



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Haushaltsplan 2013/2014

**der Stadt
Ludwigshafen am Rhein**

Teil 2

**Dezernate 4 und 5, fiktive
Budgets**

Inhaltsverzeichnis Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

Teil II

	Seite
410 Dezernatsbüro	945
411 Baukoordinierung und Stadterneuerung	957
412 Stadtplanung	981
413 Gebäudemanagement	1019
414 Tiefbau	1083
415 Umwelt	1145
416 Stadtvermessung	1229
417 Bauaufsicht	1251
<hr/>	
510 Dezernatsbüro	1269
511 Steuerung	1291
512 Soziales und Wohnen	1331
513 Senioren	1425
514 Integration und Weiterbildung	1493
516 Sport	1515
<hr/>	
911 Allgemeine Finanzwirtschaft	1567
912 Beteiligungen	1615
913 Allgemeine Personalwirtschaft	1643

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 111.15 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.532	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-120.532	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 11	Personalaufwendungen	328.979	354.104	332.200	332.200	332.200	332.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	58.656	27.000	35.100	35.100	35.100	35.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518	11.100	8.300	8.300	8.300	8.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.195	2.522	2.507	2.927	1.907	2.431
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.442	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	405.790	399.576	382.957	383.377	382.357	382.881
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.209	66.010	57.734	57.934	57.934	57.934
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	68.209	66.010	57.734	57.934	57.934	57.934
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	353.468	340.086	315.190	315.810	314.790	315.314

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.100	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	120.100	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
FH 11	Personalauszahlungen	-325.343	-354.104	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-53.921	-27.000	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.066	-11.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.556	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-395.886	-397.054	-345.350	-345.350	-345.350	-345.350
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-275.786	-276.554	-224.850	-224.850	-224.850	-224.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-20.000 -2.917	-2.917

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111501 Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit 4-01 Büro Dezernat 4

Verantwortung Herr Dillinger, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-120.532	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-120.532	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 11	Personalaufwendungen	328.979	354.104	332.200	332.200	332.200	332.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	58.656	27.000	35.100	35.100	35.100	35.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.518	11.100	8.300	8.300	8.300	8.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.195	2.522	2.507	2.927	1.907	2.431
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.442	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	405.790	399.576	382.957	383.377	382.357	382.881
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.209	66.010	57.734	57.934	57.934	57.934
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.209	66.010	57.734	57.934	57.934	57.934
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	353.468	340.086	315.190	315.810	314.790	315.314

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-275.786	-276.554	-224.850	-224.850	-224.850	-224.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 411 Baukoordination und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
114.07 Submission
511.03 Stadterneuerung
521.01 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-855.209	-260.000	-340.000	-1.010.000	-1.050.000	-1.050.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.319	-470.269	-199.300	-235.030	-207.460	-207.460
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.308	-4.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-139	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-455.580	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.512.556	-795.169	-606.100	-1.311.830	-1.324.260	-1.324.260
EH 11	Personalaufwendungen	1.303.491	1.295.300	1.373.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	167.300	115.230	110.570	110.570	110.570	110.570
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.793	1.366.966	350.000	550.000	550.000	550.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.502	161.172	17.460	35.356	39.232	42.347
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.247.766	948.671	552.500	1.323.500	1.373.500	1.373.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	189.533	38.700	189.500	189.500	189.500	189.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.356.385	3.926.039	2.593.030	3.529.926	3.583.802	3.586.917
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.843.829	3.130.870	1.986.930	2.218.096	2.259.542	2.262.657
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-20.390	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	-20.390	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.823.438	3.130.870	1.966.930	2.198.096	2.239.542	2.242.657
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.823.438	3.130.870	1.966.930	2.198.096	2.239.542	2.242.657
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.711	-4.000	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.079	340.260	268.961	269.161	269.161	269.161
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	316.368	336.260	268.961	269.161	269.161	269.161
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.139.806	3.467.130	2.235.891	2.467.256	2.508.703	2.511.818

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	884.999	260.000	340.000	1.010.000	1.050.000	1.050.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.822	441.000	191.000	218.000	190.000	190.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.308	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	665.880	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.311.009	765.900	597.800	1.294.800	1.306.800	1.306.800
FH 11	Personalauszahlungen	-1.285.888	-1.295.300	-1.369.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-152.232	-115.230	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.558	-1.366.966	-350.000	-550.000	-550.000	-550.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.155.637	-948.671	-552.500	-1.323.500	-1.373.500	-1.373.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.958	-38.700	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-3.051.274	-3.764.867	-2.335.000	-3.254.000	-3.304.000	-3.304.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-740.265	-2.998.967	-1.737.200	-1.959.200	-1.997.200	-1.997.200
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.390	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	20.390	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-719.875	-2.998.967	-1.717.200	-1.939.200	-1.977.200	-1.977.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-719.875	-2.998.967	-1.717.200	-1.939.200	-1.977.200	-1.977.200
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.400	476.000	43.000	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	300.000	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	368.350	0	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.534	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	110.708	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	550.592	1.100.400	650.000	-83.000	-126.000	-126.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.250.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-396.868	-466.400	-1.363.000	-132.000	-68.000	-68.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-396.868	-1.716.400	-1.363.000	-132.000	-68.000	-68.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	153.724	-616.000	-713.000	-215.000	-194.000	-194.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-566.151	-3.614.967	-2.430.200	-2.154.200	-2.171.200	-2.171.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0241060102 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Nord	0	0	0	0	0	2.615.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	2.615.000	0
0241061302 Tiefbaul. Folgemaßn., Stadtern. Nord	0	0	0	0	0	-778.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-778.000	0
0241061602 Verwendung von Ausgleichsbetr., § 154 BauGB, Nord	0	0	0	0	0	-1.815.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.865.000	0
0341100103 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern.Friesenh.	0	0	0	0	0	160.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	160.000	0
0341100303 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Friesenheim	0	400	0	0	0	744.400	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400	0	0	0	744.400	0
0341101203 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Friesenheim	0	0	0	0	0	-388.000	-334
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-388.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-334
0341101303 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Friesenheim	0	-55.000	0	-11.000	0	-485.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	0	-54.000	0	-485.000	0
0641080006 Veräußerung v. Grundvermög., Stadterneuer. Mundenh	297.547	0	0	0	0	1.070.000	758.200
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	244.805	0	0	0	0	0	520.433
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	1.541	0	0	0	0	1.070.000	97.443
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	52.540	0	0	0	0	97.443	147.628
0641080206 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	750.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	750.000	0
0641080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Mundenheim	0	0	476.000	0	0	886.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	476.000	0	0	886.000	0
0641081106 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	0	-200.000	0	0	-852.000	-146.639
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-146.639	-146.639

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0641081206 Verwend. Ausgl. betr. §154 BauGB, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-91.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-91.000 0	0
0641081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	55.385	-25.000	-200.000	0	0 0	-517.000 55.385	55.385
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	28.748	0	0	0	0 0	0 28.748	28.748
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	26.637	0	0	0	0 0	0 26.637	26.637
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-200.000	0	0 0	-517.000 0	0
0641081506 Karolina-Burger-Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh	-800	-25.000	-345.000	0	0 0	-670.000 -17.836	-17.836
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-800	-25.000	-345.000	0	0 0	-670.000 -17.836	-17.836
0641081606 Mundenheimer Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh.	0	0	-50.000	0	0 0	-750.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-750.000 0	0
0641081706 Modernisierungsm., Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-290.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-290.000 0	0
0641081906 Mundenheimer Str. 35, Umbau zum Hort, Stadtern. Mu	-647.904	-10.000	0	0	0 0	-1.790.300 -1.741.002	-1.741.002
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-647.904	-10.000	0	0	0 0	-1.790.300 -1.741.002	-1.741.002
0641082106 Ordnungsmaßnahmen Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-158.000 -122	-122
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-158.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -122	-122
0741070007 Veräußerung v. Grundvermögen, Stadterneuerung Ogh.	0	0	0	0	0 0	189.000 14.400	14.400
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 4.077	4.077
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	189.000 10.323	10.323
0741070107 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Oggersheim	0	100.000	300.000	0	0 0	889.850 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	300.000	0	0 0	889.850 0	0
0741070207 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
0741071107 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-75.750 -1.465	-1.465
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.465	-1.465
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-75.750 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0741071207 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern.Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-247.250 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-247.250 0	0
0741071707 Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB	0	-320.000	-300.000	0	0 0	-1.070.000 -27.808	-27.808
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-320.000	-300.000	0	0 0	-1.070.000 -27.808	-27.808
1041091110 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Ruchheim	0	0	-100.000	0	0 0	-777.493 -154.731	-154.731
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-777.493 -113.615	-113.615
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 -41.116	-41.116
1141121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	297.317	-250.000	0	0	0 0	-1.000.000 -140.612	-140.612
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 28.314	28.314
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.104	-1.104
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0 0	4.000.000 0	0
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 260.979	260.979
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.250.000	0	0	0 0	-5.000.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	297.317	0	0	0	0 0	0 -317.722	-317.722
1141121211 Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn., Mitte	0	0	-70.000	0	0 0	-280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0 0	-280.000 0	0
Summe	1.546	-584.600	-489.000	-11.000	0 0	-4.530.543 -1.402.562	-1.402.562
UNTER < 50.000.- € Summe	-23.542	-31.400	-98.000	-78.000	-68.000 -68.000	-1.081.650 12.262	12.262

Verpflichtungserm. 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0341101303 VE Tiefbaul. Folgemaßn., Stadtern. Friesenheim	-54.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Submissionen	371	400	400	400	400	400
Ergebnis je Submission (in €)	366	268	444	440	440	440

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-5.827	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.374	-4.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-32.047	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-44.248	-64.900	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
EH 11	Personalaufwendungen	141.059	124.812	175.552	175.552	175.552	175.552
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.453	3.672	11.774	11.774	11.774	11.774
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.980	1.700	2.800	1.200	1.200	1.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	352	314	325	324	323	326
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.968	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	151.813	137.898	197.851	196.250	196.249	196.252
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	107.565	72.998	131.051	129.450	129.449	129.452
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	107.565	72.998	131.051	129.450	129.449	129.452
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	107.565	72.998	131.051	129.450	129.449	129.452

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-742	-800	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.874	35.182	46.657	46.697	46.697	46.697
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.132	34.382	46.657	46.697	46.697	46.697
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	135.697	107.380	177.708	176.147	176.146	176.148

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.032	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-106.032	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-106.032	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-106.032	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-106.051	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	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, das Stadtumbaugebiet Innenstadt sowie die alten Ortskerne von Oggersheim, Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-855.209	-200.000	-290.000	-960.000	-1.000.000	-1.000.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	-187.492	-470.269	-199.300	-235.030	-207.460	-207.460
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-139	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-394.171	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.437.011	-670.269	-489.300	-1.195.030	-1.207.460	-1.207.460
EH 11	Personalaufwendungen	743.215	752.740	676.740	624.740	624.740	624.740
EH 12	Versorgungsaufwendungen	100.168	73.380	41.700	41.700	41.700	41.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	353.261	1.238.466	236.000	444.000	444.000	444.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.120	159.675	15.905	33.195	36.448	38.931
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.247.766	948.671	552.500	1.323.500	1.373.500	1.373.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	174.669	13.700	164.500	164.500	164.500	164.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.620.198	3.186.631	1.687.345	2.631.635	2.684.888	2.687.371
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.183.187	2.516.363	1.198.045	1.436.605	1.477.428	1.479.911
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20.390	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-20.390	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.162.797	2.516.363	1.178.045	1.416.605	1.457.428	1.459.911
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	1.162.797	2.516.363	1.178.045	1.416.605	1.457.428	1.459.911

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.621	177.150	35.677	35.677	35.677	35.677
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.621	177.150	35.677	35.677	35.677	35.677
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.267.418	2.693.513	1.213.722	1.452.282	1.493.105	1.495.588

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.691	-2.385.957	-1.021.940	-1.251.940	-1.289.940	-1.289.940
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.390	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.699	-2.385.957	-1.001.940	-1.231.940	-1.269.940	-1.269.940
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	3.699	-2.385.957	-1.001.940	-1.231.940	-1.269.940	-1.269.940
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	3.699	-2.385.957	-1.001.940	-1.231.940	-1.269.940	-1.269.940
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.400	476.000	43.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	100.000	300.000	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	368.350	0	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.534	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	110.708	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.592	1.100.400	650.000	-83.000	-126.000	-126.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.250.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-395.744	-461.400	-1.358.000	-127.000	-63.000	-63.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.744	-1.711.400	-1.358.000	-127.000	-63.000	-63.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.847	-611.000	-708.000	-210.000	-189.000	-189.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	158.547	-2.996.957	-1.709.940	-1.441.940	-1.458.940	-1.458.940

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5210101 Baukoordination

Verantw.Org.Einheit 4-11 Baukoordination 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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.934	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-29.363	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-31.297	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 11	Personalaufwendungen	419.217	417.748	520.708	520.708	520.708	520.708
EH 12	Versorgungsaufwendungen	61.679	38.178	57.096	57.096	57.096	57.096
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	90.552	126.800	111.200	104.800	104.800	104.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.030	1.184	1.231	1.836	2.461	3.091
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.896	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	584.374	601.510	707.835	702.040	702.665	703.295
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	553.077	541.510	657.835	652.040	652.665	653.295
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	553.077	541.510	657.835	652.040	652.665	653.295
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	553.077	541.510	657.835	652.040	652.665	653.295

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.968	-3.200	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.583	127.928	186.627	186.787	186.787	186.787
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.615	124.728	186.627	186.787	186.787	186.787
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	736.691	666.238	844.461	838.827	839.452	840.082

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-617.543	-540.326	-596.948	-590.548	-590.548	-590.548
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-617.543	-540.326	-596.948	-590.548	-590.548	-590.548
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-617.543	-540.326	-596.948	-590.548	-590.548	-590.548
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-617.543	-540.326	-596.948	-590.548	-590.548	-590.548
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-618.647	-545.326	-601.948	-595.548	-595.548	-595.548

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-72.868	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.057	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-35.698	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-109.630	-181.800	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
EH 11	Personalaufwendungen	1.548.656	1.625.893	1.679.581	1.748.981	1.749.481	1.749.885
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.094	11.096	10.990	11.100	11.230	7.560
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.964	143.392	143.170	143.170	143.170	143.170
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.072	6.001	7.722	10.069	12.944	15.819
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	53.762	60.902	67.052	167.052	217.052	67.052
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.680.548	1.847.284	1.908.515	2.080.372	2.133.877	1.983.486
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.570.918	1.665.484	1.727.015	1.898.872	1.952.377	1.801.986
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.570.918	1.665.484	1.727.015	1.898.872	1.952.377	1.801.986
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.570.918	1.665.484	1.727.015	1.898.872	1.952.377	1.801.986
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.188	310.793	285.561	286.061	286.061	286.061
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	332.188	310.793	285.561	286.061	286.061	286.061
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.903.106	1.976.277	2.012.576	2.184.933	2.238.438	2.088.047

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	35.824	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	36.914	181.800	181.500	181.500	181.500	181.500
FH 11	Personalauszahlungen	-1.522.673	-1.625.893	-1.675.220	-1.744.620	-1.745.120	-1.745.524
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-17.533	-11.096	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.244	-143.392	-143.170	-143.170	-143.170	-143.170
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.363	-60.902	-67.052	-167.052	-217.052	-67.052
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.638.814	-1.841.283	-1.885.442	-2.054.842	-2.105.342	-1.955.746
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.601.900	-1.659.483	-1.703.942	-1.873.342	-1.923.842	-1.774.246
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.601.900	-1.659.483	-1.703.942	-1.873.342	-1.923.842	-1.774.246

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.601.900	-1.659.483	-1.703.942	-1.873.342	-1.923.842	-1.774.246
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.042	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.194	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-16.236	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-16.236	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.618.136	-1.687.483	-1.743.942	-1.896.342	-1.946.842	-1.797.246

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-16.236	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000 -23.000	-178.000 -30.695	-30.695

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110401 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bearbeitete Fläche in ha	5	7.767	0	7.767	7.767	7.767

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-644	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-671	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	150.019	156.797	161.072	167.727	167.775	167.814
EH 12	Versorgungsaufwendungen	764	502	1.054	1.064	1.077	725
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	147	86	27	27	27	29
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	211	183	90	25	25	26
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.691	5.728	4.316	104.316	154.315	4.388
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	153.833	163.296	166.559	273.159	323.220	172.982
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	153.162	163.296	166.559	273.159	323.220	172.982
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	153.162	163.296	166.559	273.159	323.220	172.982
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	153.162	163.296	166.559	273.159	323.220	172.982
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.944	29.813	11.685	11.701	11.697	12.493
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.944	29.813	11.685	11.701	11.697	12.493
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	185.106	193.109	178.244	284.860	334.917	185.475

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bearbeitete Fläche in ha	94	100	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	19	20	20	20	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	37	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.105	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-29.751	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-32.578	-31.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
EH 11	Personalaufwendungen	486.412	511.171	528.396	550.229	550.387	550.514
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.874	3.051	3.457	3.492	3.533	2.378
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	482	281	241	241	241	257
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.530	3.940	4.213	7.576	10.453	13.341
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.530	19.641	27.248	27.249	27.249	27.885
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	527.829	538.082	563.555	588.787	591.863	594.376
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	495.251	506.782	532.555	557.787	560.863	563.376
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	495.251	506.782	532.555	557.787	560.863	563.376
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	495.251	506.782	532.555	557.787	560.863	563.376

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.506	97.766	102.687	102.870	102.872	109.861
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.506	97.766	102.687	102.870	102.872	109.861
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	599.757	604.548	635.243	660.657	663.735	673.237

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-479.255	-502.843	-523.513	-545.347	-545.504	-546.284
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-479.255	-502.843	-523.513	-545.347	-545.504	-546.284
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-479.255	-502.843	-523.513	-545.347	-545.504	-546.284
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-479.255	-502.843	-523.513	-545.347	-545.504	-546.284
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-479.255	-530.843	-563.513	-568.347	-568.504	-569.284

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110601 Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bearbeitete Fläche in ha	545	300	300	300	300	300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-881	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	126	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-779	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	206.495	216.775	222.209	231.390	231.456	231.510
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.454	1.469	1.486	1.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	202	118	2	2	2	2
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.962	643	1.746	1.744	1.743	1.746
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.610	13.961	11.431	11.430	11.430	11.433
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	212.269	231.497	236.841	246.035	246.117	245.690
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	211.491	231.497	236.841	246.035	246.117	245.690
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	211.491	231.497	236.841	246.035	246.117	245.690
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	211.491	231.497	236.841	246.035	246.117	245.690
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.747	41.125	667	663	655	694
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.747	41.125	667	663	655	694
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	255.238	272.623	237.508	246.698	246.772	246.384

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.122	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-206.122	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-206.122	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-206.122	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.194	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.194	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.194	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-213.316	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Lappe, AL / Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-68.020	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.073	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-74.152	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 11	Personalaufwendungen	430.589	449.957	462.221	481.320	481.457	481.568
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.146	754	3.024	3.055	3.090	2.081
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	52.854	142.746	142.543	142.543	142.543	142.545
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	969	888	502	401	400	404
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.857	16.132	10.156	10.156	10.155	10.266
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	495.414	610.477	618.445	637.474	637.645	636.864
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	421.262	460.477	468.445	487.474	487.645	486.864
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	421.262	460.477	468.445	487.474	487.645	486.864
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	421.262	460.477	468.445	487.474	487.645	486.864

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.466	85.544	18.153	18.178	18.168	19.391
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.466	85.544	18.153	18.178	18.168	19.391
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	512.727	546.022	486.599	505.652	505.813	506.255

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482.723	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-482.723	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-482.723	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-482.723	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-9.042	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.042	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.042	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-491.765	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110801 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Verfahren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.056	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.083	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	246.591	260.457	267.557	278.613	278.692	278.757
EH 12	Versorgungsaufwendungen	764	502	1.751	1.768	1.789	1.204
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	242	142	28	28	28	30
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	347	304	92	25	25	27
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.345	4.762	1.091	1.091	1.090	1.166
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	252.288	266.167	270.519	281.525	281.625	281.184
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	251.205	266.167	270.519	281.525	281.625	281.184
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	251.205	266.167	270.519	281.525	281.625	281.184
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale
Interessenvertretung und Beratung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	251.205	266.167	270.519	281.525	281.625	281.184
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.404	49.496	11.962	11.976	11.970	12.802
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.404	49.496	11.962	11.976	11.970	12.802
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	303.609	315.663	282.481	293.501	293.594	293.986

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung
und Beratung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung
Verantwortung Herr Magin, BL
Klassifizierung externes Produkt
Kategorie Weisungsaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag
Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)
Zielgruppe Besitzer/innen und Eigentümer/innen von Baudenkmalern
 Denkmalfachbehörde
 Einwohner/innen
Beschreibung Denkmalpflegerische Betreuung von Baudenkmalern in rechtlicher, bautechnischer, gestalterischer und förderrechtlicher Hinsicht, Information für Eigentümer
 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung von baulichen Veränderungen an Baudenkmalern einschließlich Denkmalförderung in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Beurteilung von Bauanträgen für Denkmäler
 Information der Eigentümer über Denkmalstatus entsprechend der Denkmalliste mit Beratung und Anwendung des Denkmalschutzgesetzes
 Denkmalpflegerische Beratung von Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung von Baudenkmalern
 Umsetzung von Denkmalschutz und -pflegekonzepten und Überwachung
 Durchsetzung denkmalpflegerischer Ziele
 Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag des offenen Denkmals)
 Koordinierungstätigkeiten Denkmalschutz und -pflege
 Feststellung der Denkmaleigenschaft von Baudenkmalern im Dissenzfall mit den Eigentümern durch Verwaltungsakt oder Rechtsverordnung
 Eintragung und Löschung von Baudenkmalern in der Denkmalliste (Einzeldenkmälern und Denkmalzonen) entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens (Anregung, Benehmen, Anhörung von Gemeinde und Eigentümer/innen)
 Fortschreibung der Denkmalliste
 Prüfung Vorkaufsrecht
 Koordinierung und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen)
 Präventivkontrollen durch Begehungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Baudenkmalern gesamt	335	335	335	335	335	335
denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren	50	40	40	40	40	40
Quote Baudenkmalern gesamt/denkmalrechtl. Gen.verfahren	7	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-163	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-367	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	Personalaufwendungen	28.549	30.736	38.126	39.702	39.713	39.722
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.547	6.287	249	252	255	172
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37	20	329	330	330	306
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	53	43	1.080	297	297	275
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	728	678	12.809	12.811	12.814	11.914
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	38.915	37.764	52.595	53.391	53.408	52.390
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	38.548	37.264	52.095	52.891	52.908	51.890
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	38.548	37.264	52.095	52.891	52.908	51.890
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	38.548	37.264	52.095	52.891	52.908	51.890

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.121	7.048	140.407	140.673	140.699	130.821
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.121	7.048	140.407	140.673	140.699	130.821
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	46.669	44.313	192.501	193.565	193.606	182.711

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.339.755	-1.449.945	-1.967.930	-1.967.943	-1.967.935	-1.967.941
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.265	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100.880	-91.010	-264.710	-363.960	-380.520
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.623.617	-2.846.351	-2.444.445	-2.446.585	-2.452.295	-2.457.915
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.690	-2.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.194.900	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-870.002	-520.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.056.230	-6.419.176	-6.003.385	-6.179.238	-6.284.190	-6.306.376
EH 11	Personalaufwendungen	9.361.458	9.492.850	9.690.285	9.690.285	9.690.285	9.690.285
EH 12	Versorgungsaufwendungen	134.180	74.210	68.585	68.585	68.585	68.585
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.402.398	27.090.980	27.180.042	26.421.240	26.507.470	25.913.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	22.953.214	9.450.996	8.826.193	9.008.142	9.349.378	9.709.519
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.051	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.927.191	3.472.358	3.006.424	3.006.424	3.006.424	3.006.424
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	63.807.493	49.621.394	48.811.529	48.234.676	48.662.142	48.428.513
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	55.751.262	43.202.218	42.808.144	42.055.438	42.377.952	42.122.137
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	55.751.262	43.202.218	42.808.144	42.055.438	42.377.952	42.122.137
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	55.751.262	43.202.218	42.808.144	42.055.438	42.377.952	42.122.137
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.334.343	-39.661.402	-40.932.615	-41.127.992	-41.016.792	-41.061.739
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.734.227	4.134.610	3.329.771	3.330.771	3.330.771	3.330.771
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-34.600.117	-35.526.792	-37.602.844	-37.797.221	-37.686.021	-37.730.968
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	21.151.146	7.675.426	5.205.301	4.258.217	4.691.931	4.391.169

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	917.461	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.265	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744.261	2.846.351	2.444.445	2.446.585	2.452.295	2.457.915
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.690	2.000	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	136.376	520.000	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.826.054	3.368.351	2.444.445	2.446.585	2.452.295	2.457.915
FH 11	Personalauszahlungen	-9.276.547	-9.492.850	-9.630.935	-9.630.935	-9.630.935	-9.630.935
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-123.963	-74.210	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.367.888	-27.090.980	-29.209.042	-26.421.240	-26.507.470	-25.913.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.873	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.814.219	-3.472.358	-3.006.424	-3.006.424	-3.006.424	-3.006.424
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-36.611.489	-40.170.398	-41.886.401	-39.098.599	-39.184.829	-38.591.059
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-32.785.436	-36.802.047	-39.441.956	-36.652.014	-36.732.534	-36.133.144
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-32.785.436	-36.802.047	-39.441.956	-36.652.014	-36.732.534	-36.133.144

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-32.785.436	-36.802.047	-39.441.956	-36.652.014	-36.732.534	-36.133.144
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.027.468	13.563.000	7.725.000	4.195.000	3.690.000	1.320.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	18.027.468	13.563.000	7.825.000	4.195.000	3.690.000	1.320.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.060.797	-28.267.490	-19.261.150	-14.857.000	-26.710.140	-14.960.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-20.060.797	-28.267.490	-19.261.150	-14.857.000	-26.710.140	-14.960.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.033.329	-14.704.490	-11.436.150	-10.662.000	-23.020.140	-13.640.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-34.818.765	-51.506.537	-50.878.106	-47.314.014	-59.752.674	-49.773.144

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0243161502 Verlegung der Sportanlage Goetheschule	0	0	-65.000	0	0	-65.000 100.000	100.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 100.000	100.000
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-165.000	0	0	-165.000 0	0
0243916400 Planungsvorbereitungen, Hochbau	-35.783	-50.000	-40.000	-40.000	-100.000 -100.000	-240.000 -60.466	-60.466
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.783	-50.000	-40.000	-40.000	-100.000 -100.000	-240.000 -60.466	-60.466
0343010906 Sanierung naturw.Fachräume Schillersch. Mundenheim	0	0	-80.000	0	0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-200.000 0	0
0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v.Klassenräum.	-5.044	0	0	0	-100.000 -900.000	-160.000 -5.044	-5.044
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.044	0	0	0	-100.000 -900.000	-160.000 -5.044	-5.044
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	0	-300.000	0	0	0	-600.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	-600.000 0	0
0343016911 Das Haus, Umbau Hausmeisterwohnung, Schulstr. 25	72.809	0	0	0	0	-150.000 -268.663	-268.663
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000 150.000	150.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-77.191	0	0	0	0	-300.000 -418.663	-418.663
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	0	0	-100.000	-100.000	-1.900.000 -2.000.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-1.900.000 -2.000.000	-100.000 0	0
0343041407 Neubau Georgens-Schule, Konjunkturprogr. II	3.167.461	0	0	0	0	-1.992.500 -1.641.085	-1.641.085
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.184.334	0	0	0	0	10.537.500 7.184.334	7.184.334
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.016.873	0	0	0	0	-12.530.000 -8.824.012	-8.824.012
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	-229.153	202.000	-200.000	-600.000	0	-698.000 -674.034	-674.034
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	447.000	300.000	900.000	0	1.347.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-229.153	-245.000	-500.000	-1.500.000	0	-2.045.000 -674.034	-674.034
0343041812 Ganztagschule GS Bliesschule,	-312.140	-40.000	0	0	0	-490.000 -1.254.560	-1.254.560
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	60.000	0	0	0	1.110.000 340.000	340.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-432.140	-100.000	0	0	0	-1.600.000 -1.594.560	-1.594.560
0343041906 G 8 , Ganztagschule, SZ Mundenheim	-81.072	0	0	0	0	-125.000 -81.072	-81.072
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-81.072	0	0	0	0	-125.000 -81.072	-81.072

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343059011 Sanierung Stadtbibliothek	-77.411	0	0	0	0	-500.000 -326.374	-326.374
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-77.411	0	0	0	0	-500.000 -326.374	-326.374
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	-16.404	-700.000	0	-840.000	-2.200.000 -2.200.000	-1.860.000 -114.232	-114.232
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.800.000	0	1.360.000	0	2.800.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.404	-3.500.000	0	-2.200.000	-2.200.000 -2.200.000	-4.660.000 -114.232	-114.232
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	-322.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	-322.000 0	0
0343132111 Sanierung Pfalzbau	-68.458	0	0	0	0	-149.000 -125.165	-125.165
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.458	0	0	0	0	-149.000 -125.165	-125.165
0343132305 Sanierung Volkshaus Gartenstadt	0	0	0	0	-230.000 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-230.000 0	-22.000 0	0
0343132402 Sanierung Kinderparadies Friedenspark	0	0	0	0	-115.000 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-115.000 0	-22.000 0	0
0343132514 Sanierung Gemeinschaftshaus Pflingstweide	0	0	0	0	-50.000 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 0	-22.000 0	0
0343132610 Sanierung Gemeinschaftshaus Ruchheim	0	0	-50.000	0	0	-72.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	-72.000 0	0
0343143212 Planungskosten Hort Bayreuther Straße 47-49	-59.223	0	0	0	0	-100.000 -96.514	-96.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.223	0	0	0	0	-100.000 -96.514	-96.514
0343147001 Albert-Schweitzer-Schule, GVS	0	0	-150.000	0	0	-350.000 -44.449	-44.449
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	225.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-375.000	0	0	-575.000 -44.449	-44.449
0343147112 Bliesschule, GVS	0	0	-50.000	0	0	-370.000 -6.755	-6.755
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	75.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-125.000	0	0	-445.000 -6.755	-6.755
0343147208 Mozartschule Rgh., GVS	-8.110	-150.000	-20.000	0	0	-370.000 -135.998	-135.998
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.110	-150.000	-50.000	0	0	-400.000 -135.998	-135.998
0343147313 Lessingschule, GVS	0	-80.000	-120.000	0	0	-400.000 -33.469	-33.469
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	180.000	0	0	300.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-300.000	0	0	-700.000 -33.469	-33.469
0343147401 Wittelsbachschule, GVS	-6.372	-360.000	-20.000	0	0	-680.000 -51.066	-51.066
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	30.000	0	0	570.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.372	-900.000	-50.000	0	0	-1.250.000 -51.066	-51.066
0343147502 Goetheschule Nord, GVS	-19.219	-200.000	0	0	0	-500.000 -63.459	-63.459
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.219	-500.000	0	0	0	-800.000 -63.459	-63.459
0343147610 Astrid-Lindgren-Schule, GVS	0	-80.000	0	0	0	-280.000 -7.657	-7.657
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-400.000 -7.657	-7.657
0343147703 Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	0	0	-100.000	0	0	-300.000 -10.309	-10.309
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	-450.000 -10.309	-10.309
0343147807 IGS Ernst-Bloch, GVS	0	-400.000	-40.000	-40.000	-960.000 -560.000	-840.000 -166.135	-166.135
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	60.000	60.000	1.440.000 840.000	660.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-100.000	-100.000	-2.400.000 -1.400.000	-1.500.000 -166.135	-166.135
0343147913 Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, GVS	-6.559	0	-380.000	0	0	-780.000 -73.243	-73.243
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	570.000	0	0	570.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.559	0	-950.000	0	0	-1.350.000 -73.243	-73.243
0343155107 Beseitigung Baumängel, Karl-Kreuter-Schule	0	0	0	-200.000	-300.000 0	-13.500 30.282	30.282
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-300.000 0	-13.500 -29.718	-29.718
0343155404 Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Teil	0	-137.560	0	0	0	-387.560 -160.621	-160.621
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-137.560	0	0	0	-387.560 -160.621	-160.621
0343155802 RS Plus Am Ebertpark, GVS	0	0	-160.000	0	0	-160.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	240.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	-400.000 0	0
0343155905 GS und RS Ernst-Reuter-Schule, GVS	0	0	-560.000	0	0	-560.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	840.000	0	0	840.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.400.000	0	0	-1.400.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343156007 Realschule Plus, Adolf-Diesterweg-Schule	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
0343156112 Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
0343156205 Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	0	-150.000	-40.000	-104.000	-556.000 0	-190.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	156.000	834.000 0	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-100.000	-260.000	-1.390.000 0	-250.000 0	0
0343156308 Erweiterung Mozartschule Rheingönheim	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0 0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000 0	0
0343156412 Aufstockung Grundschule Bliesschule	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0 0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000 0	0
0343156505 GS Ernst-Reuter, Schulhof 1. BA	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
0343156612 Rasenplatz Bliesschule, Umbau zum Kunststoffplatz	0	-130.000	0	0	0 0	-130.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	0	0	0 0	-130.000 0	0
0343156706 Lackierkabine BBS Technik 1 und 2	0	-120.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
0343157009 GS Alfred-Delp-Schule, GVS	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0 0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
0343157107 GS Schillerschule Oggersheim, GVS	0	0	-160.000	0	0 0	-160.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0 0	240.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0 0	-400.000 0	0
0343157207 FÖ Schlossschule Oggersheim, GVS	0	0	-140.000	0	0 0	-140.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0 0	210.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0 0	-350.000 0	0
0343157306 BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	0	0	-200.000	-200.000	-440.000 -320.000	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	660.000 480.000	300.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-1.100.000 -800.000	-500.000 0	0
0343157407 IGS Ernst-Bloch, Fenstersanierung	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
0343157507 GS Langgewann, Fenstersanierung	0	0	0	-250.000	-250.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-250.000 0	0 0	0
0343157607 GS Langgewann, Dachsanierung	0	0	0	0	-500.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-500.000 0	0 0	0
0343157703 Sporthalle Max-Planck-Gymnasium, Dachsanierung	0	0	0	0	-150.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-150.000 0	0 0	0
0343157806 SZ Mundenheim, Fenstersanierung	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
0343157913 Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, Fenstersanierung	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
0343158001 BBS Wirtschaft I, GVS	0	0	0	-250.000	-250.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-250.000 0	0 0	0
0343158111 Sanierung Erich-Kästner-Schule, Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
0343158206 BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	0	0	-50.000	-200.000	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-200.000	0 0	-50.000 0	0
0343160000 Brandrauchmelder in Wohngebäuden	-150.537	0	0	0	0 0	-388.000 -278.239	-278.239
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-150.537	0	0	0	0 0	-388.000 -278.239	-278.239
0343160100 Datenverkabelung Stadthaus Bismarckstraße	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 -10.028	-10.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 -10.028	-10.028
0343161009 Maudacher Schloss, Außenanlagen	0	0	-89.900	0	0 0	-89.900 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-89.900	0	0 0	-89.900 0	0
0343161111 Das Haus, Einbau Blockheizkraftwerk	0	0	-170.000	0	0 0	-170.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-170.000	0	0 0	-170.000 0	0
0343161306 Hort Mundenheimer Straße 35, Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343161414 Jugendfarm Pflingstweide, Holzpelletanlage	0	0	0	-70.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	0 0	0 0	0
0343169111 KTS Albert-Schweitzer, Schaffg. Regelgruppe (2007)	63.900	0	0	0	0 0	0 63.900	63.900
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.900	0	0	0	0 0	0 63.900	63.900
0343170001 KTS Ausbauprogramm, Albert-Schweitzer-Hort	0	0	0	0	0 0	-84.500 -35.601	-35.601
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	48.000 64.800	64.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-132.500 -100.401	-100.401
0343170201 KTS Ausbauprogramm, Von-Weber-Straße,	0	-82.000	-4.000	0	0 0	-175.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	6.000	0	0 0	102.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-10.000	0	0 0	-277.500 0	0
0343170302 KTS Ausbauprogramm, Hemshof	0	-6.000	0	0	0 0	-33.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0 0	24.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0 0	-57.500 0	0
0343170612 KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße	-11.000	-1.865.000	-365.000	0	0 0	-2.642.500 -702.381	-702.381
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	135.000	0	0 0	365.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.000	-2.000.000	-500.000	0	0 0	-3.007.500 -702.381	-702.381
0343170707 KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße	0	-957.000	-877.000	0	0 0	-1.943.500 -69.009	-69.009
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.000	238.000	0	0 0	429.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.100.000	-1.115.000	0	0 0	-2.372.500 -69.009	-69.009
0343170807 KTS Ausbauprogramm, IKTS Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-72.500 -30.320	-30.320
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 28.125	28.125
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-72.500 -58.445	-58.445
0343170906 KTS Ausbauprogramm, Eberburgstraße	0	0	0	0	0 0	-99.500 -9.828	-9.828
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 21.600	21.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-99.500 -31.428	-31.428
0343171008 KTS Ausbauprogramm, Hoher Weg, Unicum	0	-90.000	0	0	0 0	-97.500 -68.831	-68.831
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0 0	-97.500 -68.831	-68.831
0343171204 KTS Ausbauprogramm, Oppau	-5.044	-510.000	-112.250	-525.000	0 0	-643.550 -11.657	-11.657
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	79.000	0	0 0	174.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.044	-605.000	-191.250	-525.000	0 0	-817.550 -11.657	-11.657

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343171707 KTS Ausbauprogramm, Mörkestraße, Tabaluga	-51.250	0	0	0	0	-87.500 -58.483	-58.483
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.250	0	0	0	0	-87.500 -58.483	-58.483
0343172001 KTS ehemaliges VBL-Depot	0	0	-1.936.000	0	0	-1.936.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	364.000	0	0	364.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.300.000	0	0	-2.300.000 0	0
0343173008 Brandschaden KTS Brückweg	-188.168	0	0	0	0	0 -1.236.444	-1.236.444
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.700.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-188.168	0	0	0	0	-1.700.000 -1.236.444	-1.236.444
0343917100 Renovierung städtischer Anwesen	-26.738	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -119.122	-119.122
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.738	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -119.122	-119.122
0343961413 Asphaltierung Fahrbahn Parkplatz	0	0	0	0	0	-50.000 -49.915	-49.915
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 -49.915	-49.915
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen	-221.758	-84.000	0	0	0	-484.000 -274.306	-274.306
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	126.000	0	0	0	126.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-221.758	-210.000	0	0	0	-610.000 -274.306	-274.306
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G.	0	-160.000	-160.000	0	-160.000 0	-1.152.900 -479.223	-479.223
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	240.000	0	240.000 0	480.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-400.000	0	-400.000 0	-1.632.900 -476.281	-476.281
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	-21.015	-40.000	0	0	-2.500.000 -2.000.000	-740.000 -104.750	-104.750
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.015	-100.000	0	0	-2.500.000 -2.000.000	-800.000 -104.750	-104.750
0543012006 Neubau Gastronomiebereich BBS T 2	-184.300	0	0	0	0	-2.975.000 -1.997.573	-1.997.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.125.000 2.300.000	2.300.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-184.300	0	0	0	0	-4.100.000 -4.297.573	-4.297.573
0543012101 Sanierung BBS Wirtschaft I, Rheinschule	0	0	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-545.030 -703.997	-703.997
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-545.030 -703.997	-703.997
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	0	0	0	0	-200.000 -500.000	-322.700 -274.614	-274.614
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000 -500.000	-322.700 -274.614	-274.614
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau	4.640.938	0	0	0	0	-15.699.340 -16.596.692	-16.596.692
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 6.452	6.452

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -671.240	-671.240
FH 24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -77.892	-77.892
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.174.000	0	0	0	0	15.370.700 15.982.341	15.982.341
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.533.062	0	0	0	0	-31.070.040 -31.836.354	-31.836.354
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus	-338.545	-2.000.000	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-3.290.040 -3.488.544	-3.488.544
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -7.573	-7.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	0	0	5.847.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-338.545	-4.000.000	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-9.137.040 -3.480.971	-3.480.971
0543013302 Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	0	0	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
0543013605 IGS Gartenstadt	-290.677	0	0	0	0	-338.000 -714.514	-714.514
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	506.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-290.677	0	0	0	0	-844.000 -714.514	-714.514
0543025601 Sicherheitstechnik Wilhelm-Hack-Museum	-20.923	0	0	0	0	-265.000 -90.464	-90.464
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.923	0	0	0	0	-265.000 -90.464	-90.464
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenausch	-29.388	-396.980	0	0	0	-597.010 -343.530	-343.530
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 112.500	112.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.388	-396.980	0	0	0	-597.010 -456.030	-456.030
0543039201 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Maxschule	0	0	0	0	0	-408.710 -217.622	-217.622
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-408.710 -217.622	-217.622
0543039306 Gefahrenverhütungsschau Schulen, SZ Mundenheim	128.954	-200.000	0	0	0	-1.860.000 -1.305.473	-1.305.473
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	300.000	0	0	0	670.000 733.500	733.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-241.046	-500.000	0	0	0	-2.530.000 -2.038.973	-2.038.973
0543039401 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Brüder Grimm Sch	0	0	0	0	0	-324.600 -363.056	-363.056
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-324.600 -363.056	-363.056
0543039502 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Anne-Frank-Reals.	-104.652	0	0	0	0	-545.000 -227.388	-227.388
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 240.000	240.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-104.652	0	0	0	0	-545.000 -467.388	-467.388
0543039602 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Theodor-Heuss-Gym	-217.613	0	0	0	0	-753.000 -456.653	-456.653
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 235.000	235.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-217.613	0	0	0	0	-753.000 -691.653	-691.653
0543040304 Sanierung naturwissensch. Fachräume, SZ Edigheim	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 760.000	760.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -760.000	-760.000
0543040505 Sonderprogramm Schulsporthallen, Niederfeldschule	0	-200.000	0	0	0	-715.000 -693.485	-693.485
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-715.000 -693.485	-693.485
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-19.404	-200.000	-150.000	-150.000	-250.000 -250.000	-1.050.000 -532.794	-532.794
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.404	-200.000	-150.000	-150.000	-250.000 -250.000	-1.050.000 -532.794	-532.794
0543040912 Sonderprogramm Schulsporthallen, Bliesschule	-33.776	0	0	0	0	-500.000 -488.775	-488.775
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.776	0	0	0	0	-500.000 -488.775	-488.775
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	-150.000	-180.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-180.000 0	0 0	0
0543041105 Sonderprogramm Schulsporthallen, Ernst-Reuter-Sch.	0	0	0	-100.000	-300.000 -200.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-300.000 -200.000	0 0	0
0543042506 Gefahrenverhütungsschau, KTS Madenburgstraße	0	0	-150.000	0	0	-165.000 -29.441	-29.441
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-165.000 -29.441	-29.441
0543043003 Dach- u. Fenstersanierung KTS Friesenheim	-40.547	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.547	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-30.653	-50.000	-770.000	-1.958.000	-1.119.140 0	-1.190.000 -372.125	-372.125
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	360.000	944.000	516.000 0	740.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.653	-100.000	-1.130.000	-2.902.000	-1.635.140 0	-1.930.000 -372.125	-372.125
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule	-2.328.417	-1.920.000	-1.333.000	0	0	-4.843.000 -3.141.611	-3.141.611
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.480.000	1.767.000	0	0	8.047.000 3.459.869	3.459.869
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.328.417	-6.400.000	-3.100.000	0	0	-12.890.000 -6.601.480	-6.601.480
0543130001 Gefahrenverhütungsschau, Geschwister-Scholl-Gymn	-191.560	0	0	0	0	-580.000 -94.233	-94.233
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 235.000	235.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-191.560	0	0	0	0	-580.000 -329.233	-329.233
0543130103 Gefahrenverhütungsschau, Rupprecht/Kopernikus-S.	0	0	0	0	0	-500.000 -10.619	-10.619
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-500.000 -10.619	-10.619

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543130203 Gefahrenverhütungsschau, Max-Planck-Gymnasium	-185.606	0	-20.000	0	0	-445.000 -217.165	-217.165
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	30.000 200.000	200.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-185.606	0	-50.000	0	0	-475.000 -417.165	-417.165
0543130302 Gefahrenverhütungsschau, Pestalozzischule	-203.473	0	0	0	0	-340.000 -91.606	-91.606
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	137.409	137.409
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-203.473	0	0	0	0	-340.000 -229.015	-229.015
0543130407 Gefahrenverhütungsschau, Langgewannschule	0	0	-320.000	0	0	-600.000 -490	-490
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	480.000	0	0	480.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	0	0	-1.080.000 -490	-490
0543140105 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Weißdornhag	0	-680.000	-556.000	0	0	-2.025.750 -29.996	-29.996
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0	193.750 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-680.000	-580.000	0	0	-2.219.500 -29.996	-29.996
0543140205 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ernst-Reuter-Siedlung	-601.095	0	0	0	0	-655.600 -1.139.811	-1.139.811
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	0	0	0	0	231.000 171.000	171.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-772.095	0	0	0	0	-886.600 -1.310.811	-1.310.811
0543140307 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Melm	0	-178.000	-78.000	0	0	-673.760 -36.953	-36.953
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	72.000	0	0	320.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-150.000	0	0	-994.560 -36.953	-36.953
0543140408 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Brückweg	-17	0	0	0	0	-739.800 -507.306	-507.306
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.200 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-17	0	0	0	0	-810.000 -507.306	-507.306
0543140507 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Langgewann	-139.158	0	0	0	0	-520.000 -475.310	-475.310
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	120.000 108.000	108.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-247.158	0	0	0	0	-640.000 -583.310	-583.310
0543140602 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Marienstraße	-577.539	0	0	0	0	-712.500 -1.038.523	-1.038.523
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.400	0	0	0	0	235.500 185.400	185.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-762.939	0	0	0	0	-948.000 -1.223.923	-1.223.923
0543140710 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Pfalzgartenstraße	-562.946	0	0	0	0	-934.500 -1.069.185	-1.069.185
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	0	0	0	0	84.000 43.200	43.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-606.146	0	0	0	0	-1.018.500 -1.112.385	-1.112.385
0543140802 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Nord	-663.728	-150.000	0	0	0	-1.772.000 -1.717.367	-1.717.367

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.200	0	0	0	0	388.000 349.200	349.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.012.928	-150.000	0	0	0	-2.160.000 -2.066.567	-2.066.567
0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	0	-705.000	-150.000	-2.475.000	-3.100.000	-1.666.400 -54.301	-54.301
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	0	475.000	0	288.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800.000	-150.000	-2.950.000	-3.100.000	-1.955.000 -54.301	-54.301
0543141012 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Waltraudenstraße	-614.274	-5.000	0	0	0	-1.326.800 -1.145.990	-1.145.990
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.100	0	0	0	0	248.200 278.100	278.100
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-892.374	-5.000	0	0	0	-1.575.000 -1.424.090	-1.424.090
0543141111 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Mitte	-727.583	0	0	0	0	-588.000 -1.010.733	-1.010.733
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.200	0	0	0	0	112.000 250.200	250.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-977.783	0	0	0	0	-700.000 -1.260.933	-1.260.933
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.710 -54.397	-54.397
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.710 -54.397	-54.397
0743949300 Betriebsmittel Handwerksdienste, Schlosserei	-7.824	-8.000	-58.000	-8.000	-8.000	-78.000 -7.824	-7.824
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.824	-8.000	-58.000	-8.000	-8.000	-78.000 -7.824	-7.824
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprekabelnetzes	-6.239	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000 -248.782	-248.782
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.239	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000 -248.782	-248.782
0843916200 EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau	-4.200	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-160.000 -10.573	-10.573
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -331	-331
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.200	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-160.000 -10.242	-10.242
0843917200 Inventar	-11.274	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-130.000 -26.784	-26.784
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.274	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-130.000 -26.784	-26.784
Summe	-1.661.807	-14.572.540	-11.264.150	-10.550.000	-22.908.140 -13.528.000	-79.885.430 -50.070.607	-50.070.607
UNTER < 50.000.- € Summe	-335.635	-131.950	-172.000	-112.000	-112.000 -112.000	-5.658.292 -6.749.477	-6.749.477

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343041713 VE SZ Edigheim, IGS	-1.500.000	0	0	0			
0343059111 VE Umbau Stadtbibliothek, EU	0	-2.200.000 davon aus 2013: -2.200.000	0	0			
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-100.000	-2.400.000 davon aus 2013: -2.400.000	-1.400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: - 1.400.000	0			
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-200.000	-800.000 davon aus 2013: -800.000	-500.000 davon aus 2013: -500.000 aus 2014: 0	0			
0343157407 VE IGS Ernst-Bloch, Fenstersanierung	-600.000	0	-400.000 davon aus 2013: -400.000 aus 2014:0	0			
0343157806 VE SZ Mundenheim, Fenstersanierung	-600.000	0	-400.000 davon aus 2013: -400.000 aus 2014:0	0			
0343157913 VE Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, Fenstersan.	-600.000	0	-400.000 davon aus 2013: -400.000 aus 2014:0	0			
0343158206 VE BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	-200.000	0	0	0			
0543011906 VE Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	0	-1.000.000 davon aus 2013: -1.000.000	0	0			
0543013201 VE Brandschutz und Sanierung Rathaus	0	-2.000.000 davon aus 2013: - 1.540.000 aus 2014: - 460.000	0	0			
0543056004 VE Sanierung Willersinnfreibad	-2.902.000	-1.635.140 davon aus 2013: -1.635.140	0	0			
0543140903 VE Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-2.850.000	-3.000.000 davon aus 2013: -3.000.000	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr 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
Vertragsmanagement
Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen
Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	608.496	608.497	608.497	608.495	608.495	608.495
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	84	59	55	53	54	53
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	3	3	3	3	3
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	16	8	5	4	4	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.580.816	-583.720	-591.171	-591.175	-591.175	-591.174
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.990	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.805	-657.382	-531.033	-531.033	-531.033	-531.033
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.985	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-220.814	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-699.042	-520.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.197.452	-1.761.102	-1.122.204	-1.122.208	-1.122.208	-1.122.207
EH 11	Personalaufwendungen	4.618.772	4.259.230	4.422.999	4.422.999	4.422.999	4.422.999
EH 12	Versorgungsaufwendungen	76.469	28.297	26.190	26.190	26.190	26.190
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.663.469	19.844.277	18.470.592	17.586.951	17.916.951	17.216.951
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.168.272	6.574.612	5.604.252	5.470.722	5.529.644	5.698.794
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.989.116	2.343.527	1.969.086	1.969.086	1.969.086	1.969.086
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	48.516.098	33.049.942	30.493.119	29.475.948	29.864.870	29.334.020
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	45.318.645	31.288.840	29.370.916	28.353.741	28.742.663	28.211.813
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	45.318.645	31.288.840	29.370.916	28.353.741	28.742.663	28.211.813
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.318.645	31.288.840	29.370.916	28.353.741	28.742.663	28.211.813
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.873.913	-30.280.936	-31.928.211	-32.010.611	-31.913.411	-31.948.358
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867.417	3.144.708	2.821.581	2.821.928	2.821.928	2.821.928
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.006.496	-27.136.228	-29.106.630	-29.188.683	-29.091.483	-29.126.430
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	19.312.149	4.152.612	264.286	-834.942	-348.820	-914.617

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.206.075	-25.297.948	-25.741.759	-23.429.118	-23.759.118	-23.059.118
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.206.075	-25.297.948	-25.741.759	-23.429.118	-23.759.118	-23.059.118
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.206.075	-25.297.948	-25.741.759	-23.429.118	-23.759.118	-23.059.118
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.206.075	-25.297.948	-25.741.759	-23.429.118	-23.759.118	-23.059.118
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.839	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.839	0	100.000	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-160.364	-110.000	-325.000	-110.000	-110.000	-110.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.364	-110.000	-325.000	-110.000	-110.000	-110.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.525	-110.000	-225.000	-110.000	-110.000	-110.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.355.599	-25.407.948	-25.966.759	-23.539.118	-23.869.118	-23.169.118

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr 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
Vertragsmanagement
Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen
Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mietfläche in qm	114.482	165.975	165.975	165.975	165.975	165.975
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	22	19	19	19	17	17

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-52.150	-132.118	-133.718	-133.718	-133.718	-133.718
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-410	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.676.943	-1.577.913	-1.365.079	-1.365.079	-1.365.079	-1.365.079
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-178.950	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.908.454	-1.710.031	-1.498.797	-1.498.797	-1.498.797	-1.498.797
EH 11	Personalaufwendungen	265.181	367.515	431.940	431.940	431.940	431.940
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.327	6.545	5.559	5.559	5.559	5.559
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.326.006	1.343.502	1.737.650	1.666.559	1.366.559	1.366.559
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	481.716	656.810	632.017	617.934	600.439	576.244
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	217.834	322.832	210.175	210.175	210.175	210.175
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.296.066	2.697.204	3.017.340	2.932.167	2.614.672	2.590.476
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	387.612	987.173	1.518.543	1.433.369	1.115.874	1.091.679
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	387.612	987.173	1.518.543	1.433.369	1.115.874	1.091.679
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	387.612	987.173	1.518.543	1.433.369	1.115.874	1.091.679
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259.140	-224.736	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.488	437.812	166.187	166.297	166.297	166.297
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.652	213.076	93.787	93.897	93.897	93.897
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	307.960	1.200.248	1.612.330	1.527.266	1.209.771	1.185.576

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.044	-462.481	-1.607.673	-936.582	-636.582	-636.582
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.044	-462.481	-1.607.673	-936.582	-636.582	-636.582
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-154.044	-462.481	-1.607.673	-936.582	-636.582	-636.582
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-154.044	-462.481	-1.607.673	-936.582	-636.582	-636.582
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-155.709	-100.000	-310.000	-200.000	-395.000	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.709	-100.000	-310.000	-200.000	-395.000	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.709	-100.000	-310.000	-200.000	-395.000	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-309.754	-562.481	-1.917.673	-1.136.582	-1.031.582	-636.582

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141001 Neubau und Sanierung

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Dritte

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.706.789	-734.107	-1.243.041	-1.243.050	-1.243.042	-1.243.049
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.166	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-100.880	-91.010	-264.710	-363.960	-380.520
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.705	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-970.683	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	11.445	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.672.643	-2.334.987	-2.834.051	-3.007.760	-3.107.002	-3.123.569
EH 11	Personalaufwendungen	1.428.483	1.563.553	1.483.144	1.483.144	1.483.144	1.483.144
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.660	18.783	17.143	17.143	17.143	17.143
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.398	23.799	41.566	41.566	41.566	41.566
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.240.885	2.162.698	2.521.750	2.826.729	3.103.987	3.297.255
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	96.728	54.550	76.335	76.335	76.335	76.335
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.785.154	3.823.383	4.139.938	4.444.917	4.722.175	4.915.444
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.112.511	1.488.396	1.305.887	1.437.157	1.615.173	1.791.875
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.112.511	1.488.396	1.305.887	1.437.157	1.615.173	1.791.875
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	1.112.511	1.488.396	1.305.887	1.437.157	1.615.173	1.791.875

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.902	329.695	223.175	223.532	223.532	223.532
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.902	329.695	223.175	223.532	223.532	223.532
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.437.413	1.818.091	1.529.063	1.660.689	1.838.705	2.015.407

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.652.262	-1.660.685	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.652.262	-1.660.685	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.652.262	-1.660.685	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.652.262	-1.660.685	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.016.629	13.563.000	7.725.000	4.195.000	3.690.000	1.320.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.016.629	13.563.000	7.725.000	4.195.000	3.690.000	1.320.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.673.008	-27.867.490	-18.436.150	-14.407.000	-26.065.140	-14.710.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.673.008	-27.867.490	-18.436.150	-14.407.000	-26.065.140	-14.710.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.656.379	-14.304.490	-10.711.150	-10.212.000	-22.375.140	-13.390.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.308.641	-15.965.175	-12.291.542	-11.792.392	-23.955.532	-14.970.392

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141101 Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bauherren/innen

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

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

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

Beleuchtung von markanten Gebäuden

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-92	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.732	-103.400	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-2.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-47.824	-105.400	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
EH 11	Personalaufwendungen	47.996	39.143	43.989	43.989	43.989	43.989
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.099	541	453	453	453	453
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.705	50.608	2.168	2.168	2.168	2.168
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	291	263	32	26	26	26
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.051	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	98.388	68.566	78.111	78.111	78.111	78.111
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	190.530	199.121	164.753	164.748	164.747	164.748
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	142.705	93.721	53.953	53.948	53.947	53.948
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	142.705	93.721	53.953	53.948	53.947	53.948
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	142.705	93.721	53.953	53.948	53.947	53.948

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.175	-53.496	-39.970	-39.970	-39.970	-39.970
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.290	8.609	5.716	5.725	5.725	5.725
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.885	-44.887	-34.254	-34.245	-34.245	-34.245
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	93.821	48.833	19.699	19.703	19.703	19.703

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.050	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-141.050	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-141.050	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-141.050	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-141.051	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Ports (Anschlüsse)	2.916	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anz. Handys	1.039	883	883	883	883	883
Aufwand je Port, Handy (in €)	440	426	481	487	492	497

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-385	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.347	-147.256	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.256	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.733	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-11.721	-147.256	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
EH 11	Personalaufwendungen	288.149	200.501	291.489	291.489	291.489	291.489
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.165	15.388	15.309	15.309	15.309	15.309
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	797.355	718.649	879.250	879.250	879.250	879.250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	44.929	38.962	48.356	67.695	87.073	106.445
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	439.278	551.335	562.229	562.229	562.229	562.229
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.598.876	1.524.835	1.796.633	1.815.972	1.835.350	1.854.722
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.587.154	1.377.579	1.627.233	1.646.572	1.665.950	1.685.322
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.587.154	1.377.579	1.627.233	1.646.572	1.665.950	1.685.322
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.587.154	1.377.579	1.627.233	1.646.572	1.665.950	1.685.322
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.773	-1.222.656	-1.156.485	-1.130.885	-1.116.885	-1.126.885
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.037	86.598	24.497	24.532	24.532	24.532
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.239.736	-1.136.059	-1.131.988	-1.106.353	-1.092.353	-1.102.353
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	347.418	241.520	495.245	540.219	573.597	582.969

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.377.109	-1.338.617	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.377.109	-1.338.617	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.377.109	-1.338.617	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.377.109	-1.338.617	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.267	-155.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.267	-155.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.267	-155.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.419.377	-1.493.617	-1.666.501	-1.666.501	-1.666.501	-1.666.501

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Vermittlungen (eingehende Anrufe incl.)	100.000	0	0	0	0	0
Aufwand pro Vermittlung (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	-3.027	57.250	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	700	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-3.010	57.950	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-3.010	57.950	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-3.010	57.950	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-3.010	57.950	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.510	57.950	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317	-57.950	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	317	-57.950	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	317	-57.950	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	317	-57.950	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	317	-57.950	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141401 Reinigungsdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

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

Schädlingsbekämpfung

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Reinigungsfläche in qm BGF	509.275	515.196	515.196	515.196	515.196	515.196
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	10	11	12	13	13	13

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-442	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.053	-240.400	-218.300	-224.025	-229.735	-235.355
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	45	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-172.450	-240.400	-218.300	-224.025	-229.735	-235.355
EH 11	Personalaufwendungen	1.211.442	1.268.027	1.248.402	1.248.402	1.248.402	1.248.402
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.231	1.179	1.034	1.034	1.034	1.034
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.590.261	4.226.026	4.991.955	5.193.185	5.249.415	5.355.645
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.525	3.909	3.189	3.652	4.146	4.374
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.245	17.557	15.464	15.464	15.464	15.464
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.813.704	5.516.698	6.260.044	6.461.736	6.518.460	6.624.918
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.641.254	5.276.298	6.041.744	6.237.711	6.288.725	6.389.563
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.641.254	5.276.298	6.041.744	6.237.711	6.288.725	6.389.563
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	4.641.254	5.276.298	6.041.744	6.237.711	6.288.725	6.389.563

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000.530	-5.017.815	-4.963.045	-5.101.622	-5.101.622	-5.101.622
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.229	58.505	42.432	42.499	42.499	42.499
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.947.301	-4.959.310	-4.920.613	-5.059.123	-5.059.123	-5.059.123
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-306.047	316.988	1.121.130	1.178.589	1.229.603	1.330.440

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.672.575	-5.272.389	-6.036.921	-6.232.426	-6.282.946	-6.383.556
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.672.575	-5.272.389	-6.036.921	-6.232.426	-6.282.946	-6.383.556
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.672.575	-5.272.389	-6.036.921	-6.232.426	-6.282.946	-6.383.556
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.672.575	-5.272.389	-6.036.921	-6.232.426	-6.282.946	-6.383.556
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.674.058	-5.277.389	-6.041.921	-6.237.426	-6.287.946	-6.388.556

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141501 Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mieter
Produktverantwortliche

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	38.351	38.351	38.351	38.351	38.351	38.351
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	72	74	78	78	78	78

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-780	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.993	-120.000	-49.833	-46.248	-46.248	-46.248
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.147	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	235	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-45.685	-120.000	-49.833	-46.248	-46.248	-46.248
EH 11	Personalaufwendungen	1.504.462	1.737.631	1.768.321	1.768.321	1.768.321	1.768.321
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.228	2.778	2.897	2.897	2.897	2.897
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.007.204	884.119	1.056.861	1.051.561	1.051.561	1.051.561
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.596	13.743	14.557	19.343	22.023	24.340
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	80.585	113.991	95.025	95.025	95.025	95.025
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.610.075	2.752.261	2.937.662	2.937.147	2.939.828	2.942.145
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.564.390	2.632.261	2.887.829	2.890.899	2.893.580	2.895.897
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.564.390	2.632.261	2.887.829	2.890.899	2.893.580	2.895.897
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	2.564.390	2.632.261	2.887.829	2.890.899	2.893.580	2.895.897

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.760.813	-2.861.762	-2.772.504	-2.772.504	-2.772.504	-2.772.504
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.364	68.684	46.184	46.258	46.258	46.258
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603.448	-2.793.078	-2.726.320	-2.726.246	-2.726.246	-2.726.246
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-39.059	-160.817	161.509	164.653	167.334	169.651

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.582.636	-2.618.518	-2.861.012	-2.859.297	-2.859.297	-2.859.297
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.582.636	-2.618.518	-2.861.012	-2.859.297	-2.859.297	-2.859.297
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.582.636	-2.618.518	-2.861.012	-2.859.297	-2.859.297	-2.859.297
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.582.636	-2.618.518	-2.861.012	-2.859.297	-2.859.297	-2.859.297
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.562	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.562	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.562	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.594.198	-2.648.518	-2.941.012	-2.889.297	-2.889.297	-2.889.297

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.404	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.404	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.404	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.404	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

541.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

542.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

543.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landstraßen

544.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

547.01 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

552.01 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.454.185	-5.965.934	-11.280.221	-11.048.223	-10.976.217	-10.976.212
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.284.413	-4.535.134	-2.207.801	-2.437.359	-2.729.633	-2.996.643
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.737	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.534	-57.400	-155.542	-155.542	-155.542	-155.542
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-276.209	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-1.563.017	-55.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-10.889.095	-10.933.568	-14.014.664	-14.012.224	-14.232.492	-14.499.497
EH 11	Personalaufwendungen	2.094.853	2.065.000	2.327.676	2.331.176	2.334.711	2.338.281
EH 12	Versorgungsaufwendungen	184.474	95.303	94.500	95.445	96.399	97.363
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.432.440	22.938.795	24.592.344	23.165.332	22.671.002	22.671.002
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	29.668.508	29.661.728	28.921.727	29.343.114	29.768.842	30.211.792
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.478.702	58.472	58.472	58.472	58.472	58.472
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	657.598	634.589	649.060	649.060	649.060	649.060
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	55.516.575	55.453.887	56.643.779	55.642.599	55.578.486	56.025.970
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	44.627.481	44.520.319	42.629.114	41.630.375	41.345.993	41.526.473
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	44.627.481	44.520.319	42.629.114	41.630.375	41.345.993	41.526.473
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	44.627.481	44.520.319	42.629.114	41.630.375	41.345.993	41.526.473
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-853.819	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.803	578.510	331.419	331.619	331.619	331.619
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-368.017	578.510	275.419	275.619	275.619	275.619
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	44.259.464	45.098.829	42.904.534	41.905.994	41.621.612	41.802.092

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	940.000	1.144.000	912.000	840.000	840.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.350	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.531	57.400	155.542	155.542	155.542	155.542
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	136.483	55.100	51.100	51.100	51.100	51.100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.794.329	2.500.290	2.798.432	2.566.432	2.494.432	2.494.432
FH 11	Personalauszahlungen	-2.032.430	-2.065.000	-2.292.676	-2.296.176	-2.299.711	-2.303.281
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-167.892	-95.303	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.431.637	-22.938.795	-24.592.344	-23.165.332	-22.671.002	-22.671.002
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-58.472	-58.472	-58.472	-58.472	-58.472
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-116.799	-334.589	-109.897	-109.897	-109.897	-109.897
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-25.748.757	-25.492.159	-27.053.389	-25.629.877	-25.139.082	-25.142.652
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-23.954.428	-22.991.869	-24.254.957	-23.063.445	-22.644.650	-22.648.220
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	389	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	389	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-23.954.039	-22.991.869	-24.254.957	-23.063.445	-22.644.650	-22.648.220

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-23.954.039	-22.991.869	-24.254.957	-23.063.445	-22.644.650	-22.648.220
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.484	2.421.460	1.524.000	4.439.000	8.980.000	10.935.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.925.919	5.645.520	4.454.200	9.623.300	5.281.700	5.154.200
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	86.739	0	-216.163	-216.163	-216.163	-216.163
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	3.628.142	8.066.980	5.762.037	13.846.137	14.045.537	15.873.037
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-195.610	0	-1.120.000	-560.000	-880.000	-795.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.329.439	-13.478.980	-11.726.500	-21.781.000	-22.569.000	-24.117.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-7.525.049	-13.478.980	-12.846.500	-22.341.000	-23.449.000	-24.912.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-3.896.907	-5.412.000	-7.084.463	-8.494.863	-9.403.463	-9.038.963
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-27.850.946	-28.403.869	-31.339.420	-31.558.308	-32.048.113	-31.687.183

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055711 Geländer für Kaimauer Zollhofgelände	-189.222	0	0	0	0 0	0 -189.222	-189.222
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	215.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-215.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-189.222	0	0	0	0 0	0 -189.222	-189.222
0144055811 Stabilisierung der Kaimauer	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0144055900 Projekt RHB 2010	0	0	-1.060.000	-500.000	-650.000 -670.000	-1.060.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.060.000	-500.000	-650.000 -670.000	-1.060.000 0	0
0444013900 Erneuerung des Verkehrsrechners	0	-247.000	-120.000	-275.000	0 0	-417.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	180.000	440.000	0 0	430.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-497.000	-300.000	-715.000	0 0	-847.000 0	0
0444014307 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 1. u. 2. BA	-19.224	0	0	0	0 0	-42.500 -94.204	-94.204
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 63.292	63.292
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	462.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.224	0	0	0	0 0	-505.000 -157.496	-157.496
0444014407 Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	0	-50.000	0	-280.000	-460.000 0	-65.000 -21.801	-21.801
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	420.000	690.000 0	12.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-700.000	-1.150.000 0	-77.000 -21.801	-21.801
0444014507 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 3. u. 4. BA	-465.048	0	0	0	0 0	-66.000 -1.599.910	-1.599.910
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.480	0	0	0	0 0	0 10.480	10.480
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	2.286.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-475.528	0	0	0	0 0	-2.352.000 -1.610.390	-1.610.390
0444014607 Erschließung Notwende/Melm, Christoph-Kröwerath-Str	-229.890	0	0	0	0 0	0 -36.972	-36.972
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	280.000	0 0	520.000 318.389	318.389
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-229.890	0	0	-280.000	0 0	-520.000 -355.361	-355.361

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444014706 Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-7.983	-200.000	-130.000	-410.000	-40.000 0	-410.000 -65.426	-65.426
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.983	-200.000	-130.000	-410.000	-40.000 0	-680.000 -65.426	-65.426
0444014809 Erschließung Am unteren Grasweg, Straßenbau	-55.000	-600.000	0	-100.000	0 0	-710.000 -379.146	-379.146
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 182.740	182.740
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.000	-600.000	0	-100.000	0 0	-800.000 -561.886	-561.886
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-2.025	-50.000	0	0	0 0	-170.000 -21.108	-21.108
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.025	-50.000	0	0	0 0	-200.000 -21.108	-21.108
0444015301 Rheingalerie	-701.173	0	0	0	0 0	-1.492.040 -6.646.478	-6.646.478
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -3.246.619	-3.246.619
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.321	384.460	0	0	0 0	7.424.460 2.232.244	2.232.244
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 3.246.619	3.246.619
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-727.494	-384.460	0	0	0 0	-8.916.500 -8.879.529	-8.879.529
0444015707 Erschließung Martha-Saalfeld-Straße (Fa. Scheller)	-306.570	0	0	0	0 0	-450.000 -95.578	-95.578
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0 0	50.000 50.000	50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-356.570	0	0	0	0 0	-500.000 -145.578	-145.578
0444015806 Hochwasserschutz, Werksgebiete Giuliani / Hafengeb.	0	0	0	0	-5.000 -5.000	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000 45.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0	0
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -30.000	-5.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	45.000	45.000 270.000	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -300.000	-50.000 0	0
0444016007 Straße Oggersheim/Notwende/Melm	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
0444016108 Erschließung In der kurzen Mörschgewanne	-127.375	-70.000	0	0	0 0	-271.000 -313.048	-313.048
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-127.375	-70.000	0	0	0 0	-321.000 -313.048	-313.048
0444016213 Erschließung Baugebiet Deichstraße	0	0	-15.000	0	-10.000 -150.000	-35.000 -5.670	-5.670

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	90.000 1.200.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	-100.000 -1.350.000	-35.000 -5.670	-5.670
0444016308 Erschließung Sommerfeld, Rheingönheim	0	-42.600	0	0	0	-42.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-42.600	0	0	0	-42.600 0	0
0444016508 Erschließung „Am Sandloch“	0	-50.000	-50.000	30.000	0	-100.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	630.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-600.000	0	-100.000 0	0
0444016607 Erschließung Will-Sohl-Straße, Melm	0	0	0	0	0	0 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	160.000	0	0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-160.000	0	140.000 -140.000	0 -160.000 0	0
0444016701 An SGD, Hochwasserschutz Parkinsel	0	0	-200.000	-300.000	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-300.000	0	-200.000 0	0
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-140.731	-550.000	0	0	-500.000	-620.000 -489.404	-489.404
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	980.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-140.731	-550.000	0	0	-500.000	-1.600.000 -489.404	-489.404
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-100.312	-70.000	0	0	-200.000	-340.000 -259.049	-259.049
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.312	-70.000	0	0	-200.000	-440.000 -259.049	-259.049
0444021406 Bahnhof Mundenheim	52.164	0	0	0	0	-280.000 -332.302	-332.302
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -86	-86
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.720	0	0	0	0	933.500 567.848	567.848
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.556	0	0	0	0	-1.213.500 -900.065	-900.065
0444021508 Bahnhof Rheingönheim	67.356	0	0	0	0	199.000 -19.126	-19.126
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -20.700	-20.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.356	0	0	0	0	1.099.000 434.516	434.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-900.000 -432.942	-432.942
0444021702 Ausbau der Hochstraße Nord	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	-2.000.000 -5.000.000	-3.650.000 -1.205.609	-1.205.609
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -244.988	-244.988
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000 10.000.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	-5.000.000 -15.000.000	-3.650.000 -960.622	-960.622
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	0	0	0	0	0	0 -1.840	-1.840

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.840	-1.840
0444050008 Erschließung Neubruch, Straßenbau	-468.995	-300.000	0	-15.000	-5.000 0	-1.200.220 -1.875.171	-1.875.171
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -36.500	-36.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	989.230 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-468.995	-300.000	0	-15.000	-5.000 0	-2.189.450 -1.838.671	-1.838.671
0444050100 Erschließungsbeiträge, Entnahme aus der Rücklage	0	1.191.000	175.000	382.500	40.500 15.000	2.266.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.191.000	175.000	382.500	40.500 15.000	2.266.000 0	0
0444050901 Gleiskörper und Ausbau Wittelsbachstraße	383.365	0	0	0	0 0	0 383.365	383.365
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.365	0	0	0	0 0	0 383.365	383.365
0444054001 Östlicher Bahnsteigzugang, S-Bahn-Rhein-Neckar	-105.234	0	0	0	0 0	-246.000 -628.251	-628.251
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.400.000 36.208	36.208
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.784	0	0	0	0 0	0 -382.784	-382.784
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.450	0	0	0	0 0	-1.646.000 -281.675	-281.675
0444054101 Südlicher Bahnhofsvorplatz, S-Bahn-Rhein-Neckar	0	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
0444054201 An ZRN für Baukosten S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
0444054301 An ZRN Bau- u. Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-N.	-190.826	-32.520	-200.000	0	0 0	-1.288.520 -696.848	-696.848
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-190.826	0	0	0	0 0	0 -696.848	-696.848
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.520	-200.000	0	0 0	-1.288.520 0	0
0444054401 Umbau Südwestknoten	0	0	0	0	0 0	-24.500 128.694	128.694
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	49.500 131.626	131.626
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-74.000 -2.932	-2.932
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel	0	-16.000	-40.000	-70.000	0 0	-58.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-40.000	-70.000	0 0	-58.000 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	0	-112.000	-60.000	-60.000	-290.000 -125.000	-172.000 -45.519	-45.519
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-60.000	-60.000	-230.000 -125.000	-60.000 -45.519	-45.519
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-112.000	0	0	-60.000 0	-112.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444054707 An ZRN für Station Lu-Oggersheim	0	-240.000	-410.000	-300.000	-100.000 0	-650.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240.000	-410.000	-300.000	-100.000 0	-650.000 0	0
0444055406 Erneuerung Kaiserwörthdamm	-52.921	0	0	0	0 0	-231.000 -186.884	-186.884
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 316.451	316.451
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.921	0	0	0	0 0	-351.000 -503.335	-503.335
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	-6.866	0	0	0	0 0	0 -42.579	-42.579
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.749	-3.749
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	685.000 328.716	328.716
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.866	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-685.000 -367.546	-367.546
0444055611 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444057111 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Rathausumfeld	0	0	-80.000	-40.000	0 0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	320.000	160.000	0 0	320.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-200.000	0 0	-400.000 0	0
0444057211 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Theaterplatz	0	0	-20.000	-11.000	0 0	-20.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	44.000	0 0	80.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-55.000	0 0	-100.000 0	0
0444057311 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Bahnhofstraße	0	0	-20.000	0	0 0	-20.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0 0	80.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
0444057411 Stadtumbau, Umgestaltung Bürgerhof	0	0	-220.000	-10.000	0 0	-220.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	710.000	40.000	0 0	710.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-930.000	-50.000	0 0	-930.000 0	0
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	0	-100.000	0	-300.000	-300.000 -20.000	-150.000 -50.000	-50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-300.000	-300.000 -20.000	-150.000 -50.000	-50.000
0444128102 Ausb. Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig-Str-Gördeler	0	-50.000	0	-50.000	-400.000 -200.000	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000 300.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-1.000.000 -500.000	-50.000 0	0
0444128212 Erschließung Baugebiet Südlich Frankenthaler Str.	0	-130.000	0	-30.000	-80.000 -20.000	-130.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	270.000	720.000 180.000	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	0	-300.000	-800.000 -200.000	-130.000 0	0
0444128304 Radweg Melm - Oppau	0	-20.000	0	-100.000	-150.000 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	-100.000	-150.000 0	-20.000 0	0
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	0	-70.000	0	0	-460.000 0	-70.000 -7.319	-7.319
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	840.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	-1.300.000 0	-70.000 -7.319	-7.319
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	-20.239	0	0	0	0 0	-80.000 -75.014	-75.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.239	0	0	0	0 0	-80.000 -75.014	-75.014
0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	-164.892	94.000	0	0	0 0	-126.000 -200.615	-200.615
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	274.000	0	0	0 0	374.000 210.000	210.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-164.892	-180.000	0	0	0 0	-500.000 -410.615	-410.615
0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7	0	-225.000	0	0	0 0	-225.000 -293.888	-293.888
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	0	0	0 0	330.000 227.800	227.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-555.000	0	0	0 0	-555.000 -521.688	-521.688
0444128806 Umbau Kreuzung Woll.- Blies- Damaschkestraße	0	-50.000	0	0	-220.000 0	-50.000 -3.763	-3.763
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	330.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-550.000 0	-50.000 -3.763	-3.763
0444128903 Ausbau Brunckstr. zw. Bgm. Trupp- u. Friesenh. Str. 1. BA	-1.331.188	-682.000	0	0	0 0	-1.282.000 -1.460.831	-1.460.831
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	768.000	0	0	0 0	1.568.000 1.119.000	1.119.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.331.188	-1.450.000	0	0	0 0	-2.850.000 -2.579.831	-2.579.831
0444129114 Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke B9, Nachtweid	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw. Zufahrt BSA u. K7	0	-30.000	0	-30.000	-140.000 0	-30.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	-30.000	-400.000 0	-30.000 0	0
0444129301 Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str. u. Bahnsteig	0	0	0	-20.000	-50.000 -180.000	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000 220.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-90.000 -400.000	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444129403 Ausbau Brunckstr.zw.Friesenheimer u.Ruthenstr.2.BA	-10.848	-70.000	-150.000	-1.500.000	-800.000 -718.000	-320.000 -108.043	-108.043
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.200.000	1.700.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.848	-70.000	-150.000	-3.700.000	-2.500.000 -718.000	-320.000 -108.043	-108.043
0444129506 Neubau Verkehrszeichenausleger Kaiserwörthdamm	-37.528	0	0	0	0 0	0 -57.380	-57.380
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.528	0	0	0	0 0	0 -57.380	-57.380
0444129607 Bestandausbau Wollstr. zw.Mannheimer- u.Wertstoffh	0	-50.000	0	0	-350.000 0	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-950.000 0	-50.000 0	0
0444129802 Ausbau d. Gartenwege und Sodastraße Hemshofkolonie	0	0	0	0	0 0	0 -16.650	-16.650
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 27.456	27.456
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	400.000	500.000	500.000	0 0	900.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-500.000	-500.000	0 0	-900.000 -44.106	-44.106
0444129907 Beseitigung schienengleicher Bahnübergang (RHB)	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	338.000	338.000	338.000	338.000 338.000	1.690.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	338.000	338.000	338.000	338.000 338.000	1.690.000 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-56.090	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	-170.100 -112.147	-112.147
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-56.090	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	-170.100 -112.147	-112.147
0444711101 Mundenheimer Straße, Bgm.-Krafft-Pl. bis Yorkstr.	-2.281	0	0	0	0 0	27.000 -175.998	-175.998
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 6.187	6.187
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	242.000 43.126	43.126
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.281	0	0	0	0 0	-215.000 -225.310	-225.310
0444711201 Kleinmaßnahmen, Süd	0	0	0	0	0 0	-80.000 -9.028	-9.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -9.028	-9.028
0444711301 Lagerhausstr. v. Wittelsbach- bis Gneisenastraße	0	-41.000	0	0	0 0	-56.000 -57.977	-57.977
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -17.977	-17.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-41.000	0	0	0 0	-56.000 -40.000	-40.000
0444711401 Halbergstraße, Roonstraße bis Rheinuferstraße	-7.919	0	-100.000	0	0 0	-170.000 -55.214	-55.214
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.919	0	-100.000	0	0 0	-170.000 -55.214	-55.214

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444711501 Roonstraße, York- bis Rottstraße	-60.208	0	0	0	-100.000 -900.000	-350.000 -146.867	-146.867
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-60.208	0	0	0	-100.000 -900.000	-350.000 -146.867	-146.867
0444711801 Mundenheimer Str, V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	0	0	-50.000	-300.000	0 0	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	50.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-500.000	-50.000 0	-50.000 0	0
0444711901 Knollstraße	-55.770	0	0	0	0 0	-310.000 -254.431	-254.431
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 3.433	3.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.770	0	0	0	0 0	-310.000 -257.865	-257.865
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	0	-100.000	0	-450.000	-350.000 0	-150.000 -32.731	-32.731
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	350.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-600.000	-700.000 0	-150.000 -32.731	-32.731
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000 -195.000	-585.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000 -195.000	-585.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	246.000	246.000	246.000	246.000 246.000	1.230.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	246.000	246.000	246.000	246.000 246.000	1.230.000 0	0
0444721102 Kleinmaßnahmen, Nord	-2.016	0	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.016	0	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-60.451	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-188.600 -122.926	-122.926
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-60.451	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-188.600 -122.926	-122.926
0444721302 Hohenzollernstraße, Marienkirche bis Bremserstraße	0	-15.000	0	-707.000	-400.000 -400.000	-27.000 -44	-44
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	-707.000	-400.000 -400.000	-27.000 -44	-44
0444721402 Pettenkofersstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	-10.427	-370.000	0	0	0 0	-400.000 -194.575	-194.575
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.427	-370.000	0	0	0 0	-400.000 -194.575	-194.575
0444721502 Pettenkofersstraße, 2. BA,Sauerbruch- b.Bergmannstr	-10.635	0	0	0	0 0	-180.000 -34.330	-34.330
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.635	0	0	0	0 0	-180.000 -34.330	-34.330
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	-33.332	-430.000	0	0	0 0	-680.000 -371.064	-371.064
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.332	-430.000	0	0	0 0	-680.000 -371.064	-371.064
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u.Pettenko.	0	-50.000	0	-300.000	-850.000 0	-50.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-300.000	-850.000 0	-50.000 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000 -136.000	-408.000 -120.000	-120.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -120.000	-120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000 -136.000	-408.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	397.000	397.000	397.000	397.000 397.000	2.303.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	397.000	397.000	397.000	397.000 397.000	2.303.000 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-63.109	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000 -44.000	-178.000 -124.434	-124.434
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-63.109	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000 -44.000	-178.000 -124.434	-124.434
0444731203 Kleinmaßnahmen, Friesenheim	-66.605	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.605	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-400.000 -229.082	-229.082
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-400.000 -229.082	-229.082
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -5.574	-5.574
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -4.437	-4.437
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -1.137	-1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl-Bosch bis Schoppenhauer-Str.	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
0444731803 Hohenzollernstraße, Bremserstr. bis Sternstraße	0	-15.000	0	0	-500.000 -1.200.000	-27.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	-500.000 -1.200.000	-27.000 0	0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße	-41.693	0	0	0	0 0	-500.000 -310.001	-310.001
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.693	0	0	0	0 0	-500.000 -310.001	-310.001
0444732303 Vordere und Hintere Burgstraße	0	0	-20.000	-630.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-630.000	0 0	-20.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444732603 Dudweiler Hof	-10.575	-230.000	-410.000	0	0	-640.000 -35.780	-35.780
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.575	-230.000	-410.000	0	0	-640.000 -35.780	-35.780
0444732703 Bauernwiesenstraße, Stichweg, Friesenheim	0	0	-13.500	0	0	-13.500 -2.567	-2.567
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.000	0	0	54.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-67.500	0	0	-67.500 -2.567	-2.567
0444732803 Taubenstraße und Berthold-Schwarz-Straße	0	-37.000	0	0	0	-37.000 -36.430	-36.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-37.000	0	0	0	-37.000 -36.430	-36.430
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	0	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000 -390.000	-1.170.000 -101.022	-101.022
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 10.978	10.978
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-112.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000 -390.000	-1.170.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	375.000	375.000	375.000	375.000 375.000	1.425.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	375.000	375.000	375.000	375.000 375.000	1.425.000 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-53.448	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-163.500 -96.880	-96.880
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.448	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-163.500 -96.880	-96.880
0444741204 Kleinmaßnahmen, Oppau	0	0	0	0	0	-115.000 -64.568	-64.568
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-115.000 -64.568	-64.568
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S	0	0	0	0	0	-94.000 -41.159	-41.159
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-94.000 -41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße	0	0	0	0	0	-35.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-35.000 0	0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000 -3.144	-3.144
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000 -3.144	-3.144
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str. b. Edigheimer Str.	-226.763	0	-10.000	0	0	-634.000 -552.627	-552.627
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-226.763	0	-10.000	0	0	-634.000 -552.627	-552.627
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	-1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	-1.000
0444742304 Edigheimer Str. Rosenthalstr. bis Bahnübergang	0	-30.000	-670.000	0	0	-700.000 -7.335	-7.335
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-670.000	0	0	-700.000 -7.335	-7.335

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444742404 Schinkelstraße, Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederichst	0	-10.000	-190.000	0	0 0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-190.000	0	0 0	-200.000 0	0
0444742504 Schinkelstraße, Kirchenstraße bis Friedrichstraße	0	0	-20.000	-300.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-300.000	0 0	-20.000 0	0
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 -20.000	-20.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -20.000	-20.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 0	0
0444750005 Straßenausbau beiträge, Gartenstadt	0	355.000	355.000	355.000	355.000 355.000	1.599.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	355.000	355.000	355.000	355.000 355.000	1.599.000 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-91.339	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-255.700 -191.927	-191.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-91.339	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-255.700 -191.927	-191.927
0444751205 Kärntner Straße, 1. BA, Gartenstadt	-40.590	-70.000	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.590	-70.000	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
0444751305 Kleinmaßnahmen, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444751405 Zipserstraße, Gartenstadt	0	0	-30.000	-160.000	0 0	-30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-160.000	0 0	-30.000 0	0
0444751505 Siebenbürgenstraße, Gartenstadt	0	-16.900	0	-210.000	0 0	-16.900 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.900	0	-210.000	0 0	-16.900 0	0
0444751605 Fuggerstraße, Gartenstadt	-46.401	0	0	0	0 0	-560.000 -395.306	-395.306
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.401	0	0	0	0 0	-560.000 -395.306	-395.306
0444751705 Raschigstr., 1. BA, Kallstadter- bis Niederfeldstr	-22.443	-8.100	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.443	-8.100	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
0444751805 Raschigstr., 2. BA, Niederfeld- b. Kallstadter Str.	-174.937	-28.100	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-174.937	-28.100	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-675.000 -437.000	-437.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -437.000	-437.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-675.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	198.000	198.000	198.000	198.000 198.000	990.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	198.000	198.000	198.000	198.000 198.000	990.000 0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	-245	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-245	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
0444761106 Kleinmaßnahmen, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-53.109	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-161.200 -106.537	-106.537
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.109	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-161.200 -106.537	-106.537
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-100.000 -87.805	-87.805
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 964	964
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -14.335	-14.335
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.225	5.225
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -79.659	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	-124.302	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-124.302	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
0444761506 Mundenheimer Str, V.-Weber-Str- Adlerdamm, Mundenheim	0	0	-80.000	-540.000	-490.000 0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	330.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-900.000	-820.000 0	-80.000 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-225.000 -100.000	-100.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -100.000	-100.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-225.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	935.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	935.000 0	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b. Bodelschwingh.	0	0	0	0	0 0	-25.000 -3.095	-3.095
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -592	-592
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-25.000 -2.503	-2.503
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-130.812	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000 -111.000	-392.100 -260.890	-260.890
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-130.812	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000 -111.000	-392.100 -260.890	-260.890
0444771207 Kleinmaßnahmen, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str	0	0	0	0	0	-20.000 1.714	1.714
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 600	600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 4.321	4.321
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 -3.207	-3.207
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher.	0	-100.000	0	0	0	-470.000 -404.004	-404.004
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-470.000 -404.004	-404.004
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b.Mannheimer Str.	10.362	0	0	0	0	-45.000 5.013	5.013
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	10.362	0	0	0	0	-45.000 5.013	5.013
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickinger St	0	0	0	0	0	0 -2.550	-2.550
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -2.550	-2.550
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000	-198.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000	-198.000 0	0
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	935.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	935.000 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-51.393	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-157.400 -103.754	-103.754
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.393	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-157.400 -103.754	-103.754
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim	-368.559	0	0	0	0	-720.000 -690.057	-690.057
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-368.559	0	0	0	0	-720.000 -690.057	-690.057
0444781308 Königstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0	0 -10.046	-10.046
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -10.046	-10.046
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim	-600	0	0	0	0	-40.000 -7.684	-7.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-600	0	0	0	0	-40.000 -7.684	-7.684
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	0	-40.000	0	-700.000	0	-40.000 -19.519	-19.519
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-700.000	0	-40.000 -19.519	-19.519
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-225.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-225.000 0	0
0444790009 Straßenausbau beiträge, Maudach	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	270.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	270.000 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-52.098	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-156.000 -136.991	-136.991
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.098	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-156.000 -136.991	-136.991
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	0	0	0	0	0 0	145.000 18.130	18.130
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	245.000 26.217	26.217
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Sturmfelder- b. Hindenburgstraße	0	0	-30.000	-300.000	0 0	-30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-300.000	0 0	-30.000 0	0
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach	-17.600	0	0	0	0 0	-32.700 -19.041	-19.041
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.600	0	0	0	0 0	-32.700 -19.041	-19.041
0444792109 Breite Str., Gehweg, Südseite zw. Nelkestr. u. Kaiser	-6.008	-4.300	0	0	0 0	-76.600 -73.008	-73.008
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.008	-4.300	0	0	0 0	-76.600 -73.008	-73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite	0	-75.000	0	0	0 0	-75.000 -40.778	-40.778
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0 0	-75.000 -40.778	-40.778
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	27.000	27.000	27.000	27.000 27.000	81.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	27.000	27.000	27.000	27.000 27.000	81.000 0	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	-1.324	0	0	0	0 0	-48.000 -26.324	-26.324
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.324	0	0	0	0 0	-48.000 -26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-41.055	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-123.000 -82.110	-82.110
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.055	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-123.000 -82.110	-82.110
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	149.000	149.000	149.000	149.000 149.000	745.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	149.000	149.000	149.000	149.000 149.000	745.000 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-61.183	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-170.200 -103.190	-103.190
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.183	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-170.200 -103.190	-103.190
0444811111 Ludwigplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	-13.632	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.632	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764
0444811511 Danziger Platz, Benckiser-, Jägerstraße	0	-570.000	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-570.000	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	102.000	102.000	102.000	102.000 102.000	450.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	102.000	102.000	102.000	102.000 102.000	450.000 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliessstraße	-602	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-602	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-42.344	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-122.300 -88.397	-88.397
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.344	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-122.300 -88.397	-88.397
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	0	0	-50.000	-700.000	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-700.000	0	-50.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	287.000	287.000	287.000	287.000 287.000	1.435.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	287.000	287.000	287.000	287.000 287.000	1.435.000 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-47.275	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-184.000 -132.838	-132.838
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.275	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-184.000 -132.838	-132.838
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
0444831313 Ortskern Edigheim	-1.692	0	0	0	0	-980.000 -671.857	-671.857
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954	0	0	0	0	0 1.954	1.954
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.646	0	0	0	0	-980.000 -673.812	-673.812
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	-50.352	0	0	0	0	-370.000 -434.061	-434.061
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.352	0	0	0	0	-415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	-8.631	0	0	0	0	-15.000 -8.631	-8.631

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.631	0	0	0	0 0	-15.000 -8.631	-8.631
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlastraße	0	-60.000	0	-600.000	-320.000 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	-600.000	-320.000 0	-60.000 0	0
0444831913 Im Zinckig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	0	-40.000	-600.000	-230.000 0	-40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-600.000	-230.000 0	-40.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 -20.000	-20.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -20.000	-20.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pflingstweide	0	96.000	96.000	96.000	96.000 96.000	288.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	96.000	96.000	96.000	96.000 96.000	288.000 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pflingstweide	-25.942	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-78.000 -51.884	-51.884
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.942	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-78.000 -51.884	-51.884
0444841214 Brüsseler Ring zw. Prager Straße und Hausnr. 49	0	0	-30.000	-450.000	-365.000 0	-30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-450.000	-365.000 0	-30.000 0	0
0444850015 Straßenausbau beiträge, Notwende	0	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	385.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	385.000 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-4.747	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-65.000 -29.454	-29.454
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.747	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-65.000 -29.454	-29.454
0444851215 Am Brückelgraben, 1.BA zw. Rosenwörth- bis Uferstr	0	-330.000	0	0	0 0	-710.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-330.000	0	0	0 0	-710.000 0	0
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	320.000	320.000	320.000	320.000 320.000	731.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	320.000	320.000	320.000	320.000 320.000	731.000 0	0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	0	-60.000	-600.000	-840.000	0 0	-720.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-600.000	-840.000	0 0	-720.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	659.520	224.200	4.445.800	1.036.200 224.200	1.953.720 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	659.520	224.200	4.445.800	1.036.200 224.200	1.953.720 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-24.816	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-467.000 -203.710	-203.710
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.816	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-467.000 -203.710	-203.710
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-103.871	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-717.000 -589.501	-589.501
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-103.871	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-717.000 -589.501	-589.501
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-14.190	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-375.000 -64.430	-64.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.190	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-375.000 -64.430	-64.430
0444918300 Verkehrszeichen und -schilder, Bundesstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-25.966	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-573.000 -272.531	-272.531
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.966	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-573.000 -272.531	-272.531
0444918500 Verkehrszeichen und -schilder, Landesstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -8.115	-8.115
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.385	-1.385
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-294.232	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-702.200 -539.129	-539.129
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-294.232	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-702.200 -539.129	-539.129
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-14.920	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-260.000 -104.141	-104.141
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.920	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-260.000 -104.141	-104.141
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	5.216	-30.000	0	0	0 0	-67.500 43.156	43.156
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.604	270.000	0	0	0 0	607.500 105.860	105.860
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.388	-300.000	0	0	0 0	-675.000 -62.704	-62.704
0444918901 Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie	-84.353	-8.600	0	0	0 0	-18.600 -185.445	-185.445
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -9.450	-9.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	190.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 9.450	9.450
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.353	-8.600	0	0	0 0	-208.600 -185.445	-185.445
0444964211 Rückbau Fußgängerüberführung Zollhofstraße	0	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	136.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-136.000 0	0
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
0444964413 Neubau Querungshilfe Am Kanal, Edigheim	0	0	-25.000	0	0 0	-25.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0 0	-25.000 0	0
Summe	-7.018.510	-5.325.600	-6.833.300	-8.223.700	-9.132.300 -8.767.800	-23.909.360 -29.418.786	-29.418.786
UNTER < 50.000.- € Summe	-144.526	-86.400	-35.000	-55.000	-55.000 -55.000	-780.900 -945.585	-945.585

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444013900 VE Erneuerung des Verkehrsrechners	-715.000	0	0	0			
0444014706 VE Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-410.000	0	0	0			
0444014809 VE Erschlies. am unt. Grasweg-Strassenbau	-100.000	0	0	0			
0444015906 VE Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	-50.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -50.000	0	0			
0444016213 VE Erschließung Baugebiet Deichstraße	0	-100.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -100.000	0	0			
0444016701 VE An SGD, Hochwasserschutz Parkinsel	-300.000	0	0	0			
0444021101 VE Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer-Halbergstraße	0	-500.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -500.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444021201 VE Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	0	-200.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -200.000	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-500.000	-3.000.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -3.000.000	-2.000.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -2.000.000	0			
0444050008 VE Erschließung Neubruch, Straßenbau	-15.000	-5.000 davon aus 2013: -5.000	0	0			
0444054602 VE S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstr. Hptbhf. zur BASF,	0	-60.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -60.000	0	0			
0444057111 VE Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Rathausumfeld	-200.000	0	0	0			
0444057211 VE Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Theaterplatz	-55.000	0	0	0			
0444057411 VE Stadtumbau, Umgestaltung Bürgerhof	-50.000	0	0	0			
0444128010 VE Errichtung Pfalzmarktweg	-300.000	-300.000 davon aus 2013: -300.000	0	0			
0444128212 VE Erschließung Baugebiet Südl. Frankenthaler Str.	-300.000	-800.000 davon aus 2013: -200.000 aus 2014: -600.000	-200.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -200.000	0			
0444128304 VE Radweg Melm - Oppau	-100.000	-150.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -150.000	0	0			
0444128407 VE Bestandsausb. Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str	0	-1.300.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -1.300.000	0	0			
0444128806 VE Umbau Kreuzung Woll-, Blies- Damaschkestraße	0	-550.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -550.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444129208 VE Neubau Radweg Hoher Weg zw. BSA u. K 7	0	-400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -400.000	0	0			
0444129301 VE Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe u. Bahnsteig	0	-90.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -90.000	-400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -400.000	0			
0444129403 VE Ausbau Brunckstr. zw. Friesenh.u. Ruthensr.2.BA	-300.000	-2.500.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -2.500.000	0	0			
0444129607 VE Bestandsausb. Wollstr.zw.Mannheimer u.Wertstoff	0	-950.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -950.000	0	0			
0444129802 VE Ausb. der Gartenwege u.Sodastr., Hemshofkolonie	-500.000	0	0	0			
0444129907 VE Beseitigung schienengleicher Bahnübergang	-50.000	-50.000 davon aus 2013: -50.000	-50.000 davon aus 2013: -50.000	0			
0444711801 VE Mundenheimer Straße, Von-Weber bis Adlerdamm	-50.000	-50.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -50.000	0	0			
0444712001 VE Ausbau Lagerhausstr., zw. Wittelsb. u.Böcklinst	0	-700.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -700.000	0	0			
0444721302 VE Hohenzollernstraße, Marienkirche bis Bremserstr.	0	-400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -400.000	-400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -400.000	0			
0444721702 VE Ausbau Bgm.Grünzweigstr., zw.Rohrlach-u.Petten	0	-850.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -850.000	0	0			
0444731803 VE Hohenzollernstraße, Bremserstr. bis Sternstraße	0	-500.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -500.000	-1.200.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -1.200.000	0			
0444732303 VE Vordere und Hintere Burgstraße	-630.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444761506 VE Mundenheimer Str., V.-Weber-Str-Adlerdamm, Munden	-50.000	-820.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -820.000	0	0			
0444781508 VE Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	-700.000	0	0	0			
0444791409 VE Bergstraße, Sturmfelderstraße bis Hindenburgstraße	-300.000	0	0	0			
0444821412 VE Bayreuther Straße, 2. BA,	-700.000	0	0	0			
0444831813 VE Deichstraße, zw. Uhlandstr. und Mühlaustr.	0	-320.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -320.000	0	0			
0444831913 VE Im Zinckig, 1. BA Haus Nr.39 bis Glockenloch	0	-230.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -230.000	0	0			
0444841214 VE Brüsseler Ring zw. Prager Straße und Hausnr. 49	0	-365.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -365.000	0	0			
0444861116 VE Muldenstraße, westliche Ruthengewannstraße	-840.000	0	0	0			
0444917800 VE Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	0	-150.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -150.000	0	0			
0444918000 VE Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	0	-150.000 aus 2013: 0 aus 2014: -150.000	0	0			
0444918200 VE Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-100.000 aus 2013: 0 aus 2014: -100.000	0	0			
0444918400 VE Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	0	-150.000 aus 2013: 0 aus 2014: -150.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenlänge in km (Straßen-km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.610	114.610	114.469	114.469	114.469	114.469
Anz. Straßenleuchten	18.652	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.113.508	-3.700.018	-7.470.420	-7.470.421	-7.470.424	-7.470.423
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.124.893	-3.047.945	-1.024.072	-1.207.585	-1.396.255	-1.497.716
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.750	-15.695	-15.695	-15.695	-15.695	-15.695
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-79.560	-45.767	-45.767	-45.767	-45.767	-45.767
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	-203.156	-300.000	-220.595	-220.595	-220.595	-220.595
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.271.068	-21.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.969.933	-7.131.326	-8.794.450	-8.977.964	-9.166.637	-9.268.096
EH 11	Personalaufwendungen	1.638.932	1.620.528	1.826.977	1.829.724	1.832.498	1.835.299
EH 12	Versorgungsaufwendungen	145.959	74.790	74.160	74.901	75.650	76.407
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.920.734	12.320.843	12.625.931	12.508.632	12.508.632	12.508.632
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.226.680	24.061.543	23.464.537	23.716.991	23.905.090	24.000.167
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.478.702	58.472	58.472	58.472	58.472	58.472
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	546.374	569.745	510.969	510.969	510.969	510.969
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	40.957.381	38.705.921	38.561.045	38.699.689	38.891.311	38.989.946
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	32.987.447	31.574.595	29.766.595	29.721.725	29.724.674	29.721.850
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	32.987.447	31.574.595	29.766.595	29.721.725	29.724.674	29.721.850
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	32.987.447	31.574.595	29.766.595	29.721.725	29.724.674	29.721.850
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.591	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.877	472.306	262.237	262.394	262.394	262.394
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.286	472.306	206.237	206.394	206.394	206.394
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	33.329.734	32.046.901	29.972.832	29.928.119	29.931.068	29.928.243

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.042.190	-13.878.657	-14.086.945	-13.972.394	-13.975.168	-13.977.970
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	389	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.041.801	-13.878.657	-14.086.945	-13.972.394	-13.975.168	-13.977.970
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.041.801	-13.878.657	-14.086.945	-13.972.394	-13.975.168	-13.977.970
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.041.801	-13.878.657	-14.086.945	-13.972.394	-13.975.168	-13.977.970
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.655	250.000	1.424.000	1.944.000	1.370.000	220.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.344.317	5.645.520	4.454.200	9.623.300	5.281.700	5.154.200
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	86.739	0	-181.273	-181.273	-181.273	-181.273
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955.711	5.895.520	5.696.927	11.386.027	6.470.427	5.192.927
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-195.610	0	-1.060.000	-500.000	-650.000	-670.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.411.377	-8.279.920	-8.251.500	-14.981.000	-9.839.000	-7.014.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.606.987	-8.279.920	-9.311.500	-15.481.000	-10.489.000	-7.684.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651.276	-2.384.400	-3.614.573	-4.094.973	-4.018.573	-2.491.073
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.693.077	-16.263.057	-17.701.518	-18.067.366	-17.993.741	-16.469.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenlänge in km (Straßen-km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.300	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-457.359	-915.526	-1.395.464	-1.395.464	-1.395.464	-1.395.464
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-95.068	-144.558	-72.820	-93.080	-122.910	-135.410
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.974	-5.713	-5.713	-5.713	-5.713	-5.713
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-4.764	0	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-83.897	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-655.305	-1.080.545	-1.493.923	-1.514.183	-1.544.013	-1.556.513
EH 11	Personalaufwendungen	203.413	201.069	226.698	227.039	227.383	227.731
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.177	9.280	9.201	9.293	9.386	9.480
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.574.151	2.901.648	2.956.235	2.943.379	2.943.379	2.943.379
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.049.569	3.123.633	3.054.032	3.098.544	3.159.275	3.183.126
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	40.983	26.529	48.311	48.311	48.311	48.311
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.886.293	6.262.159	6.294.477	6.326.566	6.387.734	6.412.026
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	6.230.988	5.181.614	4.800.554	4.812.383	4.843.721	4.855.513
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	6.230.988	5.181.614	4.800.554	4.812.383	4.843.721	4.855.513
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.230.988	5.181.614	4.800.554	4.812.383	4.843.721	4.855.513
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-473.979	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.860	48.056	31.297	31.316	31.316	31.316
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.119	48.056	31.297	31.316	31.316	31.316
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.796.869	5.229.670	4.831.851	4.843.699	4.875.037	4.886.829

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.394.321	-2.645.904	-2.672.832	-2.660.317	-2.660.661	-2.661.009
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.394.321	-2.645.904	-2.672.832	-2.660.317	-2.660.661	-2.661.009
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.394.321	-2.645.904	-2.672.832	-2.660.317	-2.660.661	-2.661.009
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.394.321	-2.645.904	-2.672.832	-2.660.317	-2.660.661	-2.661.009
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	604.000	0	150.000	2.720.000	300.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	290.801	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.922	-14.922	-14.922	-14.922
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.801	604.000	-14.922	135.078	2.705.078	285.078
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-268.774	-1.506.000	-275.000	-900.000	-4.750.000	-750.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.774	-1.506.000	-275.000	-900.000	-4.750.000	-750.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.027	-902.000	-289.922	-764.922	-2.044.922	-464.922
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.372.294	-3.547.904	-2.962.754	-3.425.239	-4.705.583	-3.125.931

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	837	875	875	875	875	875

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-432.156	-661.567	-1.018.352	-1.018.353	-1.018.348	-1.018.340
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-70.330	-112.554	-37.061	-59.382	-98.725	-115.725
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74	-594	-594	-594	-594	-594
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.217	-1.719	-31.783	-31.783	-31.783	-31.783
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	-32.277	0	-35.084	-35.084	-35.084	-35.084
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-114.017	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-653.070	-786.634	-1.133.073	-1.155.395	-1.194.733	-1.211.725
EH 11	Personalaufwendungen	62.041	61.292	69.095	69.199	69.304	69.410
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.495	2.829	2.805	2.833	2.861	2.890
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.659.807	1.830.439	1.877.917	1.873.454	1.873.454	1.873.454
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.099.919	1.146.836	1.092.378	1.147.200	1.232.106	1.265.700
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.403	8.110	14.634	14.634	14.634	14.634
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.839.666	3.049.506	3.056.829	3.107.320	3.192.359	3.226.088
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.186.596	2.262.872	1.923.756	1.951.925	1.997.626	2.014.363
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.186.596	2.262.872	1.923.756	1.951.925	1.997.626	2.014.363
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.186.596	2.262.872	1.923.756	1.951.925	1.997.626	2.014.363
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.835	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.094	14.649	9.540	9.546	9.546	9.546
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.741	14.649	9.540	9.546	9.546	9.546
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.045.855	2.277.521	1.933.296	1.961.471	2.007.172	2.023.909

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.606.598	-1.641.455	-1.731.596	-1.727.238	-1.727.343	-1.727.448
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.606.598	-1.641.455	-1.731.596	-1.727.238	-1.727.343	-1.727.448
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.606.598	-1.641.455	-1.731.596	-1.727.238	-1.727.343	-1.727.448
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.606.598	-1.641.455	-1.731.596	-1.727.238	-1.727.343	-1.727.448
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.321	1.152.460	0	2.200.000	1.700.000	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	87.243	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.564	1.152.460	-4.593	2.195.407	1.695.407	-4.593
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.285.351	-2.004.460	300.000	-3.850.000	-2.850.000	-868.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.285.351	-2.004.460	300.000	-3.850.000	-2.850.000	-868.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.171.788	-852.000	295.407	-1.654.593	-1.154.593	-872.593
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.778.386	-2.493.455	-1.436.189	-3.381.830	-2.881.935	-2.600.041

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenlänge in km (Straßen-km)	23	23	23	23	23	23
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371
Anz. Straßenleuchten	861	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-182.902	-412.210	-539.341	-539.341	-539.341	-539.342
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-82.381	-153.183	-43.828	-44.252	-74.704	-204.704
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97	-773	-773	-773	-773	-773
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.574	-2.282	-70.360	-70.360	-70.360	-70.360
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-24.456	0	-26.583	-26.583	-26.583	-26.583
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-70.516	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-365.926	-578.649	-691.085	-691.509	-721.961	-851.961
EH 11	Personalaufwendungen	80.977	79.806	89.983	90.118	90.255	90.393
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.249	3.683	3.652	3.689	3.726	3.763
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.387.680	4.885.036	5.673.044	4.508.355	4.268.355	4.268.355
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.236.551	1.285.231	1.268.320	1.332.608	1.420.754	1.702.164
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.362	10.540	19.273	19.273	19.273	19.273
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.728.819	6.264.297	7.054.272	5.954.043	5.802.362	6.083.948
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.362.893	5.685.648	6.363.187	5.262.533	5.080.401	5.231.987
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.362.893	5.685.648	6.363.187	5.262.533	5.080.401	5.231.987
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.362.893	5.685.648	6.363.187	5.262.533	5.080.401	5.231.987
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.406	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.751	19.073	12.422	12.430	12.430	12.430
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.654	19.073	12.422	12.430	12.430	12.430
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.207.239	5.704.721	6.375.609	5.274.963	5.092.831	5.244.416

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.784.732	-4.716.207	-5.489.848	-4.325.294	-4.085.431	-4.085.569
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.784.732	-4.716.207	-5.489.848	-4.325.294	-4.085.431	-4.085.569
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.784.732	-4.716.207	-5.489.848	-4.325.294	-4.085.431	-4.085.569
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.784.732	-4.716.207	-5.489.848	-4.325.294	-4.085.431	-4.085.569
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000	10.000.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	116.315	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.894	-5.894	-5.894	-5.894
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.315	0	-5.894	-5.894	2.994.106	9.994.106
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-202.334	-1.150.000	-3.200.000	-1.600.000	-5.100.000	-15.100.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.334	-1.150.000	-3.200.000	-1.600.000	-5.100.000	-15.100.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.019	-1.150.000	-3.205.894	-1.605.894	-2.105.894	-5.105.894
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.870.751	-5.866.207	-8.695.742	-5.931.188	-6.191.325	-9.191.463

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostendeckungsgrad (in %)	125	133	135	135	135	135

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-141.469	-140.874	-281.068	-281.068	-281.068	-281.068
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-889.819	-1.032.000	-1.011.792	-1.012.120	-1.012.470	-1.012.470
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-600	-600	-600	-600	-600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.232	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-23.519	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.059.114	-1.175.197	-1.295.183	-1.295.511	-1.295.860	-1.295.860
EH 11	Personalaufwendungen	62.846	61.951	69.831	69.936	70.042	70.149
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.534	2.859	2.835	2.863	2.892	2.921
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	699.740	772.197	833.512	832.109	832.109	832.109
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40.198	19.875	18.234	17.149	16.355	16.086
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.042	8.796	28.901	28.901	28.901	28.901
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	834.361	865.679	953.313	950.959	950.300	950.166
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-224.753	-309.518	-341.869	-344.552	-345.560	-345.694
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-224.753	-309.518	-341.869	-344.552	-345.560	-345.694
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-224.753	-309.518	-341.869	-344.552	-345.560	-345.694
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.226	14.805	9.643	9.649	9.649	9.649
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.221	14.805	9.643	9.649	9.649	9.649
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-212.532	-294.713	-332.227	-334.903	-335.912	-336.045

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.852	149.569	88.477	89.776	89.670	89.563
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	104.852	149.569	88.477	89.776	89.670	89.563
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	104.852	149.569	88.477	89.776	89.670	89.563
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	104.852	149.569	88.477	89.776	89.670	89.563
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.904	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	87.243	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.671	-4.671	-4.671	-4.671
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.147	0	-4.671	-4.671	-4.671	-4.671
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.923	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.923	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.224	-50.000	-64.671	-64.671	-64.671	-64.671
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	190.076	99.569	23.806	25.105	24.999	24.892

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr 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)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fahrgast-km (in Mio.)	158	158	158	158	158	158
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	0	0	48	48	48	48

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-125.851	-115.737	-552.601	-320.601	-248.598	-248.600
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-21.922	-34.993	-18.228	-20.490	-22.769	-24.769
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32	-256	-256	-256	-256	-256
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-639	-128	-128	-128	-128	-128
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-148.444	-151.114	-571.213	-341.474	-271.750	-273.752
EH 11	Personalaufwendungen	32.204	26.383	29.447	29.491	29.536	29.582
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.579	1.218	1.207	1.219	1.232	1.244
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	875	50.791	430.831	140.831	50.831	50.831
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.502	11.669	13.854	16.691	19.313	22.170
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.445	3.444	7.575	7.575	7.575	7.575
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	53.606	93.505	482.913	195.807	108.486	111.401
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-94.839	-57.609	-88.299	-145.668	-163.264	-162.351
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-94.839	-57.609	-88.299	-145.668	-163.264	-162.351
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-94.839	-57.609	-88.299	-145.668	-163.264	-162.351
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.282	6.264	4.106	4.109	4.109	4.109
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.279	6.264	4.106	4.109	4.109	4.109
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-89.559	-51.345	-84.193	-141.559	-159.155	-158.242

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.609	-79.538	-156.348	-98.393	-80.438	-80.484
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.609	-79.538	-156.348	-98.393	-80.438	-80.484
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-28.609	-79.538	-156.348	-98.393	-80.438	-80.484
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-28.609	-79.538	-156.348	-98.393	-80.438	-80.484
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.126	-3.126	-3.126	-3.126
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	96.874	96.874	96.874	96.874
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.095	0	-3.126	-3.126	-3.126	-3.126
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.704	-79.538	-159.474	-101.519	-83.564	-83.610

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-941	-20.000	-22.975	-22.975	-22.975	-22.975
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-9.900	0	-450	-1.800	-5.850
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.465	-135	-135	-135	-135	-135
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-338	-68	-68	-68	-68	-68
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-11.556	0	-12.561	-12.561	-12.561	-12.561
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-37.301	-30.103	-35.739	-36.188	-37.539	-41.589
EH 11	Personalaufwendungen	14.439	13.971	15.644	15.668	15.692	15.716
EH 12	Versorgungsaufwendungen	480	645	639	646	652	659
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	189.453	177.840	194.875	358.573	194.243	194.243
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.088	12.940	10.372	13.932	15.949	22.379
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.989	7.424	19.398	19.398	19.398	19.398
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	216.450	212.820	240.929	408.216	245.933	252.394
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	179.149	182.717	205.190	372.028	208.395	210.806
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	179.149	182.717	205.190	372.028	208.395	210.806
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	179.149	182.717	205.190	372.028	208.395	210.806

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.712	3.357	2.175	2.176	2.176	2.176
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.711	3.357	2.175	2.176	2.176	2.176
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	181.859	186.073	207.365	374.204	210.571	212.982

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.831	-179.677	-205.865	-369.586	-205.280	-205.304
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-202.831	-179.677	-205.865	-369.586	-205.280	-205.304
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-202.831	-179.677	-205.865	-369.586	-205.280	-205.304
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-202.831	-179.677	-205.865	-369.586	-205.280	-205.304
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.604	315.000	0	45.000	90.000	315.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.604	315.000	-1.684	43.316	88.316	313.316
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-137.584	-388.600	-200.000	-350.000	-100.000	-350.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.584	-388.600	-200.000	-350.000	-100.000	-350.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.980	-73.600	-201.684	-306.684	-11.684	-36.684
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-288.811	-253.277	-407.548	-676.269	-216.963	-241.987

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-515.662	-2.589	-152.989	-2.990	-2.989	-2.990
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.574	-1.160.672	-728.795	-743.372	-754.407	-759.227
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.855	-204.145	-368.855	-368.855	-368.855	-368.855
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.677	-207.325	-216.177	-216.177	-216.177	-216.177
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-73.725	-158.280	-73.807	-73.807	-73.807	-73.807
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.886.492	-1.733.011	-1.540.623	-1.405.200	-1.416.234	-1.421.055
EH 11	Personalaufwendungen	1.563.236	1.616.665	1.528.724	1.528.724	1.528.724	1.528.724
EH 12	Versorgungsaufwendungen	216.374	122.360	136.697	186.119	186.119	186.119
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070.868	8.104.301	8.792.427	8.154.277	8.169.141	8.175.080
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.855.562	1.864.912	1.876.028	133.449	160.671	179.515
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.502	1.067.185	804.502	804.502	804.502	804.502
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	391.851	380.727	377.896	377.896	377.896	377.896
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.902.394	13.156.150	13.516.274	11.184.967	11.227.054	11.251.837
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	10.015.902	11.423.139	11.975.651	9.779.767	9.810.820	9.830.782
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	10.015.902	11.423.139	11.975.651	9.779.767	9.810.820	9.830.782
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	10.015.902	11.423.139	11.975.651	9.779.767	9.810.820	9.830.782
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.702	322.460	267.128	267.828	267.828	267.828
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	339.453	322.460	267.128	267.828	267.828	267.828
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	10.355.355	11.745.599	12.242.780	10.047.595	10.078.648	10.098.610

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353.726	1.000	150.000	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.304	1.156.244	720.574	720.574	720.574	720.574
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.680	204.145	368.855	368.855	368.855	368.855
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.777	207.325	216.177	216.177	216.177	216.177
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	27.728	158.280	51.392	51.392	51.392	51.392
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.737.214	1.726.994	1.506.997	1.356.997	1.356.997	1.356.997
FH 11	Personalauszahlungen	-1.533.431	-1.616.665	-1.513.281	-1.513.281	-1.513.281	-1.513.281
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-198.653	-122.360	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619.377	-8.867.301	-11.132.427	-11.823.277	-8.829.141	-8.812.080
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-889.082	-1.067.185	-804.502	-804.502	-804.502	-804.502
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-384.448	-380.727	-336.742	-336.742	-336.742	-336.742
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-10.624.990	-12.054.238	-13.786.952	-14.477.802	-11.483.666	-11.466.605
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-8.887.776	-10.327.244	-12.279.956	-13.120.805	-10.126.669	-10.109.609
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-8.887.776	-10.327.244	-12.279.956	-13.120.805	-10.126.669	-10.109.609
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-8.887.776	-10.327.244	-12.279.956	-13.120.805	-10.126.669	-10.109.609
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.537	360.000	814.000	969.000	468.000	14.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-685	-685	-685	-685
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	68.537	360.000	813.315	968.315	467.315	13.315
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-33.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-116.716	-1.125.670	-1.446.500	-1.575.500	-868.750	-364.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.716	-1.158.670	-1.446.500	-1.575.500	-868.750	-364.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	(Summe FH 36 bis FH 41)						
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-48.179	-798.670	-633.185	-607.185	-401.435	-350.685
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-8.935.954	-11.125.914	-12.913.140	-13.727.990	-10.528.104	-10.460.293
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0145139100 Kostenbeteiligung Lärmschutz Bahnstrecke	-59.500	0	0	0	0 0	-60.000 -59.500	-59.500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.500	0	0	0	0 0	0 -59.500	-59.500
0245022409 Altlastensanierung Frigenstraße	0	-117.170	0	0	0 0	-417.170 -2.615	-2.615
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-117.170	0	0	0 0	-417.170 -2.615	-2.615
0245023205 Altlastensanierung Metrogelände	0	0	0	0	0 0	0 -52.970	-52.970
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -52.970	-52.970
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	835.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-835.000 0	0
0245046508 Straßenbau, gärtner. Bereich Baugebiet Im Neubruch	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0245919600 Landespflegerische Ausgl.- u. Ersatzmaßnahmen.	0	0	0	0	0 0	5.000 -23.662	-23.662
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -8.081	-8.081
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	1.260.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.255.000 -15.581	-15.581
0245920200 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-12.321	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-454.000 -164.770	-164.770
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -22.000	-22.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.321	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-454.000 -142.770	-142.770
0245920400 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	235	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-386.000 -33.026	-33.026
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0 0	0 2.000	2.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.765	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-386.000 -35.026	-35.026
0245921700 Gärtnerische Arbeiten Stadtpark u.a. Anlagen	-6.060	0	0	0	0 0	-100.000 -32.277	-32.277
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.060	0	0	0	0 0	-100.000 -32.277	-32.277
0245947000 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätze	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 0	0
0345919700 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-3.854	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-470.000 -307.501	-307.501
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -41.276	-41.276
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.537	0	0	0	0 0	30.000 15.537	15.537
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.391	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-500.000 -281.762	-281.762

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0345920500 Außengelände verschiedener KTS	-4.311	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-326.000 -104.370	-104.370
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.311	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-326.000 -104.370	-104.370
0445023811 Brunnenbau Rathausumfeld (EFRE)	0	0	-116.000	-4.000	0 0	-116.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.000	16.000	0 0	29.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-145.000	-20.000	0 0	-145.000 0	0
0445921300 Renaturierung Altrheingraben	49.406	-40.000	-153.000	-254.000	-52.250 -1.500	-407.000 7.668	7.668
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 453	453
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	360.000	785.000	953.000	468.000 14.000	1.165.000 90.000	90.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.594	-400.000	-938.000	-1.207.000	-520.250 -15.500	-1.572.000 -82.785	-82.785
0445921603 Wegebau im Ebertpark	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
0545022701 Grünanl., Anbind. Berliner Platz a.Rheinuferprom.	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
Summe	-36.404	-643.170	-515.000	-504.000	-298.250 -247.500	-3.521.170 -805.326	-805.326
UNTER < 50.000.- € Summe	-7.287	-155.500	-117.500	-102.500	-102.500 -102.500	-1.420.140 -319.357	-319.357

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220601 Jagd- und Fischereiwesen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung

Jagdrecht:
Allgemeine Jagdverwaltung
Erteilung von Jagdscheinen und sonstigen Genehmigungen bzw. Untersagungen
Mitwirkung bei der Durchführung von Jägerprüfungen
Aufsicht über fünf Jagdgenossenschaften und 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Genehmigungen Fischereischeine	533	621	530	530	530	530
Genehmigungen Jagdscheine	44	46	60	55	50	50
Aufwand je Fischereischein (in €)	127	167	110	124	126	126
Aufwand je Jagdschein (in €)	381	502	331	372	378	378

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-212	-80	-69	-196	-193	-191
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-4.875	-8.150	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-997	0	-971	-2.766	-2.716	-2.695
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.085	-8.230	-5.915	-7.838	-7.784	-7.761
EH 11	Personalaufwendungen	49.143	74.263	48.075	48.588	48.573	48.567
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.968	4.328	4.035	6.005	5.998	5.996
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.083	27.440	11.083	11.173	11.171	11.170
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.726	1.764	1.512	4.082	3.788	3.741
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.125	1.923	2.118	3.978	3.926	3.904
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	71.054	109.727	66.830	73.834	73.465	73.385
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	64.969	101.498	60.916	65.997	65.681	65.624
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	64.969	101.498	60.916	65.997	65.681	65.624
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	64.969	101.498	60.916	65.997	65.681	65.624
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.443	17.308	11.432	12.306	12.282	12.272
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.443	17.308	11.432	12.306	12.282	12.272
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	78.412	118.806	72.348	78.302	77.963	77.896

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.627	-99.814	-55.048	-55.667	-55.650	-55.642
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.627	-99.814	-55.048	-55.667	-55.650	-55.642
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-63.627	-99.814	-55.048	-55.667	-55.650	-55.642
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-63.627	-99.814	-55.048	-55.667	-55.650	-55.642
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-25	-71	-69	-69
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	-71	-69	-69
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	-25	-71	-69	-69
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.646	-99.814	-55.073	-55.738	-55.719	-55.711

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 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. Blauzungkrankheit, Tollwut u.ä.
Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-546	-205	-177	-505	-495	-492
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-67.519	-38.100	-67.519	-67.519	-67.519	-67.519
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.212	0	-3.143	-7.760	-7.631	-7.576
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-71.277	-38.305	-70.839	-75.783	-75.646	-75.587
EH 11	Personalaufwendungen	185.707	194.243	184.218	185.537	185.500	185.484
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.722	6.388	6.164	10.648	10.632	10.625
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.667	58.323	11.665	11.898	11.891	11.888
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.410	4.484	3.858	10.468	9.711	9.589
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.009	216.009	141.009	141.009	141.009	141.009
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	142.337	104.468	105.822	110.604	110.471	110.414
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	495.852	583.916	452.736	470.163	469.213	469.009
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	424.575	545.611	381.897	394.379	393.568	393.422
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	424.575	545.611	381.897	394.379	393.568	393.422
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	424.575	545.611	381.897	394.379	393.568	393.422
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.854	44.274	28.309	30.551	30.491	30.465
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.854	44.274	28.309	30.551	30.491	30.465
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	458.430	589.884	410.206	424.930	424.058	423.887

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.424	-541.331	-356.797	-358.389	-358.344	-358.325
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-478.424	-541.331	-356.797	-358.389	-358.344	-358.325
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-478.424	-541.331	-356.797	-358.389	-358.344	-358.325
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-478.424	-541.331	-356.797	-358.389	-358.344	-358.325
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-64	-181	-178	-177
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-64	-181	-178	-177
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-47	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	0	-64	-181	-178	-177
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-478.471	-541.331	-356.861	-358.570	-358.522	-358.502

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner/innen

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

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

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

Spielflächen im Stadtgebiet: 195.000 qm

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	8	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.288	-60	-427	-397	-398	-398
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-3.163	0	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.641	0	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.950	0	-3.973	-3.546	-3.557	-3.563
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.042	-60	-11.204	-10.746	-10.759	-10.764
EH 11	Personalaufwendungen	22.441	24.999	22.206	22.084	22.088	22.089
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.363	846	922	1.515	1.516	1.517
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.095.861	1.305.318	1.232.351	1.207.510	1.212.374	1.218.314
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.811.579	1.814.995	1.812.885	31.436	32.497	33.709
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.054	742	1.082	640	652	657
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.932.308	3.146.908	3.069.455	1.263.193	1.269.136	1.276.295
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.920.266	3.146.848	3.058.251	1.252.447	1.258.377	1.265.530
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.920.266	3.146.848	3.058.251	1.252.447	1.258.377	1.265.530
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	2.920.266	3.146.848	3.058.251	1.252.447	1.258.377	1.265.530

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.143	12.990	7.672	7.482	7.487	7.490
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.143	12.990	7.672	7.482	7.487	7.490
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.927.409	3.159.838	3.065.923	1.259.929	1.265.864	1.273.020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.099	-1.331.914	-1.244.617	-1.219.651	-1.224.519	-1.230.460
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.057.099	-1.331.914	-1.244.617	-1.219.651	-1.224.519	-1.230.460
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.057.099	-1.331.914	-1.244.617	-1.219.651	-1.224.519	-1.230.460
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.057.099	-1.331.914	-1.244.617	-1.219.651	-1.224.519	-1.230.460
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-23	-12	-12	-12
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	-23	-12	-12	-12
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.224	-451.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.224	-451.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.224	-451.000	-291.023	-291.012	-291.012	-291.012
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.068.324	-1.782.914	-1.535.640	-1.510.663	-1.515.531	-1.521.472

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.728	-556	-580	-302	-309	-313
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.125	-50.000	-8.185	-4.252	-4.362	-4.408
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.853	-50.556	-8.765	-4.554	-4.671	-4.721
EH 11	Personalaufwendungen	162.583	170.043	161.676	160.553	160.584	160.598
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.284	2.970	3.151	5.571	5.585	5.591
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.750	45.831	12.754	12.556	12.562	12.564
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.693	11.971	11.918	6.290	6.091	6.153
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.990	10.513	9.073	5.001	5.114	5.162
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	203.307	241.337	198.580	189.979	189.944	190.075
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	193.454	190.781	189.814	185.426	185.274	185.354
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	193.454	190.781	189.814	185.426	185.274	185.354
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	193.454	190.781	189.814	185.426	185.274	185.354
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.989	21.076	18.907	17.132	17.183	17.205
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.989	21.076	18.907	17.132	17.183	17.205
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	215.443	211.857	208.721	202.558	202.457	202.559

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.159	-179.366	-174.523	-173.168	-173.206	-173.222
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-175.159	-179.366	-174.523	-173.168	-173.206	-173.222
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-175.159	-179.366	-174.523	-173.168	-173.206	-173.222
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-175.159	-179.366	-174.523	-173.168	-173.206	-173.222
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-209	-108	-111	-112
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-209	-108	-111	-112
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-34	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	0	-209	-108	-111	-112
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-175.193	-179.366	-174.732	-173.277	-173.317	-173.334

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5370101 Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt
Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt
Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz
 §§ 1 ff. 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.)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	40	35	35	35	35	35
Anz. pädagogische Projekte	35	28	28	28	28	28
Anz. OWI-Verfahren	650	350	650	1.000	650	650

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-13.851	0	-13.851	-13.851	-13.851	-13.851
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-151.500	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.556	-500	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-166.907	-160.100	-175.008	-175.008	-175.008	-175.008
EH 11	Personalaufwendungen	198.775	200.404	193.332	193.343	193.340	193.336
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.261	17.364	29.708	37.657	37.656	37.655
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.239	36.636	3.248	3.250	3.249	3.249
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	408	619	407	409	407	408
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139	139	139	139	139	139
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.557	6.233	4.332	4.352	4.346	4.340
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	237.379	261.395	231.166	239.150	239.137	239.127
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	70.472	101.295	56.158	64.142	64.129	64.120
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	70.472	101.295	56.158	64.142	64.129	64.120
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	70.472	101.295	56.158	64.142	64.129	64.120
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.744	23.688	21.364	21.458	21.454	21.449
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.744	23.688	21.364	21.458	21.454	21.449
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	95.216	124.983	77.522	85.600	85.583	85.569

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.838	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-80.838	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-80.838	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-80.838	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-56	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-80.894	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5510101 5510102	Öffentliches Grün Efre - Umgestaltung Rathausumfeld
---------------------------------	--------------------	--

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

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

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

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

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

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-515.708	-109	-151.150	-1.095	-1.097	-1.097
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-54.454	-56.129	-54.454	-54.454	-54.454	-54.454
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.948	-13.545	-19.948	-19.948	-19.948	-19.948
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-25.000	-6.880	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-41.411	-100.000	-41.423	-40.654	-40.675	-40.684
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-656.521	-176.663	-291.975	-141.151	-141.174	-141.183
EH 11	Personalaufwendungen	37.320	36.163	37.020	36.800	36.806	36.809
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.743	1.053	1.139	1.909	1.911	1.912
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.793.040	5.535.796	6.449.327	5.877.272	5.887.273	5.887.273
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.323	6.745	15.027	19.905	23.716	27.264
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.479	252.944	214.479	214.479	214.479	214.479
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	123.631	145.176	136.172	135.375	135.397	135.407
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.178.536	5.977.877	6.853.164	6.285.740	6.299.583	6.303.144
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.522.014	5.801.214	6.561.189	6.144.589	6.158.409	6.161.960
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.522.014	5.801.214	6.561.189	6.144.589	6.158.409	6.161.960
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	4.522.014	5.801.214	6.561.189	6.144.589	6.158.409	6.161.960

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.122	49.754	49.256	48.911	48.921	48.925
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.122	49.754	49.256	48.911	48.921	48.925
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.594.136	5.850.969	6.610.445	6.193.500	6.207.330	6.210.885

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.452.057	-5.794.578	-6.544.244	-6.121.963	-6.131.970	-6.131.973
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.452.057	-5.794.578	-6.544.244	-6.121.963	-6.131.970	-6.131.973
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.452.057	-5.794.578	-6.544.244	-6.121.963	-6.131.970	-6.131.973
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.452.057	-5.794.578	-6.544.244	-6.121.963	-6.131.970	-6.131.973
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.537	0	29.000	16.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-41	-21	-22	-22
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.537	0	28.959	15.979	-22	-22
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.439	-147.500	-207.500	-67.500	-47.500	-47.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.439	-147.500	-207.500	-67.500	-47.500	-47.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.901	-147.500	-178.541	-51.521	-47.522	-47.522
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.478.958	-5.942.078	-6.722.785	-6.173.484	-6.179.492	-6.179.495

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage §§ 5, 9 BauGB
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.558	-182.600	-198.558	-198.558	-198.558	-198.558
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-198.558	-182.600	-198.558	-198.558	-198.558	-198.558
EH 11	Personalaufwendungen	7.676	8.248	7.524	7.524	7.524	7.524
EH 12	Versorgungsaufwendungen	880	587	646	1.015	1.015	1.015
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	131.619	125.472	131.439	128.323	128.322	128.322
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	579	593	579	579	579	579
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	68.083	65.811	68.104	68.104	68.104	68.104
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	208.846	200.718	208.300	205.553	205.553	205.553
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	10.288	18.118	9.743	6.996	6.995	6.995
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	10.288	18.118	9.743	6.996	6.995	6.995
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	10.288	18.118	9.743	6.996	6.995	6.995

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717	2.284	693	695	695	695
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717	2.284	693	695	695	695
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.005	20.403	10.435	7.691	7.690	7.690

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.145	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	12.145	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	12.145	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	12.145	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.143	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Vorbereitung und Koordinierung von Maßnahmen zum Grundwassermanagement:
Projektsteuerung und Koordinierung von Planungen und Gutachten
Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Wasser und Grundwasser
Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros
Beantragung von Fördermitteln
Abschluss von Architektenverträgen
Beteiligung der anerkannten 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-639	-206	-214	-111	-114	-116
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-4.428	-8.222	-22.798	-33.833	-38.653
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.553	0	-134.553	-134.553	-134.553	-134.553
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.003	0	-3.025	-1.571	-1.612	-1.629
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-138.194	-4.634	-146.014	-159.034	-170.112	-174.951
EH 11	Personalaufwendungen	55.652	58.771	55.011	54.596	54.608	54.613
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.705	2.408	2.164	3.023	3.028	3.030
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	54.002	106.630	78.444	78.371	78.373	78.374
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.072	11.473	19.995	43.586	61.038	68.714
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.790	598.009	448.790	448.790	448.790	448.790
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.406	3.139	3.450	1.946	1.987	2.005
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	570.629	780.429	607.854	630.312	647.824	655.526
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	432.435	775.796	461.841	471.278	477.712	480.575
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	432.435	775.796	461.841	471.278	477.712	480.575
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	432.435	775.796	461.841	471.278	477.712	480.575
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.629	8.283	7.424	6.770	6.789	6.797
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.629	8.283	7.424	6.770	6.789	6.797
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	441.064	784.079	469.265	478.048	484.500	487.372

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-515.527	-768.956	-447.703	-447.203	-447.217	-447.222
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-515.527	-768.956	-447.703	-447.203	-447.217	-447.222
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-515.527	-768.956	-447.703	-447.203	-447.217	-447.222
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-515.527	-768.956	-447.703	-447.203	-447.217	-447.222
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	360.000	785.000	953.000	468.000	14.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-77	-40	-41	-42
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	360.000	784.923	952.960	467.959	13.958
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.607	-400.000	-938.000	-1.207.000	-520.250	-15.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.607	-400.000	-938.000	-1.207.000	-520.250	-15.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.393	-40.000	-153.077	-254.040	-52.291	-1.542
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-466.134	-808.956	-600.780	-701.243	-499.508	-448.764

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage

§ 20 LWG, § 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	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Feststellungen, Bescheide	800	850	800	800	800	800
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	320	300	330	330	330	330

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-50.082	-63.449	-50.082	-50.082	-50.082	-50.082
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-460	0	-461	-461	-461	-461
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-50.541	-63.449	-50.542	-50.542	-50.542	-50.542
EH 11	Personalaufwendungen	102.283	110.291	99.637	99.649	99.645	99.642
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.181	11.706	10.404	14.721	14.719	14.718
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.361	95.491	10.365	10.367	10.366	10.366
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	198	184	199	199	199	199
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.959	7.950	2.747	2.767	2.762	2.756
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	133.991	225.631	123.359	127.711	127.700	127.689
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	83.449	162.182	72.817	77.169	77.158	77.147
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	83.449	162.182	72.817	77.169	77.158	77.147
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	83.449	162.182	72.817	77.169	77.158	77.147
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.754	19.980	18.433	18.522	18.517	18.512
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.505	19.980	18.433	18.522	18.517	18.512
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	102.954	182.162	91.250	95.691	95.675	95.659

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.648	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-189.648	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-189.648	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-189.648	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-54	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-189.702	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 BauGB
§§ 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-2.335	0	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-82	0	-83	-83	-83	-83
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.517	0	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
EH 11	Personalaufwendungen	291.927	300.218	283.678	283.632	283.645	283.658
EH 12	Versorgungsaufwendungen	57.236	32.256	32.406	48.770	48.775	48.781
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	783.962	399.061	660.911	630.902	630.905	630.907
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	318	3.660	3.576	10.175	16.774	23.316
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.403	15.983	23.283	23.202	23.225	23.248
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.149.854	751.187	1.003.861	996.690	1.003.333	1.009.918
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.144.337	751.187	998.343	991.171	997.814	1.004.400
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.144.337	751.187	998.343	991.171	997.814	1.004.400
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	1.144.337	751.187	998.343	991.171	997.814	1.004.400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.169	56.095	48.225	48.280	48.299	48.317
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.169	56.095	48.225	48.280	48.299	48.317
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.202.506	807.282	1.046.568	1.039.451	1.046.113	1.052.717

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-945.734	-1.510.526	-3.296.628	-4.595.502	-1.586.538	-1.563.574
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-945.734	-1.510.526	-3.296.628	-4.595.502	-1.586.538	-1.563.574
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-945.734	-1.510.526	-3.296.628	-4.595.502	-1.586.538	-1.563.574
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-945.734	-1.510.526	-3.296.628	-4.595.502	-1.586.538	-1.563.574
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-113	-113	-113	-113
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-113	-113	-113	-113
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-33.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	399	-127.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399	-160.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399	-160.170	-10.113	-10.113	-10.113	-10.113
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-945.334	-1.670.696	-3.306.741	-4.605.615	-1.596.651	-1.573.687

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
Naturforschende

Beschreibung

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

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 888 ha

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	350	600	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.046	-347	-349	-319	-320	-320
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-14.002	-5.593	-14.002	-14.002	-14.002	-14.002
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	-25	-25	-25	-25
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.860	0	-4.924	-4.497	-4.509	-4.514
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-26.332	-12.740	-26.100	-25.643	-25.655	-25.661
EH 11	Personalaufwendungen	122.893	125.807	119.510	119.388	119.391	119.393
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.100	11.672	11.292	13.789	13.790	13.791
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	66.389	166.571	81.818	74.797	74.797	74.798
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.319	7.486	7.248	6.637	6.286	6.276
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.727	10.288	11.755	11.313	11.325	11.330
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	229.438	321.834	231.631	225.932	225.598	225.595
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	203.105	309.094	205.531	200.290	199.943	199.935
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	203.105	309.094	205.531	200.290	199.943	199.935
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	203.105	309.094	205.531	200.290	199.943	199.935
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.163	25.093	19.005	18.866	18.871	18.873
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.163	25.093	19.005	18.866	18.871	18.873
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	225.268	334.187	224.536	219.155	218.814	218.808

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.202	-301.955	-186.671	-179.524	-179.528	-179.530
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	48.202	-301.955	-186.671	-179.524	-179.528	-179.530
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	48.202	-301.955	-186.671	-179.524	-179.528	-179.530
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	48.202	-301.955	-186.671	-179.524	-179.528	-179.530
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-126	-115	-115	-115
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-126	-115	-115	-115
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-33	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33	0	-126	-115	-115	-115
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	48.169	-301.955	-186.796	-179.639	-179.643	-179.645

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540201 Artenschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	256	249	249	249	249	249

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-61	-23	-20	-56	-55	-55
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.382	-970	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-285	0	-277	-790	-776	-770
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.727	-993	-1.679	-2.228	-2.213	-2.206
EH 11	Personalaufwendungen	25.211	43.478	24.001	24.152	24.147	24.144
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.181	3.924	4.148	5.705	5.703	5.701
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.061	19.675	1.063	1.089	1.089	1.088
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	566	578	505	1.240	1.156	1.142
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	817	1.531	1.085	1.624	1.607	1.598
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	34.846	69.195	30.812	33.818	33.709	33.682
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	33.119	68.202	29.133	31.590	31.496	31.476
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	33.119	68.202	29.133	31.590	31.496	31.476
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	33.119	68.202	29.133	31.590	31.496	31.476

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.003	12.404	9.674	9.955	9.946	9.942
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.003	12.404	9.674	9.955	9.946	9.942
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	44.122	80.606	38.808	41.545	41.443	41.418

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.590	-67.647	-23.957	-24.145	-24.137	-24.132
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.590	-67.647	-23.957	-24.145	-24.137	-24.132
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-34.590	-67.647	-23.957	-24.145	-24.137	-24.132
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-34.590	-67.647	-23.957	-24.145	-24.137	-24.132
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-7	-20	-20	-20
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7	-20	-20	-20
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	0	-7	-20	-20	-20
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.614	-67.647	-23.964	-24.165	-24.157	-24.151

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
Privatwaldbesitzer/innen, Gemeinden
Land Rheinland-Pfalz
Forstamt 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 (Staatwald) 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	145	196	189	186	186	186

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	5.576	-1.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.030	-8.000	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-24.777	-34.045	-24.777	-24.777	-24.777	-24.777
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-28.230	-43.045	-33.807	-33.807	-33.807	-33.807
EH 11	Personalaufwendungen	5.703	6.031	5.598	5.598	5.598	5.598
EH 12	Versorgungsaufwendungen	598	410	420	688	688	688
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.603	43.575	43.723	42.526	42.526	42.526
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	951	2.500	951	951	951	951
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	38.854	52.516	50.692	49.762	49.762	49.762
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	10.624	9.471	16.885	15.956	15.956	15.956
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	10.624	9.471	16.885	15.956	15.956	15.956
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.624	9.471	16.885	15.956	15.956	15.956
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.624	9.471	16.885	15.956	15.956	15.956

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550201 Kommunale Landwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	7	10	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10	-4	-3	-9	-9	-9
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-230	-150	-230	-230	-230	-230
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-47	0	-46	-132	-129	-128
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-288	-154	-280	-371	-369	-368
EH 11	Personalaufwendungen	11.905	16.705	11.739	11.764	11.763	11.763
EH 12	Versorgungsaufwendungen	997	649	714	1.159	1.159	1.158
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	91	1.522	91	95	95	95
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	115	90	212	198	196
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	157	231	177	266	263	262
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	13.257	19.231	12.819	13.504	13.486	13.482
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	12.970	19.077	12.539	13.133	13.118	13.115
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	12.970	19.077	12.539	13.133	13.118	13.115
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	12.970	19.077	12.539	13.133	13.118	13.115

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367	1.571	1.204	1.248	1.247	1.246
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367	1.571	1.204	1.248	1.247	1.246
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.336	20.648	13.743	14.381	14.364	14.361

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.874	-18.966	-11.542	-11.573	-11.572	-11.571
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.874	-18.966	-11.542	-11.573	-11.572	-11.571
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-12.874	-18.966	-11.542	-11.573	-11.572	-11.571
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-12.874	-18.966	-11.542	-11.573	-11.572	-11.571
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-1	-3	-3	-3
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	-3	-3	-3
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	-1	-3	-3	-3
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.876	-18.966	-11.543	-11.576	-11.575	-11.574

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm
Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	41	70	46	46	46	46
Anz. Messungen, Ortstermine	20	17	17	17	17	17
Anz. Lärmbelästigungen	1.623	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-508.681	-983.703	-508.681	-508.681	-508.681	-508.681
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.738	-7.780	-5.739	-5.739	-5.739	-5.739
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-514.419	-991.483	-514.420	-514.420	-514.420	-514.420
EH 11	Personalaufwendungen	284.017	247.002	275.500	275.516	275.511	275.507
EH 12	Versorgungsaufwendungen	49.155	25.797	29.385	33.947	33.945	33.943
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	64.140	136.958	64.145	64.148	64.148	64.147
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	270	245	271	271	271	271
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.652	4.239	7.746	7.775	7.767	7.759
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	404.242	414.250	377.055	381.665	381.650	381.634
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-110.177	-577.233	-137.364	-132.755	-132.770	-132.786
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-110.177	-577.233	-137.364	-132.755	-132.770	-132.786
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-110.177	-577.233	-137.364	-132.755	-132.770	-132.786

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.607	27.658	25.529	25.652	25.645	25.639
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.607	27.658	25.529	25.652	25.645	25.639
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-66.570	-549.575	-111.836	-107.102	-107.124	-107.147

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.164	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	60.164	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	60.164	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	60.164	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.575	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.575	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.575	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	589	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.492	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.796	-45.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.672	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-7.740	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	17	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-86.682	-91.250	-88.750	-88.750	-88.750	-88.750
EH 11	Personalaufwendungen	1.648.817	1.506.833	1.506.100	1.541.100	1.541.100	1.541.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	170.204	93.667	113.070	115.330	115.330	115.330
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720	24.550	29.300	29.300	29.300	29.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	28.769	29.636	28.101	25.682	29.257	25.348
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	31.672	41.552	55.700	42.700	42.700	42.700
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.895.181	1.696.237	1.732.271	1.754.112	1.757.687	1.753.778
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.808.500	1.604.987	1.643.521	1.665.362	1.668.937	1.665.028
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.808.500	1.604.987	1.643.521	1.665.362	1.668.937	1.665.028
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.808.500	1.604.987	1.643.521	1.665.362	1.668.937	1.665.028
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.002	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.764	288.260	346.291	346.391	346.391	346.391
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	257.762	279.760	331.291	331.391	331.391	331.391
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.066.262	1.884.747	1.974.811	1.996.752	2.000.327	1.996.419

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.469	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.776	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	5.408	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	83.948	76.250	80.750	80.750	80.750	80.750
FH 11	Personalauszahlungen	-1.617.903	-1.506.833	-1.495.850	-1.530.850	-1.530.850	-1.530.850
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-155.617	-93.667	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.064	-24.550	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.133	-41.552	-55.700	-42.700	-42.700	-42.700
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.823.717	-1.666.602	-1.580.850	-1.602.850	-1.602.850	-1.602.850
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.739.769	-1.590.352	-1.500.100	-1.522.100	-1.522.100	-1.522.100
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.739.769	-1.590.352	-1.500.100	-1.522.100	-1.522.100	-1.522.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.739.769	-1.590.352	-1.500.100	-1.522.100	-1.522.100	-1.522.100
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-36.547	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-856	-15.550	-60.000	-65.000	-30.000	-55.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-37.403	-15.550	-60.000	-65.000	-30.000	-55.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-37.403	-15.550	-60.000	-65.000	-30.000	-55.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.777.172	-1.605.902	-1.560.100	-1.587.100	-1.552.100	-1.577.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-36.547	-15.550	-60.000	-65.000	-30.000 -55.000	-200.550 -39.649	-39.649

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung
Verantwortung	Herr Plume, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschluss Stadtrates
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Eigenbetriebe Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken städtische Gesellschaften
Beschreibung	Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben Koordinatenermittlung und -auskunft Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen Gebäudeeinmessungen, Erfassung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster Grenzfeststellungen Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	30	30	30	30	30	30
Anz. Grundstücksteilungen	15	20	20	20	20	20
Anz. Grenzfestsetzungen	1	2	5	5	5	5
Anz. Gebäudeeinmessungen	0	10	10	10	10	10
Anz. Baulandumlegungen	2	1	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	888	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.249	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-7.740	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	6	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-13.095	-20.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
EH 11	Personalaufwendungen	830.013	751.714	757.118	792.118	792.118	792.118
EH 12	Versorgungsaufwendungen	104.761	61.436	69.805	72.065	72.065	72.065
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.076	11.434	12.680	12.680	12.680	12.680
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.611	12.027	13.746	12.035	13.645	10.643
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.444	12.954	15.774	12.254	12.254	12.254
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	969.906	849.564	869.122	901.151	902.762	899.760
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	956.810	829.564	854.622	886.651	888.262	885.260
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	956.810	829.564	854.622	886.651	888.262	885.260
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	956.810	829.564	854.622	886.651	888.262	885.260
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.528	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.925	171.825	114.132	114.167	114.167	114.167
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.397	165.825	99.132	99.167	99.167	99.167
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.035.208	995.389	953.754	985.818	987.429	984.427

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-930.462	-832.537	-772.696	-804.176	-804.176	-804.176
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-930.462	-832.537	-772.696	-804.176	-804.176	-804.176
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-930.462	-832.537	-772.696	-804.176	-804.176	-804.176
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-930.462	-832.537	-772.696	-804.176	-804.176	-804.176
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.499	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-301	-5.550	-35.000	-40.000	-5.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800	-5.550	-35.000	-40.000	-5.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800	-5.550	-35.000	-40.000	-5.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-933.263	-838.087	-807.696	-844.176	-809.176	-834.176

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung
Verantwortung	Herr Hillmus, AL / Herr Plume, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 126 Abs. 3 Baugesetzbuch Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, priv. Interessenten Produktverantwortliche
Beschreibung	<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>

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	327	150	150	150	150	150
Anz. Prüfung Baugesuche	240	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	1.127	200	200	200	200	200
Anz. indiv. Stadtkarten	147	400	400	400	400	400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	-250	-250	-250	-250	-250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.546	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	7	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-42.539	-40.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
EH 11	Personalaufwendungen	483.669	474.037	468.249	468.249	468.249	468.249
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.029	19.320	26.525	26.525	26.525	26.525
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.086	12.126	16.070	16.070	16.070	16.070
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.668	12.076	8.362	4.542	3.681	396
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.144	11.677	18.180	13.900	13.900	13.900
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	547.596	529.236	537.386	529.287	528.426	525.141
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	505.058	488.986	494.136	486.037	485.176	481.891
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	505.058	488.986	494.136	486.037	485.176	481.891
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	505.058	488.986	494.136	486.037	485.176	481.891
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-474	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.000	115.432	168.680	168.722	168.722	168.722
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.526	115.432	168.680	168.722	168.722	168.722
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	631.584	604.418	662.816	654.760	653.898	650.613

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.388	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-484.388	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-484.388	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-484.388	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-366	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-484.754	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

Verantwortung Herr Getto, AL / Herr Plume, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Kaufverträge	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
Anz. Gutachten/Wertgutachten	44	100	100	100	100	100
Anz. Wertermittlungen	120	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-6.380	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-24.672	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-31.048	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
EH 11	Personalaufwendungen	335.134	281.082	280.733	280.733	280.733	280.733
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.413	12.911	16.740	16.740	16.740	16.740
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	558	990	550	550	550	550
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.491	5.533	5.993	9.104	11.930	14.309
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.083	16.921	21.746	16.546	16.546	16.546
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	377.680	317.437	325.762	323.673	326.499	328.878
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	346.632	286.437	294.762	292.673	295.499	297.878
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	346.632	286.437	294.762	292.673	295.499	297.878
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	346.632	286.437	294.762	292.673	295.499	297.878
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.839	1.003	63.479	63.501	63.501	63.501
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.839	-1.497	63.479	63.501	63.501	63.501
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	399.470	284.941	358.241	356.174	359.000	361.379

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.919	-280.904	-271.529	-266.329	-266.329	-266.329
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-324.919	-280.904	-271.529	-266.329	-266.329	-266.329
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-324.919	-280.904	-271.529	-266.329	-266.329	-266.329
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-324.919	-280.904	-271.529	-266.329	-266.329	-266.329
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-34.048	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-188	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.237	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.237	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-359.155	-290.904	-296.529	-291.329	-291.329	-291.329

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-789.005	-758.000	-754.500	-754.500	-754.500	-754.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-16.571	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-52.414	-40.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-857.989	-798.000	-812.000	-812.000	-812.000	-812.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.305.446	1.376.703	1.378.850	1.380.100	1.381.350	1.382.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.401	33.750	34.088	34.425	34.763	35.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.148	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.250	9.723	8.176	18.298	28.423	38.550
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	27.619	32.754	29.450	29.450	29.450	29.450
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.440.864	1.495.430	1.492.063	1.503.773	1.515.485	1.527.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	582.875	697.430	680.063	691.773	703.485	715.200
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	582.875	697.430	680.063	691.773	703.485	715.200
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	582.875	697.430	680.063	691.773	703.485	715.200
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.795	-58.640	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.849	286.770	250.045	250.445	250.445	250.445
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	260.053	228.130	250.045	250.445	250.445	250.445
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	842.928	925.560	930.108	942.217	953.930	965.644

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.557	758.000	754.500	754.500	754.500	754.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	37.596	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	907.153	798.000	796.000	796.000	796.000	796.000
FH 11	Personalauszahlungen	-1.295.611	-1.376.703	-1.378.850	-1.380.100	-1.381.350	-1.382.600
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-55.480	-33.750	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.078	-42.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.382	-32.754	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.417.550	-1.485.707	-1.449.800	-1.451.050	-1.452.300	-1.453.550
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-510.397	-687.707	-653.800	-655.050	-656.300	-657.550
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-510.397	-687.707	-653.800	-655.050	-656.300	-657.550

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-510.397	-687.707	-653.800	-655.050	-656.300	-657.550
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.170	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-7.170	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-7.170	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-517.567	-768.707	-734.800	-736.050	-737.300	-738.550

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922600 Bewegliches Vermögen	-2.437	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-315.000 -5.075	-5.075
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.437	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-315.000 -5.075	-5.075
Summe	-2.437	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-315.000 -5.075	-5.075
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.436	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000	-120.000 -26.183	-26.183

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	Herr Flockert, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, WEG

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

Beschreibung	<p>Genehmigung von Bauvorhaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben - Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen - Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, wie Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung - Entscheidung über die Anträge in der Bauantragskonferenz, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz - Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen - Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis) - Endkontrolle der Baumaßnahmen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen <p>Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen - Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen - Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung - Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder - Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide
---------------------	--

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Antragsverfahren	1.509	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
Anz. Eingriffsverfahren	342	300	300	300	300	300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-769.531	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-8.461	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-52.463	-40.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-830.455	-772.000	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500
EH 11	Personalaufwendungen	902.771	1.376.703	1.377.098	1.378.354	1.379.624	1.380.879
EH 12	Versorgungsaufwendungen	42.312	33.750	34.040	34.377	34.715	35.052
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	41.071	42.000	41.498	41.498	41.498	41.498
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.908	9.559	7.939	18.060	28.186	38.312
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20.227	32.751	29.409	29.409	29.410	29.410
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.010.289	1.494.763	1.489.984	1.501.698	1.513.432	1.525.151
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	179.833	722.763	708.484	720.198	731.932	743.651
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	179.833	722.763	708.484	720.198	731.932	743.651
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	179.833	722.763	708.484	720.198	731.932	743.651
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.928	-58.633	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.681	286.738	249.695	250.095	250.099	250.101
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.752	228.104	249.695	250.095	250.099	250.101
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	362.586	950.868	958.179	970.293	982.031	993.751

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.843	-713.204	-674.505	-675.761	-677.032	-678.287
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-105.843	-713.204	-674.505	-675.761	-677.032	-678.287
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-105.843	-713.204	-674.505	-675.761	-677.032	-678.287
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-105.843	-713.204	-674.505	-675.761	-677.032	-678.287
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.265	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.265	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.265	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-109.108	-794.204	-755.505	-756.761	-758.032	-759.287

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	241	125	125	125	125	125
Anz. Eigenprüfungen	13	35	35	35	35	35
Anz. vergebene Prüfungen	171	200	200	200	200	200
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	147	50	50	50	50	50
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	153	50	50	50	50	50
Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte	1.419	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-19.474	-26.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-8.110	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	50	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-27.534	-26.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
EH 11	Personalaufwendungen	402.675	0	1.752	1.746	1.726	1.721
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.089	0	48	48	48	48
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.077	500	2	2	2	2
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.342	163	237	238	237	238
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.392	3	41	41	40	40
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	430.575	667	2.079	2.075	2.053	2.049
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	403.041	-25.333	-28.421	-28.425	-28.447	-28.451
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	403.041	-25.333	-28.421	-28.425	-28.447	-28.451
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	403.041	-25.333	-28.421	-28.425	-28.447	-28.451

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.867	-7	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.168	32	350	349	345	344
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.301	26	350	349	345	344
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	480.342	-25.308	-28.071	-28.076	-28.102	-28.107

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.554	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-404.554	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-404.554	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-404.554	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.905	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.905	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.905	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-408.459	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-81.050	-86.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-200	-400	-600	-700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.837	-8.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.217	-22.800	-20.874	-20.874	-20.874	-20.874
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-48.966	-37.350	-40.800	-40.800	-10.800	-10.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-151.069	-154.450	-147.574	-147.774	-117.974	-118.074
EH 11	Personalaufwendungen	477.813	483.750	505.956	505.956	505.956	505.956
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.146	41.580	43.995	43.995	43.995	43.995
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.418	25.560	28.710	28.710	28.710	28.710
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	837	1.248	1.036	1.638	2.238	2.858
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.714	20.230	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.490	15.340	15.490	15.490	15.490	15.490
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.180	21.160	11.714	11.714	11.714	11.714
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	614.598	608.867	618.901	619.503	620.103	620.723
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	463.529	454.417	471.327	471.729	502.129	502.649
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	463.529	454.417	471.327	471.729	502.129	502.649
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	463.529	454.417	471.327	471.729	502.129	502.649
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.705	85.840	75.791	75.791	75.791	75.791
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	83.705	85.840	75.791	75.791	75.791	75.791
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	547.234	540.257	547.118	547.520	577.920	578.440

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.050	86.000	81.500	81.500	81.500	81.500
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837	8.250	3.200	3.200	3.200	3.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.217	22.800	20.874	20.874	20.874	20.874
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	11.350	10.800	10.800	10.800	10.800
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	112.103	128.400	117.374	117.374	117.374	117.374
FH 11	Personalauszahlungen	-473.633	-483.750	-505.956	-505.956	-505.956	-505.956
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-64.305	-41.580	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.168	-25.560	-28.710	-28.710	-28.710	-28.710
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.969	-20.230	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.490	-15.340	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.278	-21.160	-11.714	-11.714	-11.714	-11.714
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-605.843	-607.620	-573.870	-573.870	-573.870	-573.870
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-493.740	-479.220	-456.496	-456.496	-456.496	-456.496
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-493.740	-479.220	-456.496	-456.496	-456.496	-456.496

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-493.740	-479.220	-456.496	-456.496	-456.496	-456.496
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-205	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-205	-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)	-205	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-493.945	-479.220	-456.496	-456.496	-456.496	-456.496

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1111601	Steuerung Dezernat 5				
Verantw.Org.Einheit	5-01 Büro Dezernat 5					
Verantwortung	Herr van Vliet, Bürgermeister					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
Beschreibung	<p>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</p> <p>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</p>					
Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-50	-200	-400	-600	-700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.794	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.794	-10.150	-11.000	-11.200	-11.400	-11.500
EH 11	Personalaufwendungen	321.972	329.615	339.571	339.571	339.571	339.571
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.639	28.350	30.430	30.430	30.430	30.430
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.133	7.327	7.060	7.060	7.060	7.060
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	244	757	517	1.123	1.746	2.370
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.541	2.333	2.782	2.782	2.782	2.782
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	390.323	378.381	390.359	390.965	391.588	392.212
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	379.529	368.231	379.359	379.765	380.188	380.712
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	379.529	368.231	379.359	379.765	380.188	380.712
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	379.529	368.231	379.359	379.765	380.188	380.712

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.672	43.676	42.139	42.139	42.139	42.139
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.672	43.676	42.139	42.139	42.139	42.139
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	424.201	411.907	421.498	421.904	422.327	422.851

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220701 Kriminalprävention

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Herr van Vliet, Bürgermeister

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.837	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.377	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-350	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.213	-6.350	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
EH 11	Personalaufwendungen	88.773	88.318	93.593	93.593	93.593	93.593
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.792	4.699	6.900	6.900	6.900	6.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	493	391	418	415	392	389
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.920	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	150	0	150	150	150	150
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.171	3.159	4.427	4.427	4.427	4.427
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	100.299	97.566	106.989	106.986	106.963	106.960
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	94.086	91.216	97.789	97.786	97.763	97.760
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	94.086	91.216	97.789	97.786	97.763	97.760
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	94.086	91.216	97.789	97.786	97.763	97.760

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.662	13.335	14.042	14.042	14.042	14.042
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.662	13.335	14.042	14.042	14.042	14.042
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	109.748	104.551	111.830	111.827	111.804	111.801

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.579	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-94.579	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-94.579	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-94.579	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-205	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.784	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	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, Bürgermeister

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)

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

Beschreibung

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

Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen. Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz der Teilhabekonferenz, des Gerontopsychiatrisch-Geriatriischen Verbundes, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression. Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim. Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal, Speyer und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-81.050	-86.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.250	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-14.840	-18.700	-15.874	-15.874	-15.874	-15.874
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-38.172	-27.000	-30.000	-30.000	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-134.062	-137.950	-127.374	-127.374	-97.374	-97.374
EH 11	Personalaufwendungen	67.069	65.818	72.793	72.793	72.793	72.793
EH 12	Versorgungsaufwendungen	22.507	13.230	13.565	13.565	13.565	13.565
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.493	13.534	14.750	14.750	14.750	14.750
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	101	100	100	99
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.230	500	500	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.467	15.668	4.505	4.505	4.505	4.505
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	123.976	132.920	121.553	121.552	121.552	121.551
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-10.086	-5.030	-5.821	-5.822	24.178	24.177
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-10.086	-5.030	-5.821	-5.822	24.178	24.177
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	-10.086	-5.030	-5.821	-5.822	24.178	24.177

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.371	28.829	19.611	19.611	19.611	19.611
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.371	28.829	19.611	19.611	19.611	19.611
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	13.285	23.799	13.790	13.789	43.789	43.788

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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
312.20 Bildung und Teilhabe SGB II
331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
511.13 Sonderprojekte „Soziale Stadt“

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2013	Ansatz 2014
33101	Diakonisches Werk	114.030	115.030
33101	Caritas	47.040	47.040
33101	AWO	58.900	58.900
33101	Johanniter	26.000	27.000
33101	Lebenshilfe	11.000	11.000
33101	SKFM	26.000	27.000
33101	Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben (Diverse)	1.500	1.500
33101	Ambulante Hilfezentren	25.000	25.000
33101	Paritätischer Wohlfahrtsverb.	1.020	1.020
33101	Freiwillige Suchtkrankenhilfe	940	940
33101	Frauenhaus	106.490	106.490
33101	Lu. Werkstätten	4.090	4.090
33101	Dt. Allergie- und Asthmabund	1.220	1.220
33101	Dt. Rheuma-Liga	1.630	1.630
33101	Dt. Vereinig. Morbus Bechterew	540	540
33101	SHG "Schnarch. u. Schlafapnoe"	120	120
33101	Pfälz. Verein f. soziale Rechtspflege	4.090	4.090
33101	Tinnitus-Selbsthilfegruppe	120	120
33101	VdHRN	1.310	1.310
33101	Aidshilfe Arbeitskreis LU	7.360	7.360
33101	AG psychisch Kranker	8.060	8.060
33101	Arbeitsloseninitiativgruppe	410	410
33101	DMSG	2.510	2.510
33101	Frauencafe	1.720	1.720
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V.	19.820	19.820
33101	Seniorenrat	1.220	1.220
33101	Telefonseelsorge	3.480	3.480
33101	Solwodi e.V.	5.000	5.000
33101	Nachbarschaftshilfe Trägerverb.	5.000	5.000
33101	Krebsgesellschaft Rheinl.-Pfalz	4.000	4.000
33101	VHS (ILV – Therapeutische Maßnahmen)	3.500	3.500
33101	Frauencafe (ILV - Miete)	6.000	6.000
33101	Seniorenrat (ILV – Miete)	3.800	3.800
33101	IBF (ILV - Miete)	6.000	6.000
33101	Frauenhaus (ILV - Miete)	21.000	21.000
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V. (ILV - Miete)	7.000	7.000
Summe 511		536.920	539.920

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.001.854	-339.088	-536.925	-384.926	-474.926	-354.926
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.060.604	-16.149.600	-16.302.000	-15.544.000	-15.544.000	-15.544.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-12.440	-8.266	-17.372	-19.852	-21.532
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.712	-11.200	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.276.369	-2.264.570	-2.330.170	-2.330.170	-2.330.170	-2.330.170
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-4.271	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-19.428.811	-18.776.898	-19.177.361	-18.276.468	-18.368.948	-18.250.628
EH 11	Personalaufwendungen	3.175.680	3.054.780	3.183.300	3.093.500	3.093.500	3.027.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	450.596	256.087	299.400	299.400	299.400	299.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.898	2.018.705	2.202.160	2.121.400	2.234.500	2.150.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	7.906	29.247	12.755	17.504	21.115	23.072
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.163	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.471.659	40.671.170	41.074.620	41.077.620	41.080.620	41.083.620
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	48.420	97.450	53.300	40.540	40.540	30.630
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	46.787.321	46.327.439	47.025.535	46.849.964	46.969.675	46.814.422
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	27.358.510	27.550.541	27.848.174	28.573.496	28.600.726	28.563.794
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	27.358.510	27.550.541	27.848.174	28.573.496	28.600.726	28.563.794
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	27.358.510	27.550.541	27.848.174	28.573.496	28.600.726	28.563.794
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.017	266.930	259.520	258.820	258.820	256.970
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	389.017	266.930	259.520	258.820	258.820	256.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.747.528	27.817.471	28.107.694	28.832.315	28.859.546	28.820.764

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	913.553	288.844	482.000	330.000	420.000	300.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.724.487	16.149.600	16.302.000	15.544.000	15.544.000	15.544.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.107	11.200	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.510	2.264.570	2.330.170	2.330.170	2.330.170	2.330.170
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	3.574	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	19.051.231	18.714.214	19.114.170	18.204.170	18.294.170	18.174.170
FH 11	Personalauszahlungen	-3.159.348	-3.054.780	-3.170.300	-3.080.500	-3.080.500	-3.014.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-420.341	-256.087	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.081	-2.018.705	-2.202.160	-2.121.400	-2.234.500	-2.150.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-262.742	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-40.575.688	-40.671.170	-41.074.620	-41.077.620	-41.080.620	-41.083.620
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.932	-97.450	-53.300	-40.540	-40.540	-30.630
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-46.711.131	-46.298.192	-46.700.380	-46.520.060	-46.636.160	-46.478.950
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-27.659.901	-27.583.978	-27.586.210	-28.315.890	-28.341.990	-28.304.780
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-27.659.901	-27.583.978	-27.586.210	-28.315.890	-28.341.990	-28.304.780

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-27.659.901	-27.583.978	-27.586.210	-28.315.890	-28.341.990	-28.304.780
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.929	337.000	826.610	84.000	164.000	4.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	134.929	337.000	826.610	84.000	164.000	4.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.222	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-216.251	-477.500	-1.154.100	-119.000	-214.000	-11.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-219.472	-477.500	-1.154.100	-119.000	-214.000	-11.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-84.543	-140.500	-327.490	-35.000	-50.000	-7.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-27.744.444	-27.724.478	-27.913.700	-28.350.890	-28.391.990	-28.311.780

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245022801 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Westend	5.562	0	0	0	0 0	-162.500 -42.933	-42.933
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	440.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	5.562	0	0	0	0 0	-602.500 -42.933	-42.933
0245022906 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Mundenheim	0	-20.000	-263.290	0	0 0	-439.790 -5.369	-5.369
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	601.810	0	0 0	1.090.810 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-865.100	0	0 0	-1.530.600 -5.369	-5.369
0245046212 Begrünungsmaßnahmen Soz. Stadt West.	0	0	0	0	0 0	-17.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-57.500 0	0
0245050107 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt Ogh.	-27.000	-264.500	-30.000	-20.000	-40.000 0	-507.500 -206.747	-206.747
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	80.000	160.000 0	608.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.000	-264.500	-150.000	-100.000	-200.000 0	-1.115.500 -206.747	-206.747
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	-130.812	0	-24.200	0	0 0	-87.040 -156.083	-156.083
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.723	0	96.800	0	0 0	348.100 13.523	13.523
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-139.535	0	-121.000	0	0 0	-435.140 -169.606	-169.606
0351035206 Hochbau, Soz. Stadt, Mundenheim	89.008	0	0	0	0 0	0 89.008	89.008
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.073	0	0	0	0 0	0 87.073	87.073
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.935	0	0	0	0 0	0 1.935	1.935
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-90.000	0	0	0 0	-102.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
0444013806 Straßenbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444014001 Straßenbau, Soz. Stadt, Westend	0	0	0	0	0 0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
2351026207 Zuweisung Land, Soz. Stadt, Oggersheim	93.501	0	0	0	0 0	0 215.465	215.465
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.501	0	0	0	0 0	0 215.465	215.465
2351026312 Zuweisung Land, Soz. Stadt, West	0	100.000	0	0	0 0	100.000 280.000	280.000
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 240.342	240.342
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0 0	100.000 39.658	39.658
2351034907 Zuweisungen vom Land, Soz. Stadt, Oggersheim	0	188.000	0	0	0 0	188.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	188.000	0	0	0 0	188.000 0	0
Summe	30.260	-86.500	-317.490	-20.000	-40.000 0	-1.078.330 173.341	173.341
UNTER < 50.000.- € Summe	47.571	-54.000	-10.000	-15.000	-10.000 -7.000	-830.400 474.997	474.997

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussb. je Stamm pers. (ohne Jobc.) im Dez. (in €)	3.831	3.468	3.609	3.612	3.660	3.658

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.520	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-422	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.942	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	690.234	624.351	672.800	672.800	672.800	672.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	128.421	65.817	69.800	69.800	69.800	69.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	743	2.950	1.400	1.400	1.400	1.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.532	23.960	9.978	11.252	12.652	13.107
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	674	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.377	45.197	22.512	21.912	21.912	22.512
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	842.981	762.274	776.490	777.164	778.564	779.619
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	837.039	762.274	776.490	777.164	778.564	779.619
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	837.039	762.274	776.490	777.164	778.564	779.619
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	837.039	762.274	776.490	777.164	778.564	779.619

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.418	146.302	154.711	154.711	154.711	153.153
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.418	146.302	154.711	154.711	154.711	153.153
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	988.456	908.576	931.201	931.875	933.275	932.773

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-806.987	-738.315	-683.712	-683.112	-683.112	-683.712
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-806.987	-738.315	-683.712	-683.112	-683.112	-683.712
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-806.987	-738.315	-683.712	-683.112	-683.112	-683.712
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-806.987	-738.315	-683.712	-683.112	-683.112	-683.712
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.222	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.347	-13.000	-8.000	-14.000	-9.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.568	-13.000	-8.000	-14.000	-9.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.568	-13.000	-8.000	-14.000	-9.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-822.555	-751.315	-691.712	-697.112	-692.112	-689.712

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II
Beschreibung	<p>Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.</p> <p>Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.</p> <p>Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung). 2005: 29,1 % 2006: 29,1 % 2007: 41,2 % 2008: 38,6 % 2009: 35,4% 2010: 33,0% 2011-2013: 36,4%</p> <p>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.</p> <p>Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.</p>

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.623	8.975	8.975	8.995	8.995	8.995
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinsch. (in €)	2.751	2.935	2.976	2.918	2.918	2.918
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	53	53	55	55	55	55

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.060.604	-14.086.800	-14.196.000	-14.664.000	-14.664.000	-14.664.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.173	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.245.142	-2.235.000	-2.302.350	-2.302.350	-2.302.350	-2.302.350
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18.378.919	-16.321.800	-16.498.350	-16.966.350	-16.966.350	-16.966.350
EH 11	Personalaufwendungen	1.908.645	1.865.677	2.000.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	275.728	150.231	196.800	196.800	196.800	196.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.753.246	1.880.000	1.883.970	1.883.970	1.883.970	1.883.970
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	1	1	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.153.932	38.760.000	39.125.000	39.125.000	39.125.000	39.125.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.099	2.272	4.066	4.066	4.066	4.066
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	42.095.651	42.658.180	43.210.037	43.210.037	43.210.037	43.210.037
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	23.716.732	26.336.380	26.711.687	26.243.687	26.243.687	26.243.687
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	23.716.732	26.336.380	26.711.687	26.243.687	26.243.687	26.243.687
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	23.716.732	26.336.380	26.711.687	26.243.687	26.243.687	26.243.687

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086	1.177	1.128	1.128	1.128	1.117
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086	1.177	1.128	1.128	1.128	1.117
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	23.717.818	26.337.557	26.712.815	26.244.815	26.244.815	26.244.804

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

Einmalige Leistungen:

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-22.619	-25.000	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.358	-25.000	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
EH 11	Personalaufwendungen	19.023	20.359	13.500	13.500	13.500	13.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.883	1.690	400	400	400	400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.710	25.000	19.030	19.030	19.030	19.030
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	624.741	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21	39	20	20	20	20
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	664.376	597.088	582.950	582.950	582.950	582.950
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	641.018	572.088	559.700	559.700	559.700	559.700
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	641.018	572.088	559.700	559.700	559.700	559.700
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	641.018	572.088	559.700	559.700	559.700	559.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	88	65	65	65	65
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	88	65	65	65	65
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	641.100	572.176	559.765	559.765	559.765	559.765

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II
Beschreibung	<p>Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.</p> <p>Kostenerstattungen der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Klassenfahrten - Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - Mittagsverpflegung für Schüler - Mittagsverpflegung für Hort- bzw. Kitakinder - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben <p>Der Bund beteiligt sich mit 6,6% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung richtet sich nach dem Verhältnis der Anzahl der Ludwigshafener Kinder zu der Gesamtzahl der Kinder in Rheinland-Pfalz unter 15 Jahren die Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende haben und der Kinder im Wohngeldbezug.</p> <p>Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.</p>

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.062.800	-2.106.000	-880.000	-880.000	-880.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-2.062.800	-2.106.000	-880.000	-880.000	-880.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	585.760	880.000	910.000	910.000	910.000	910.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	7.600	1.511	1.511	1.511	1.511
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	585.760	887.600	1.085.511	1.085.511	1.085.511	1.085.511
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	585.760	-1.175.200	-1.020.489	205.511	205.511	205.511
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	585.760	-1.175.200	-1.020.489	205.511	205.511	205.511
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	585.760	-1.175.200	-1.020.489	205.511	205.511	205.511

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	242	242	242	241
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	242	242	242	241
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	585.760	-1.175.200	-1.020.246	205.754	205.754	205.752

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes LPflegeASG + DVO
Zielgruppe	Gemeinnützige Organisationen
Beschreibung	Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.
Erläuterungen	Die Leistung 3310110 (Zuschuss an GeBeGe) entfällt ab 2012.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.162	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.162	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
EH 11	Personalaufwendungen	16.653	96.232	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.067	15.412	14.700	14.700	14.700	14.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.006	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2	2	1	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.107.227	481.170	489.620	492.620	495.620	498.620
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.009	698	154	154	154	154
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.139.962	593.514	604.475	607.475	610.475	613.475
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.136.800	588.944	599.905	602.905	605.905	608.905
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.136.800	588.944	599.905	602.905	605.905	608.905
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.136.800	588.944	599.905	602.905	605.905	608.905

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.365	52.341	49.911	49.911	49.911	49.885
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.365	52.341	49.911	49.911	49.911	49.885
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.293.165	641.285	649.816	652.816	655.816	658.791

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

Erläuterungen Die Leistung 511.13.03 „Azubi Hotel“ entfällt ab 01.01.2011.
Die Leistung 511.13.02 „STÄRKEN vor Ort“ entfällt ab 01.03.2012.
Die Leistungen 511.13.04 „Gewaltprävention i.V.m. Umgestaltung Außenbereich Schillerschule“ und 511.13.05 entfallen ab 01.01.2012.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.001.854	-339.088	-536.925	-384.926	-474.926	-354.926
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	-12.440	-8.266	-17.372	-19.852	-21.532
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800	-11.200	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.088	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-687	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.017.430	-362.728	-545.191	-402.298	-494.778	-376.458
EH 11	Personalaufwendungen	541.126	448.162	395.200	305.400	305.400	238.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	41.498	22.937	17.300	17.300	17.300	17.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	611.194	110.755	125.760	45.000	158.100	74.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.371	5.284	2.776	6.249	8.460	9.963
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.489	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.914	41.644	25.037	12.877	12.877	2.367
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.458.591	828.783	766.073	586.826	702.137	542.830
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	441.161	466.055	220.882	184.528	207.359	166.372
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	441.161	466.055	220.882	184.528	207.359	166.372
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	441.161	466.055	220.882	184.528	207.359	166.372

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.067	67.022	53.461	52.761	52.761	52.508
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.067	67.022	53.461	52.761	52.761	52.508
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	521.229	533.077	274.343	237.290	260.121	218.880

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.245	-523.455	-263.997	-233.277	-256.377	-215.567
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-412.245	-523.455	-263.997	-233.277	-256.377	-215.567
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-412.245	-523.455	-263.997	-233.277	-256.377	-215.567
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-412.245	-523.455	-263.997	-233.277	-256.377	-215.567
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.929	337.000	826.610	84.000	164.000	4.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.929	337.000	826.610	84.000	164.000	4.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-203.904	-464.500	-1.146.100	-105.000	-205.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.904	-464.500	-1.146.100	-105.000	-205.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.975	-127.500	-319.490	-21.000	-41.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-481.220	-650.955	-583.487	-254.277	-297.377	-216.567

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)

311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII*

311.10 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

311.14 Schuldner und Insolvenzberatung

311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung

313.01 Leistungen für Asylbewerber

313.02 Bildung und Teilhabe nach AsylbLG*

321.01 Kriegsopferfürsorge **

351.03 Wohngeld

351.04 Landesblinden- und -pflegegeld

351.05 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

351.08 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG und WoG

352.01 Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKG*

352.02 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG und WoG*

414.02 Drogenhilfe

522.02 Sozialer Wohnungsbau

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

**Erläuterung zu 321.01 Kriegsopferfürsorge:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-3.300.000	-6.600.000	-9.400.000	-9.930.000	-10.430.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.775.666	-593.640	-599.957	-599.957	-599.957	-599.957
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-515.992	-846.575	-814.155	-814.155	-814.155	-814.155
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.211.815	-1.165.900	-1.172.400	-1.172.400	-1.172.400	-1.172.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.554	-32.000	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	-900	-900	-900	-900	-900
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-234.087	-227.393	-227.938	-177.938	-177.938	-177.938
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.791.815	-6.166.408	-9.447.650	-12.197.650	-12.727.650	-13.227.650
EH 11	Personalaufwendungen	2.838.959	2.863.389	3.082.974	3.082.974	3.082.974	3.082.974
EH 12	Versorgungsaufwendungen	214.647	115.616	115.616	115.616	115.616	115.616
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.088	295.778	293.017	292.963	292.963	292.963
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	9.878	14.175	13.249	11.349	10.066	9.506
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.874	685	685	685	685	685
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.131.321	12.954.855	13.720.555	14.240.555	14.760.555	15.280.555
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	334.451	394.066	394.700	394.701	394.701	394.701
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	15.813.220	16.638.564	17.620.796	18.138.843	18.657.560	19.177.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	12.021.404	10.472.156	8.173.146	5.941.193	5.929.910	5.949.350
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-62.042	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000	-40.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-62.042	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000	-40.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	11.959.363	10.412.156	8.118.146	5.891.193	5.884.910	5.909.350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	11.959.363	10.412.156	8.118.146	5.891.193	5.884.910	5.909.350
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.049	-3.480	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.548	2.227.697	1.736.657	1.672.692	1.672.692	1.662.692
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.207.500	2.224.217	1.736.657	1.672.692	1.672.692	1.662.692
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.166.862	12.636.373	9.854.803	7.563.885	7.557.602	7.572.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.300.000	6.600.000	9.400.000	9.930.000	10.430.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.774.020	593.421	599.519	599.519	599.519	599.519
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	645.723	846.575	814.155	814.155	814.155	814.155
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.758	1.163.000	1.169.500	1.169.500	1.169.500	1.169.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.613	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	900	900	900	900	900
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	198.558	224.393	224.938	174.938	174.938	174.938
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.804.695	6.160.289	9.441.312	12.191.312	12.721.312	13.221.312
FH 11	Personalauszahlungen	-2.833.067	-2.863.389	-3.082.974	-3.082.974	-3.082.974	-3.082.974
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-196.061	-115.616	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.051	-295.778	-293.017	-292.963	-292.963	-292.963
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.852	-685	-685	-685	-685	-685
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-12.213.937	-12.954.855	-13.720.555	-14.240.555	-14.760.555	-15.280.555
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-80.835	-93.066	-93.700	-93.701	-93.701	-93.701
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-15.615.803	-16.323.389	-17.190.932	-17.710.878	-18.230.878	-18.750.878
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-11.811.108	-10.163.100	-7.749.620	-5.519.566	-5.509.566	-5.529.566
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.191	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	58.191	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-11.752.917	-10.103.100	-7.694.620	-5.469.566	-5.464.566	-5.489.566
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-11.752.917	-10.103.100	-7.694.620	-5.469.566	-5.464.566	-5.489.566
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.942	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	654.523	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	656.465	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.911	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-595.642	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-602.554	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	53.911	-372.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-11.699.005	-10.475.100	-7.936.620	-5.711.566	-5.706.566	-5.731.566
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	1.110	0	0	0	0 0	-73.500 1.579	1.579
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	31.500 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	-45.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	1.110	0	0	0	0 0	50.000 1.579	1.579
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-199.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	91.000 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-340.000 0	0
Summe	1.110	0	0	0	0 0	-272.500 1.579	1.579
UNTER < 50.000.- € Summe	-699	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-4.100 -2.849	-2.849

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Zielgruppe Leistungsberechtigte

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstausrüstung Wohnung
- Erstausrüstung Kleidung
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Darlehen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	122	140	150	160	170	180
Anz. Personen	129	155	165	175	185	195
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	6.017	6.903	6.499	6.187	5.940	5.721

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-67.682	-68.675	-68.675	-68.675	-68.675	-68.675
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.421	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-70.578	-70.175	-70.175	-70.175	-70.175	-70.175
EH 11	Personalaufwendungen	93.784	110.507	115.738	115.738	115.738	115.738
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.588	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	269	651	269	265	177	130
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	552.015	722.000	743.300	763.300	783.300	803.300
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	84.721	138.021	137.866	137.866	137.866	137.866
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	760.376	990.419	1.016.413	1.036.409	1.056.321	1.076.274
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	689.798	920.244	946.238	966.234	986.146	1.006.099
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	689.798	920.244	946.238	966.234	986.146	1.006.099
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	689.798	920.244	946.238	966.234	986.146	1.006.099

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.232	46.175	28.543	23.685	23.685	23.685
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.232	46.175	28.543	23.685	23.685	23.685
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	734.030	966.420	974.781	989.918	1.009.831	1.029.784

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-583.147	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-583.147	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-583.147	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-583.147	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.188	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-576.959	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110401	Laufende Transferleistungen der Grundsicherung
	3110402	Einmalige Transferleistungen der Grundsicherung
	3110403	Gutachterkosten
	3110470	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)
	3110480	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII § 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB
Zielgruppe	Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen. Laufende Leistungen: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können. Einmalige Leistungen: Erstausrüstung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung Der Aufwand soll wie folgt vom Bund erstattet werden: im Jahr 2012 in Höhe von 45% im Jahr 2013 in Höhe von 75% ab 2014 in Höhe von 100% der jeweiligen Nettoausgaben des Vorjahres.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	1.643	1.650	1.680	1.710	1.740	1.770
Anzahl Personen 31.12.	1.862	1.865	1.905	1.945	1.985	2.025
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	4.942	4.022	2.318	928	895	880

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-3.300.000	-6.600.000	-9.400.000	-9.930.000	-10.430.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.213.963	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-107.601	-110.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.792	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.334.357	-3.410.000	-6.714.500	-9.514.500	-10.044.500	-10.544.500
EH 11	Personalaufwendungen	354.612	423.706	482.291	482.291	482.291	482.291
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.847	20.931	20.931	20.931	20.931	20.931
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400	270	400	393	263	193
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.963.128	9.540.000	10.040.000	10.540.000	11.040.000	11.540.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.761	23.594	23.387	23.387	23.387	23.387
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	9.400.748	10.008.501	10.567.009	11.067.002	11.566.872	12.066.802
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.066.391	6.598.501	3.852.509	1.552.502	1.522.372	1.522.302
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.066.391	6.598.501	3.852.509	1.552.502	1.522.372	1.522.302
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	8.066.391	6.598.501	3.852.509	1.552.502	1.522.372	1.522.302

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.506	37.330	42.382	35.168	35.168	35.168
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.506	37.330	42.382	35.168	35.168	35.168
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.119.898	6.635.830	3.894.890	1.587.670	1.557.540	1.557.471

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anträge	32	20	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-70	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-70	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	6.206	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	790	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.216	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	9.243	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	9.173	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	9.173	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.173	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.349	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	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)

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 7. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Beschreibung 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

Erläuterungen Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2011 dem Bereich 5-13 zugeordnet und wird künftig als Produkt 31111 geführt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leistungsempfänger ges. 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbed. pro Leistungsempf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-360	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-360	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	-7.766	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	235	0	0	0	-37	-41
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-7.531	0	0	0	-37	-41
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-7.891	0	0	0	-37	-41
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-7.891	0	0	0	-37	-41
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-7.891	0	0	0	-37	-41

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-7.691	0	0	0	-37	-41

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.257	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.257	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	3.257	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	3.257	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.257	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Verschuldete oder überschuldete Einwohner/innen
Multiplikatoren

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beratungen mit Vollmacht	169	145	205	205	205	205
Anz. Kurzberatungen	61	60	110	110	110	110
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	521	350	620	620	620	620
Anz. Präventive Maßnahmen	7	4	8	8	8	8
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-100.184	-84.386	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-100.184	-84.386	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
EH 11	Personalaufwendungen	120.644	101.182	126.082	126.082	126.082	126.082
EH 12	Versorgungsaufwendungen	545	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37	37	37	36	18	18
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	830	1.550	822	822	822	822
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	122.055	102.769	126.941	126.940	126.923	126.922
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	21.871	18.383	26.757	26.756	26.739	26.738
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	21.871	18.383	26.757	26.756	26.739	26.738
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	21.871	18.383	26.757	26.756	26.739	26.738

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.272	15.345	15.041	10.875	10.875	10.875
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.272	15.345	15.041	10.875	10.875	10.875
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	38.143	33.728	41.798	37.631	37.613	37.613

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II § 36 SGB XII Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG) Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppe	freiwillig und unfreiwillig Obdachlose von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen
Beschreibung	- Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen - Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum - Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	833	820	800	800	800	800
Anz. durchgeführte Räumungen	215	180	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	526	530	530	530	530	530
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	534	550	550	550	550	550
Einweisungen je 1000 Einwohner	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	9,73	10,60	8,34	8,24	8,24	8,24

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.312	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-799.986	-762.900	-762.900	-762.900	-762.900	-762.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.344	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299	-900	-900	-900	-900	-900
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.618	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-835.961	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300
EH 11	Personalaufwendungen	641.409	614.328	625.343	625.343	625.343	625.343
EH 12	Versorgungsaufwendungen	85.965	52.645	52.645	52.645	52.645	52.645
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	180.691	178.490	178.490	178.490	178.490	178.490
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.903	5.341	4.573	2.618	2.291	2.011
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685	685	685	685	685	685
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.852	31.855	31.855	31.855	31.855	31.855
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	116.564	106.324	106.946	106.946	106.946	106.946
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.054.069	989.668	1.000.537	998.582	998.255	997.975
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	218.108	198.368	209.237	207.282	206.955	206.675
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	218.108	198.368	209.237	207.282	206.955	206.675
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	218.108	198.368	209.237	207.282	206.955	206.675

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.587	-3.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.971	1.218.775	918.507	904.798	904.798	904.798
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.384	1.215.775	918.507	904.798	904.798	904.798
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.439.492	1.414.143	1.127.744	1.112.080	1.111.753	1.111.473

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.196	-97.427	-56.419	-56.419	-56.419	-56.419
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122.196	-97.427	-56.419	-56.419	-56.419	-56.419
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-122.196	-97.427	-56.419	-56.419	-56.419	-56.419
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-122.196	-97.427	-56.419	-56.419	-56.419	-56.419
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	439.608	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.608	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.315	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-595.642	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.957	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.349	-370.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.545	-467.427	-296.419	-296.419	-296.419	-296.419

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesaufnahmegesetz § 28 SGB XII §§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz §§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z. B.: - Ernährung - Unterkunft - Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege - Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.: - Krankenhilfe - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen - Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge. Einsatz und Organisation von Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeit (1-Euro-Job)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Parteien ges. 31.12.	190	192	192	192	192	192
Anz. Personen 31.12.	351	351	351	351	351	351
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	7.011	6.254	6.582	6.567	6.567	6.566

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-53.751	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-144.900	-572.700	-516.780	-516.780	-516.780	-516.780
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-399.162	-390.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.817	-2.293	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-603.630	-1.020.993	-970.682	-970.682	-970.682	-970.682
EH 11	Personalaufwendungen	220.511	219.610	225.207	225.207	225.207	225.207
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.144	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.600	21.026	24.800	24.800	24.800	24.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.524	4.863	5.254	5.124	5.080	4.776
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.466.330	2.548.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.752	48.025	48.279	48.279	48.279	48.279
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.764.860	2.845.458	3.089.474	3.089.344	3.089.300	3.088.996
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.161.230	1.824.465	2.118.792	2.118.662	2.118.618	2.118.314
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.161.230	1.824.465	2.118.792	2.118.662	2.118.618	2.118.314
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	2.161.230	1.824.465	2.118.792	2.118.662	2.118.618	2.118.314

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.613	370.808	191.652	186.299	186.299	186.299
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.613	370.808	191.652	186.299	186.299	186.299
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.460.843	2.195.274	2.310.444	2.304.961	2.304.917	2.304.613

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.114.343	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.114.343	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.114.343	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.114.343	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.992	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.117.335	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anträge	5	5	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	6.367	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	837	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	428	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	117	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	7.752	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	7.752	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	7.752	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	7.752	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.182	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Personen 31.12.	22	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	-4.094	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-124.945	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-124.945	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	-74	-83
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.878	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	34.883	0	0	0	-74	-83
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-90.062	0	0	0	-74	-83
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-90.062	0	0	0	-74	-83
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-90.062	0	0	0	-74	-83

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-90.062	0	0	0	-74	-83

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.982	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	106.982	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	106.982	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	106.982	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	106.982	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.210	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	2.022	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Durchschn. Anzahl wohngeldbezie. Haush. (in %)	1,45	1,27	1,29	1,29	1,29	1,29

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.288	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.288	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	271.430	258.592	375.183	375.183	375.183	375.183
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.725	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	976	1.001	988	946	288	257
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.263	7.657	7.627	7.627	7.627	7.627
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	277.393	269.099	385.648	385.605	384.948	384.916
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	275.106	266.999	382.648	382.605	381.948	381.916
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	275.106	266.999	382.648	382.605	381.948	381.916
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	275.106	266.999	382.648	382.605	381.948	381.916

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.677	52.844	41.936	34.799	34.799	34.799
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.677	52.844	41.936	34.799	34.799	34.799
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	327.783	319.843	424.584	417.404	416.746	416.715

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510401	Landespflegegeld
	3510402	Landesblindengeld
	3510480	Landesblinden- und -pflegegeld

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz
Zielgruppe	Blinde oder erheblich Sehschwache und erheblich Pflegebedürftige
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach und daher in erheblichem Maße pflegebedürftig sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: - Blindengeld - Pflegegeld
Erläuterungen	Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2011 dem Bereich 5-13 zugeordnet und wird künftig unter Produkt 35106 geführt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leist.empf. 31.12. Landespflegegeld	0	0	0	0	0	0
Anz. Leist.empf. 31.12. Landesblindengeld	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-69.359	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-69.359	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	-56	-62
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-56	-62
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-69.359	0	0	0	-56	-62
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-69.359	0	0	0	-56	-62
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-69.359	0	0	0	-56	-62

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-69.359	0	0	0	-56	-62

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.129	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	70.129	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	70.129	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	70.129	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.129	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011
Zielgruppe	Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben
Beschreibung	Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler in Kindertagesstätten und Ganztagschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.
Erläuterungen	Das Produkt führt ab dem Nachtragshaushalt 2012 eine neue Bezeichnung. Die alte Bezeichnung lautet: „Soziale Sonderleistungen“. Erläuterung zur Kennzahl: Die Anzahl der Anträge kann noch nicht beziffert werden.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leist.empfänger ges. 31.12.	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-63.335	-63.335	-63.335	-63.335	-63.335
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-63.335	-63.335	-63.335	-63.335	-63.335
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	63.335	63.335	63.335	63.335	63.335
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	63.335	63.335	63.335	63.335	63.335
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.115	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.115	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	13.115	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	13.115	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.115	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510870 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)

Zielgruppe Kinder und Schüler/innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug

Beschreibung Ab dem Jahr 2012 wurde dieser Kostenträger in die Produkte 352.01 und 352.02 überführt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGK und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGg und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	207	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGK und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	131	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	131	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	131	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG und WoG***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	131	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKGG**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3520101	Schul- und Klassenfahrten
	3520102	Schulbedarf
	3520103	Schülerbeförderung
	3520104	Lernförderung
	3520105	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3520106	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3520107	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3520170	Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKGG

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II
Zielgruppe	Kindergartenkinder und SchülerInnen (unter 25 J.) mit Bezug von Kindergeldzuschlag
Beschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessen (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege) - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr) <p>Der Bund beteiligt sich mit 6,6% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung richtet sich nach dem Verhältnis der Anzahl der Ludwigshafener Kinder zu der Gesamtzahl der Kinder in Rheinland-Pfalz unter 15 Jahren, die Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende haben und der Kinder im Wohngeldbezug.</p>
Erläuterungen	Ab 2012 wird das Produkt 352.01 mit 352.02 „Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG“ zusammengefasst.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anträge	82	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKGG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	7.333	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.119	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.115	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	642	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	18.228	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	18.228	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	18.228	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	18.228	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.468	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.468	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	20.696	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.882	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.882	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-18.882	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-18.882	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKGG***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.882	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGg und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGg i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr). <p>Der Bund beteiligt sich mit 6,6% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung richtet sich nach dem Verhältnis der Anzahl der Ludwigshafener Kinder zu der Gesamtzahl der Kinder in Rheinland-Pfalz unter 15 Jahren, die Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende haben und der Kinder im Wohngeldbezug.</p>
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02 werden unter 352.02 abgebildet. Ab 2012 werden die Produkte 352.01 und 352.02 zusammengefasst.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anträge	696	790	850	850	850	850

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.075	-95.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.075	-95.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
EH 11	Personalaufwendungen	14.364	66.804	68.103	68.103	68.103	68.103
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.171	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	125	128	147	144	97	71
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.360	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.467	4.410	4.417	4.417	4.417	4.417
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	101.486	183.510	194.834	194.831	194.783	194.758
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	100.411	88.310	80.634	80.631	80.583	80.558
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	100.411	88.310	80.634	80.631	80.583	80.558
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	100.411	88.310	80.634	80.631	80.583	80.558

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.740	18.671	15.569	12.919	12.919	12.919
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.740	18.671	15.569	12.919	12.919	12.919
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	118.151	106.982	96.202	93.550	93.502	93.477

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. betreuter Konsumenten	815	815	815	815	815	815
Anz. Bewohner in Wohngemeinschaft	4	4	0	0	0	0
Anz. ÜbernachtlerInnen Notschlafstelle Sleep in	84	84	84	84	84	84
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	5	5	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-406.455	-389.919	-380.438	-380.438	-380.438	-380.438
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-412	-200	-700	-700	-700	-700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.997	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	36	0	-36	-36	-36	-36
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-414.828	-396.119	-387.474	-387.474	-387.474	-387.474
EH 11	Personalaufwendungen	912.738	890.678	909.955	909.955	909.955	909.955
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.725	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	52.797	32.927	26.392	26.338	26.338	26.338
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	792	1.292	982	1.232	1.479	1.733
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	34.086	37.181	38.053	38.053	38.053	38.053
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.003.137	963.927	977.231	977.427	977.674	977.928
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	588.310	567.808	589.757	589.953	590.200	590.454
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	588.310	567.808	589.757	589.953	590.200	590.454
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	588.310	567.808	589.757	589.953	590.200	590.454

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.231	62.356	56.817	42.400	42.400	32.400
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.231	62.356	56.817	42.400	42.400	32.400
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	649.541	630.164	646.575	632.353	632.600	622.854

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-613.833	-566.735	-587.364	-587.310	-587.310	-587.310
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-613.833	-566.735	-587.364	-587.310	-587.310	-587.310
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-613.833	-566.735	-587.364	-587.310	-587.310	-587.310
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-613.833	-566.735	-587.364	-587.310	-587.310	-587.310
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.942	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.605	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.605	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-614.495	-568.735	-589.364	-589.310	-589.310	-589.310

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. Wohnungsbindungsgesetz §§ 11 und § 14 AFWoG i.V.m. § 1 AGAFWoG
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer und Mieter
Beschreibung	<p>Soziale Wohnraumförderung (Bildung von Wohneigentum, Modernisierung von Wohnraum): Einkommensabhängige Zinsgarantie durch das Land für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau, um die aus der Finanzierung des Bauvorhabens resultierende Belastung auf Dauer tragbar zu gestalten.</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Zinsanpassungen von städtischen Darlehen</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbesccheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>
Erläuterungen	Erläuterung zu den Kennzahlen: Die Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Wohnraumförderung sowie die Bewilligungen werden erstmals im Jahr 2012 aufgeführt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	3.863	3.857	3.856	3.501	3.501	3.494
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	0	75	75	75	75	75
davon Bewilligungen	0	70	70	70	70	70

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-12.255	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-221.926	-220.000	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-234.181	-232.800	-232.800	-182.800	-182.800	-182.800
EH 11	Personalaufwendungen	197.327	177.983	155.072	155.072	155.072	155.072
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.192	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	596	591	598	591	558	524
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.189	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	36.216	27.305	27.304	27.304	27.304	27.304
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	266.520	218.879	195.975	195.968	195.934	195.901
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	32.339	-13.921	-36.825	13.168	13.134	13.101
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-62.042	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000	-40.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-62.042	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000	-40.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-29.703	-73.921	-91.825	-36.832	-31.866	-26.899
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	-29.703	-73.921	-91.825	-36.832	-31.866	-26.899

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-480	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.825	405.393	426.210	421.749	421.749	421.749
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.363	404.913	426.210	421.749	421.749	421.749
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	407.660	330.991	334.385	384.917	389.884	394.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.919	41.512	77.424	27.424	27.424	27.424
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	58.191	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	37.273	101.512	132.424	77.424	72.424	67.424
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	37.273	101.512	132.424	77.424	72.424	67.424
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	37.273	101.512	132.424	77.424	72.424	67.424
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	208.727	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.727	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.727	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	245.999	101.512	132.424	77.424	72.424	67.424

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-714.000	-1.108.669	-1.711.875	-1.929.775	-1.969.275
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-277.984	-16.130	-22.491	-22.359	-21.182	-21.182
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-27.111.016	-27.883.775	-27.579.175	-28.030.675	-28.481.675	-28.481.675
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.186	-291.600	-308.600	-308.600	-308.600	-308.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.293	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-5.200	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-27.849.738	-29.077.705	-29.181.135	-30.235.709	-30.903.432	-30.942.932
EH 11	Personalaufwendungen	3.281.592	3.417.301	3.412.877	3.410.877	3.410.877	3.410.877
EH 12	Versorgungsaufwendungen	480.542	251.685	255.610	255.610	255.610	255.610
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.171	329.255	304.592	304.592	310.067	310.067
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.104	4.072	4.669	3.925	2.701	2.633
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.996	11.130	66.200	66.200	66.200	66.200
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.322.044	53.152.200	54.022.500	54.595.300	55.163.300	55.133.300
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	214.903	205.360	196.566	196.566	201.566	200.587
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	56.621.353	57.371.004	58.263.013	58.833.070	59.410.321	59.379.272
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	28.771.614	28.293.299	29.081.878	28.597.361	28.506.889	28.436.340
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	28.771.614	28.293.299	29.081.878	28.597.361	28.506.889	28.436.340

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	28.771.614	28.293.299	29.081.878	28.597.361	28.506.889	28.436.340
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.183	415.950	326.389	329.189	329.189	329.189
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	403.183	415.950	326.389	329.189	329.189	329.189
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	29.174.798	28.709.249	29.408.266	28.926.549	28.836.077	28.765.529

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	714.000	1.108.669	1.711.875	1.929.775	1.969.275
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	247.668	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.204.514	27.883.775	27.579.175	28.030.675	28.481.675	28.481.675
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.250	291.600	308.600	308.600	308.600	308.600
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.845	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	71.669	200	200	200	200	200
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	26.990.005	29.077.575	29.179.644	30.234.350	30.903.250	30.942.750
FH 11	Personalauszahlungen	-3.254.090	-3.417.301	-3.410.877	-3.408.877	-3.408.877	-3.408.877
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-443.954	-251.685	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.061	-329.255	-304.592	-304.592	-310.067	-310.067
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-89.996	-11.130	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-53.014.245	-53.152.200	-54.022.500	-54.595.300	-55.163.300	-55.133.300
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-188.763	-205.360	-196.566	-196.566	-201.566	-200.587
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-57.216.109	-57.366.931	-58.000.734	-58.571.534	-59.150.009	-59.119.030
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-30.226.103	-28.289.356	-28.821.090	-28.337.184	-28.246.759	-28.176.280
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-30.226.103	-28.289.356	-28.821.090	-28.337.184	-28.246.759	-28.176.280
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-30.226.103	-28.289.356	-28.821.090	-28.337.184	-28.246.759	-28.176.280
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.789	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	180	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	4.969	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.653	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-5.653	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-684	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-30.226.787	-28.289.356	-28.821.090	-28.337.184	-28.246.759	-28.176.280
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 19, 27-30, 31, 34, 36, 37 SGB XII
Zielgruppe	Altenheimbewohner/innen und Bewohner der Langzeithilfe Behinderte Menschen mit persönlichem Budget Behinderte Menschen im betreuten Wohnen
Beschreibung	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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	58	63	63	63	63	63
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	558	570	570	570	570	570
Anz. Leistungsempfänger Kurzzeitpflege 31.12.	37	37	37	37	37	37
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	2.295	2.250	2.291	2.348	2.404	2.404
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-659.880	-551.300	-620.200	-620.200	-620.200	-620.200
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-659.880	-551.300	-620.200	-620.200	-620.200	-620.200
EH 11	Personalaufwendungen	44.117	43.414	47.636	47.636	47.636	47.636
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.269	3.991	4.710	4.710	4.710	4.710
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	25	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20	20	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.098.520	2.001.000	2.101.500	2.139.500	2.177.500	2.177.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.225	2.272	1.255	1.255	1.255	1.255
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.154.151	2.050.721	2.155.101	2.193.101	2.231.101	2.231.101
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.494.270	1.499.421	1.534.901	1.572.901	1.610.901	1.610.901
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.494.270	1.499.421	1.534.901	1.572.901	1.610.901	1.610.901
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.494.270	1.499.421	1.534.901	1.572.901	1.610.901	1.610.901

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374	7.875	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374	7.875	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.498.644	1.507.297	1.534.901	1.572.901	1.610.901	1.610.901

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.553.913	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.553.913	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.553.913	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.553.913	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.553.906	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110501	Grundsicherung für betreutes Wohnen
	3110502	Grundsicherung - Eingliederungshilfe
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung - Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110505	Grundsicherung einm. Leistungen
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 41-43 SGB XII
Zielgruppe	Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr Menschen mit dauerhafter Erwerbsminderung
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung Der Aufwand soll wie folgt vom Bund erstattet werden: im Jahr 2012 in Höhe von 45% im Jahr 2013 in Höhe von 75% im Jahr 2014 in Höhe von 100% der jeweiligen Nettoausgaben des Vorjahres.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi betreutes Wohnen	20	30	25	25	25	25
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Einglied.hilfe	294	320	300	300	300	300
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Pflege	135	130	135	138	140	140
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Leb.unterh.	11	12	12	12	12	12
Anz. Leist.empfänger 31.12. Persönl. Budget	126	135	135	140	140	140
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	2.457	1.769	1.574	637	345	281
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Haushaltsplan 2013/2014

**der Stadt
Ludwigshafen am Rhein**

Teil 2

**Dezernate 4 und 5, fiktive
Budgets**

Inhaltsverzeichnis Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

Teil II

	Seite
410 Dezernatsbüro	945
411 Baukoordinierung und Stadterneuerung	957
412 Stadtplanung	981
413 Gebäudemanagement	1019
414 Tiefbau	1083
415 Umwelt	1145
416 Stadtvermessung	1229
417 Bauaufsicht	1251
<hr/>	
510 Dezernatsbüro	1269
511 Steuerung	1291
512 Soziales und Wohnen	1331
513 Senioren	1425
514 Integration und Weiterbildung	1493
516 Sport	1515
<hr/>	
911 Allgemeine Finanzwirtschaft	1567
912 Beteiligungen	1615
913 Allgemeine Personalwirtschaft	1643

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 111.15 Steuerung Dezernat 4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.532	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-120.532	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 11	Personalaufwendungen	328.979	354.104	332.200	332.200	332.200	332.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	58.656	27.000	35.100	35.100	35.100	35.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518	11.100	8.300	8.300	8.300	8.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.195	2.522	2.507	2.927	1.907	2.431
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.442	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	405.790	399.576	382.957	383.377	382.357	382.881
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.209	66.010	57.734	57.934	57.934	57.934
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	68.209	66.010	57.734	57.934	57.934	57.934
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	353.468	340.086	315.190	315.810	314.790	315.314

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.100	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	120.100	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
FH 11	Personalauszahlungen	-325.343	-354.104	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-53.921	-27.000	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.066	-11.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.556	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-395.886	-397.054	-345.350	-345.350	-345.350	-345.350
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-275.786	-276.554	-224.850	-224.850	-224.850	-224.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-20.000 -2.917	-2.917

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111501 Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit 4-01 Büro Dezernat 4

Verantwortung Herr Dillinger, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-120.532	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-120.532	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 11	Personalaufwendungen	328.979	354.104	332.200	332.200	332.200	332.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	58.656	27.000	35.100	35.100	35.100	35.100
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.518	11.100	8.300	8.300	8.300	8.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.195	2.522	2.507	2.927	1.907	2.431
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.442	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	405.790	399.576	382.957	383.377	382.357	382.881
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	285.259	274.076	257.457	257.877	256.857	257.381

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.209	66.010	57.734	57.934	57.934	57.934
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.209	66.010	57.734	57.934	57.934	57.934
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	353.468	340.086	315.190	315.810	314.790	315.314

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-275.786	-271.554	-219.850	-219.850	-219.850	-219.850
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-275.786	-276.554	-224.850	-224.850	-224.850	-224.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 411 Baukoordination und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 114.07 Submission 511.03 Stadterneuerung 521.01 Baukoordination
----------------------	---

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-855.209	-260.000	-340.000	-1.010.000	-1.050.000	-1.050.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.319	-470.269	-199.300	-235.030	-207.460	-207.460
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.308	-4.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-139	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-455.580	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.512.556	-795.169	-606.100	-1.311.830	-1.324.260	-1.324.260
EH 11	Personalaufwendungen	1.303.491	1.295.300	1.373.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	167.300	115.230	110.570	110.570	110.570	110.570
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.793	1.366.966	350.000	550.000	550.000	550.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.502	161.172	17.460	35.356	39.232	42.347
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.247.766	948.671	552.500	1.323.500	1.373.500	1.373.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	189.533	38.700	189.500	189.500	189.500	189.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.356.385	3.926.039	2.593.030	3.529.926	3.583.802	3.586.917
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.843.829	3.130.870	1.986.930	2.218.096	2.259.542	2.262.657
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-20.390	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	-20.390	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.823.438	3.130.870	1.966.930	2.198.096	2.239.542	2.242.657
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.823.438	3.130.870	1.966.930	2.198.096	2.239.542	2.242.657
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.711	-4.000	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.079	340.260	268.961	269.161	269.161	269.161
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	316.368	336.260	268.961	269.161	269.161	269.161
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.139.806	3.467.130	2.235.891	2.467.256	2.508.703	2.511.818

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	884.999	260.000	340.000	1.010.000	1.050.000	1.050.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.822	441.000	191.000	218.000	190.000	190.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.308	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	665.880	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.311.009	765.900	597.800	1.294.800	1.306.800	1.306.800
FH 11	Personalauszahlungen	-1.285.888	-1.295.300	-1.369.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-152.232	-115.230	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.558	-1.366.966	-350.000	-550.000	-550.000	-550.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.155.637	-948.671	-552.500	-1.323.500	-1.373.500	-1.373.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.958	-38.700	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-3.051.274	-3.764.867	-2.335.000	-3.254.000	-3.304.000	-3.304.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-740.265	-2.998.967	-1.737.200	-1.959.200	-1.997.200	-1.997.200
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.390	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	20.390	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-719.875	-2.998.967	-1.717.200	-1.939.200	-1.977.200	-1.977.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-719.875	-2.998.967	-1.717.200	-1.939.200	-1.977.200	-1.977.200
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.400	476.000	43.000	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	300.000	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	368.350	0	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.534	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	110.708	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	550.592	1.100.400	650.000	-83.000	-126.000	-126.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.250.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-396.868	-466.400	-1.363.000	-132.000	-68.000	-68.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-396.868	-1.716.400	-1.363.000	-132.000	-68.000	-68.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	153.724	-616.000	-713.000	-215.000	-194.000	-194.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-566.151	-3.614.967	-2.430.200	-2.154.200	-2.171.200	-2.171.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0241060102 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Nord	0	0	0	0	0	2.615.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	2.615.000	0
0241061302 Tiefbaul. Folgemaßn., Stadtern. Nord	0	0	0	0	0	-778.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-778.000	0
0241061602 Verwendung von Ausgleichsbetr., § 154 BauGB, Nord	0	0	0	0	0	-1.815.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.865.000	0
0341100103 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Friesenh.	0	0	0	0	0	160.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	160.000	0
0341100303 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Friesenheim	0	400	0	0	0	744.400	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400	0	0	0	744.400	0
0341101203 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Friesenheim	0	0	0	0	0	-388.000	-334
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-388.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-334
0341101303 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Friesenheim	0	-55.000	0	-11.000	0	-485.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	0	-54.000	0	-485.000	0
0641080006 Veräußerung v. Grundvermög., Stadterneuer. Mundenh	297.547	0	0	0	0	1.070.000	758.200
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	244.805	0	0	0	0	0	520.433
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	1.541	0	0	0	0	1.070.000	97.443
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	52.540	0	0	0	0	97.443	147.628
0641080206 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	750.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	750.000	0
0641080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Mundenheim	0	0	476.000	0	0	886.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	476.000	0	0	886.000	0
0641081106 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	0	-200.000	0	0	-852.000	-146.639
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-146.639	-146.639

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0641081206 Verwend. Ausgl. betr. §154 BauGB, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-91.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-91.000 0	0
0641081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	55.385	-25.000	-200.000	0	0 0	-517.000 55.385	55.385
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	28.748	0	0	0	0 0	0 28.748	28.748
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	26.637	0	0	0	0 0	0 26.637	26.637
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-200.000	0	0 0	-517.000 0	0
0641081506 Karolina-Burger-Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh	-800	-25.000	-345.000	0	0 0	-670.000 -17.836	-17.836
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-800	-25.000	-345.000	0	0 0	-670.000 -17.836	-17.836
0641081606 Mundenheimer Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh.	0	0	-50.000	0	0 0	-750.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-750.000 0	0
0641081706 Modernisierungsm., Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-290.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-290.000 0	0
0641081906 Mundenheimer Str. 35, Umbau zum Hort, Stadtern. Mu	-647.904	-10.000	0	0	0 0	-1.790.300 -1.741.002	-1.741.002
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-647.904	-10.000	0	0	0 0	-1.790.300 -1.741.002	-1.741.002
0641082106 Ordnungsmaßnahmen Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-158.000 -122	-122
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-158.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -122	-122
0741070007 Veräußerung v. Grundvermögen, Stadterneuerung Ogh.	0	0	0	0	0 0	189.000 14.400	14.400
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 4.077	4.077
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	189.000 10.323	10.323
0741070107 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Oggersheim	0	100.000	300.000	0	0 0	889.850 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	300.000	0	0 0	889.850 0	0
0741070207 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
0741071107 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-75.750 -1.465	-1.465
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.465	-1.465
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-75.750 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 411 Baukoordination und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0741071207 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern.Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-247.250 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-247.250 0	0
0741071707 Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB	0	-320.000	-300.000	0	0 0	-1.070.000 -27.808	-27.808
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-320.000	-300.000	0	0 0	-1.070.000 -27.808	-27.808
1041091110 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Ruchheim	0	0	-100.000	0	0 0	-777.493 -154.731	-154.731
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-777.493 -113.615	-113.615
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 -41.116	-41.116
1141121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	297.317	-250.000	0	0	0 0	-1.000.000 -140.612	-140.612
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 28.314	28.314
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.104	-1.104
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0 0	4.000.000 0	0
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0 0	0 260.979	260.979
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.250.000	0	0	0 0	-5.000.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	297.317	0	0	0	0 0	0 -317.722	-317.722
1141121211 Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn., Mitte	0	0	-70.000	0	0 0	-280.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0 0	-280.000 0	0
Summe	1.546	-584.600	-489.000	-11.000	0 0	-4.530.543 -1.402.562	-1.402.562
UNTER < 50.000.- € Summe	-23.542	-31.400	-98.000	-78.000	-68.000 -68.000	-1.081.650 12.262	12.262

Verpflichtungserm. 411 Baukoordination und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 411 Baukoordination und Stadterneuerung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0341101303 VE Tiefbaul. Folgemaßn., Stadtern. Friesenheim	-54.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Submissionen	371	400	400	400	400	400
Ergebnis je Submission (in €)	366	268	444	440	440	440

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-5.827	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.374	-4.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-32.047	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-44.248	-64.900	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
EH 11	Personalaufwendungen	141.059	124.812	175.552	175.552	175.552	175.552
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.453	3.672	11.774	11.774	11.774	11.774
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.980	1.700	2.800	1.200	1.200	1.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	352	314	325	324	323	326
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.968	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	151.813	137.898	197.851	196.250	196.249	196.252
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	107.565	72.998	131.051	129.450	129.449	129.452
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	107.565	72.998	131.051	129.450	129.449	129.452
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	107.565	72.998	131.051	129.450	129.449	129.452

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-742	-800	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.874	35.182	46.657	46.697	46.697	46.697
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.132	34.382	46.657	46.697	46.697	46.697
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	135.697	107.380	177.708	176.147	176.146	176.148

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.032	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-106.032	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-106.032	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-106.032	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-106.051	-72.684	-118.312	-116.712	-116.712	-116.712

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	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, das Stadtumbaugebiet Innenstadt sowie die alten Ortskerne von Oggersheim, Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-855.209	-200.000	-290.000	-960.000	-1.000.000	-1.000.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-187.492	-470.269	-199.300	-235.030	-207.460	-207.460
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-139	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-394.171	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.437.011	-670.269	-489.300	-1.195.030	-1.207.460	-1.207.460
EH 11	Personalaufwendungen	743.215	752.740	676.740	624.740	624.740	624.740
EH 12	Versorgungsaufwendungen	100.168	73.380	41.700	41.700	41.700	41.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	353.261	1.238.466	236.000	444.000	444.000	444.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.120	159.675	15.905	33.195	36.448	38.931
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.247.766	948.671	552.500	1.323.500	1.373.500	1.373.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	174.669	13.700	164.500	164.500	164.500	164.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.620.198	3.186.631	1.687.345	2.631.635	2.684.888	2.687.371
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.183.187	2.516.363	1.198.045	1.436.605	1.477.428	1.479.911
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20.390	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-20.390	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.162.797	2.516.363	1.178.045	1.416.605	1.457.428	1.459.911
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	1.162.797	2.516.363	1.178.045	1.416.605	1.457.428	1.459.911

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.621	177.150	35.677	35.677	35.677	35.677
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.621	177.150	35.677	35.677	35.677	35.677
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.267.418	2.693.513	1.213.722	1.452.282	1.493.105	1.495.588

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.691	-2.385.957	-1.021.940	-1.251.940	-1.289.940	-1.289.940
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.390	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.699	-2.385.957	-1.001.940	-1.231.940	-1.269.940	-1.269.940
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	3.699	-2.385.957	-1.001.940	-1.231.940	-1.269.940	-1.269.940
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	3.699	-2.385.957	-1.001.940	-1.231.940	-1.269.940	-1.269.940
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.400	476.000	43.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	100.000	300.000	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	368.350	0	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.534	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	110.708	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.592	1.100.400	650.000	-83.000	-126.000	-126.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.250.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-395.744	-461.400	-1.358.000	-127.000	-63.000	-63.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.744	-1.711.400	-1.358.000	-127.000	-63.000	-63.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.847	-611.000	-708.000	-210.000	-189.000	-189.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	158.547	-2.996.957	-1.709.940	-1.441.940	-1.458.940	-1.458.940

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5210101 Baukoordination

Verantw.Org.Einheit 4-11 Baukoordination 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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.934	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-29.363	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-31.297	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 11	Personalaufwendungen	419.217	417.748	520.708	520.708	520.708	520.708
EH 12	Versorgungsaufwendungen	61.679	38.178	57.096	57.096	57.096	57.096
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	90.552	126.800	111.200	104.800	104.800	104.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.030	1.184	1.231	1.836	2.461	3.091
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.896	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	584.374	601.510	707.835	702.040	702.665	703.295
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	553.077	541.510	657.835	652.040	652.665	653.295
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	553.077	541.510	657.835	652.040	652.665	653.295
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	553.077	541.510	657.835	652.040	652.665	653.295

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.968	-3.200	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.583	127.928	186.627	186.787	186.787	186.787
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.615	124.728	186.627	186.787	186.787	186.787
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	736.691	666.238	844.461	838.827	839.452	840.082

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-617.543	-540.326	-596.948	-590.548	-590.548	-590.548
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-617.543	-540.326	-596.948	-590.548	-590.548	-590.548
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-617.543	-540.326	-596.948	-590.548	-590.548	-590.548
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-617.543	-540.326	-596.948	-590.548	-590.548	-590.548
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-618.647	-545.326	-601.948	-595.548	-595.548	-595.548

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-72.868	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.057	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-35.698	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-109.630	-181.800	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
EH 11	Personalaufwendungen	1.548.656	1.625.893	1.679.581	1.748.981	1.749.481	1.749.885
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.094	11.096	10.990	11.100	11.230	7.560
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.964	143.392	143.170	143.170	143.170	143.170
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.072	6.001	7.722	10.069	12.944	15.819
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	53.762	60.902	67.052	167.052	217.052	67.052
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.680.548	1.847.284	1.908.515	2.080.372	2.133.877	1.983.486
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.570.918	1.665.484	1.727.015	1.898.872	1.952.377	1.801.986
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.570.918	1.665.484	1.727.015	1.898.872	1.952.377	1.801.986
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.570.918	1.665.484	1.727.015	1.898.872	1.952.377	1.801.986
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.188	310.793	285.561	286.061	286.061	286.061
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	332.188	310.793	285.561	286.061	286.061	286.061
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.903.106	1.976.277	2.012.576	2.184.933	2.238.438	2.088.047

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	35.824	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	36.914	181.800	181.500	181.500	181.500	181.500
FH 11	Personalauszahlungen	-1.522.673	-1.625.893	-1.675.220	-1.744.620	-1.745.120	-1.745.524
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-17.533	-11.096	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.244	-143.392	-143.170	-143.170	-143.170	-143.170
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.363	-60.902	-67.052	-167.052	-217.052	-67.052
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.638.814	-1.841.283	-1.885.442	-2.054.842	-2.105.342	-1.955.746
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.601.900	-1.659.483	-1.703.942	-1.873.342	-1.923.842	-1.774.246
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.601.900	-1.659.483	-1.703.942	-1.873.342	-1.923.842	-1.774.246

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.601.900	-1.659.483	-1.703.942	-1.873.342	-1.923.842	-1.774.246
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.042	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.194	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-16.236	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-16.236	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.618.136	-1.687.483	-1.743.942	-1.896.342	-1.946.842	-1.797.246

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-16.236	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000 -23.000	-178.000 -30.695	-30.695

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110401 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bearbeitete Fläche in ha	5	7.767	0	7.767	7.767	7.767

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-644	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-671	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	150.019	156.797	161.072	167.727	167.775	167.814
EH 12	Versorgungsaufwendungen	764	502	1.054	1.064	1.077	725
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	147	86	27	27	27	29
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	211	183	90	25	25	26
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.691	5.728	4.316	104.316	154.315	4.388
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	153.833	163.296	166.559	273.159	323.220	172.982
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	153.162	163.296	166.559	273.159	323.220	172.982
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	153.162	163.296	166.559	273.159	323.220	172.982
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	153.162	163.296	166.559	273.159	323.220	172.982
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.944	29.813	11.685	11.701	11.697	12.493
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.944	29.813	11.685	11.701	11.697	12.493
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	185.106	193.109	178.244	284.860	334.917	185.475

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-150.446	-163.112	-164.997	-271.652	-321.700	-171.813

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bearbeitete Fläche in ha	94	100	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	19	20	20	20	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	37	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.105	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-29.751	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-32.578	-31.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
EH 11	Personalaufwendungen	486.412	511.171	528.396	550.229	550.387	550.514
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.874	3.051	3.457	3.492	3.533	2.378
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	482	281	241	241	241	257
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.530	3.940	4.213	7.576	10.453	13.341
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.530	19.641	27.248	27.249	27.249	27.885
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	527.829	538.082	563.555	588.787	591.863	594.376
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	495.251	506.782	532.555	557.787	560.863	563.376
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	495.251	506.782	532.555	557.787	560.863	563.376
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	495.251	506.782	532.555	557.787	560.863	563.376

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.506	97.766	102.687	102.870	102.872	109.861
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.506	97.766	102.687	102.870	102.872	109.861
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	599.757	604.548	635.243	660.657	663.735	673.237

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-479.255	-502.843	-523.513	-545.347	-545.504	-546.284
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-479.255	-502.843	-523.513	-545.347	-545.504	-546.284
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-479.255	-502.843	-523.513	-545.347	-545.504	-546.284
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-479.255	-502.843	-523.513	-545.347	-545.504	-546.284
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-479.255	-530.843	-563.513	-568.347	-568.504	-569.284

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110601 Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bearbeitete Fläche in ha	545	300	300	300	300	300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-881	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	126	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-779	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	206.495	216.775	222.209	231.390	231.456	231.510
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.454	1.469	1.486	1.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	202	118	2	2	2	2
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.962	643	1.746	1.744	1.743	1.746
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.610	13.961	11.431	11.430	11.430	11.433
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	212.269	231.497	236.841	246.035	246.117	245.690
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	211.491	231.497	236.841	246.035	246.117	245.690
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	211.491	231.497	236.841	246.035	246.117	245.690
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	211.491	231.497	236.841	246.035	246.117	245.690
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.747	41.125	667	663	655	694
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.747	41.125	667	663	655	694
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	255.238	272.623	237.508	246.698	246.772	246.384

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.122	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-206.122	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-206.122	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-206.122	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.194	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.194	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.194	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-213.316	-230.855	-233.064	-242.245	-242.311	-242.368

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Lappe, AL / Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-68.020	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.073	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-74.152	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 11	Personalaufwendungen	430.589	449.957	462.221	481.320	481.457	481.568
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.146	754	3.024	3.055	3.090	2.081
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	52.854	142.746	142.543	142.543	142.543	142.545
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	969	888	502	401	400	404
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.857	16.132	10.156	10.156	10.155	10.266
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	495.414	610.477	618.445	637.474	637.645	636.864
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	421.262	460.477	468.445	487.474	487.645	486.864
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	421.262	460.477	468.445	487.474	487.645	486.864
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	421.262	460.477	468.445	487.474	487.645	486.864

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.466	85.544	18.153	18.178	18.168	19.391
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.466	85.544	18.153	18.178	18.168	19.391
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	512.727	546.022	486.599	505.652	505.813	506.255

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482.723	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-482.723	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-482.723	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-482.723	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-9.042	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.042	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.042	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-491.765	-459.589	-463.719	-482.818	-482.954	-483.180

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110801 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Verfahren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.056	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.083	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	246.591	260.457	267.557	278.613	278.692	278.757
EH 12	Versorgungsaufwendungen	764	502	1.751	1.768	1.789	1.204
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	242	142	28	28	28	30
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	347	304	92	25	25	27
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.345	4.762	1.091	1.091	1.090	1.166
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	252.288	266.167	270.519	281.525	281.625	281.184
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	251.205	266.167	270.519	281.525	281.625	281.184
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	251.205	266.167	270.519	281.525	281.625	281.184
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale
Interessenvertretung und Beratung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	251.205	266.167	270.519	281.525	281.625	281.184
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.404	49.496	11.962	11.976	11.970	12.802
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.404	49.496	11.962	11.976	11.970	12.802
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	303.609	315.663	282.481	293.501	293.594	293.986

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung
und Beratung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-246.819	-265.863	-267.982	-279.037	-279.116	-279.258

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Baudenkmalern gesamt	335	335	335	335	335	335
denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren	50	40	40	40	40	40
Quote Baudenkmalern gesamt/denkmalrechtl. Gen.verfahren	7	8	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-163	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-367	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	Personalaufwendungen	28.549	30.736	38.126	39.702	39.713	39.722
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.547	6.287	249	252	255	172
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37	20	329	330	330	306
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	53	43	1.080	297	297	275
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	728	678	12.809	12.811	12.814	11.914
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	38.915	37.764	52.595	53.391	53.408	52.390
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	38.548	37.264	52.095	52.891	52.908	51.890
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	38.548	37.264	52.095	52.891	52.908	51.890
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	38.548	37.264	52.095	52.891	52.908	51.890

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.121	7.048	140.407	140.673	140.699	130.821
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.121	7.048	140.407	140.673	140.699	130.821
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	46.669	44.313	192.501	193.565	193.606	182.711

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-36.535	-37.221	-50.666	-52.244	-52.257	-51.344

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.339.755	-1.449.945	-1.967.930	-1.967.943	-1.967.935	-1.967.941
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.265	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100.880	-91.010	-264.710	-363.960	-380.520
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.623.617	-2.846.351	-2.444.445	-2.446.585	-2.452.295	-2.457.915
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.690	-2.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.194.900	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-870.002	-520.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.056.230	-6.419.176	-6.003.385	-6.179.238	-6.284.190	-6.306.376
EH 11	Personalaufwendungen	9.361.458	9.492.850	9.690.285	9.690.285	9.690.285	9.690.285
EH 12	Versorgungsaufwendungen	134.180	74.210	68.585	68.585	68.585	68.585
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.402.398	27.090.980	27.180.042	26.421.240	26.507.470	25.913.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	22.953.214	9.450.996	8.826.193	9.008.142	9.349.378	9.709.519
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.051	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.927.191	3.472.358	3.006.424	3.006.424	3.006.424	3.006.424
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	63.807.493	49.621.394	48.811.529	48.234.676	48.662.142	48.428.513
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	55.751.262	43.202.218	42.808.144	42.055.438	42.377.952	42.122.137
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	55.751.262	43.202.218	42.808.144	42.055.438	42.377.952	42.122.137
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	55.751.262	43.202.218	42.808.144	42.055.438	42.377.952	42.122.137
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.334.343	-39.661.402	-40.932.615	-41.127.992	-41.016.792	-41.061.739
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.734.227	4.134.610	3.329.771	3.330.771	3.330.771	3.330.771
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-34.600.117	-35.526.792	-37.602.844	-37.797.221	-37.686.021	-37.730.968
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	21.151.146	7.675.426	5.205.301	4.258.217	4.691.931	4.391.169

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	917.461	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.265	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744.261	2.846.351	2.444.445	2.446.585	2.452.295	2.457.915
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.690	2.000	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	136.376	520.000	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.826.054	3.368.351	2.444.445	2.446.585	2.452.295	2.457.915
FH 11	Personalauszahlungen	-9.276.547	-9.492.850	-9.630.935	-9.630.935	-9.630.935	-9.630.935
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-123.963	-74.210	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.367.888	-27.090.980	-29.209.042	-26.421.240	-26.507.470	-25.913.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.873	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.814.219	-3.472.358	-3.006.424	-3.006.424	-3.006.424	-3.006.424
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-36.611.489	-40.170.398	-41.886.401	-39.098.599	-39.184.829	-38.591.059
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-32.785.436	-36.802.047	-39.441.956	-36.652.014	-36.732.534	-36.133.144
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-32.785.436	-36.802.047	-39.441.956	-36.652.014	-36.732.534	-36.133.144

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-32.785.436	-36.802.047	-39.441.956	-36.652.014	-36.732.534	-36.133.144
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.027.468	13.563.000	7.725.000	4.195.000	3.690.000	1.320.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	18.027.468	13.563.000	7.825.000	4.195.000	3.690.000	1.320.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.060.797	-28.267.490	-19.261.150	-14.857.000	-26.710.140	-14.960.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-20.060.797	-28.267.490	-19.261.150	-14.857.000	-26.710.140	-14.960.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.033.329	-14.704.490	-11.436.150	-10.662.000	-23.020.140	-13.640.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-34.818.765	-51.506.537	-50.878.106	-47.314.014	-59.752.674	-49.773.144

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0243161502 Verlegung der Sportanlage Goetheschule	0	0	-65.000	0	0	-65.000 100.000	100.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 100.000	100.000
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-165.000	0	0	-165.000 0	0
0243916400 Planungsvorbereitungen, Hochbau	-35.783	-50.000	-40.000	-40.000	-100.000 -100.000	-240.000 -60.466	-60.466
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.783	-50.000	-40.000	-40.000	-100.000 -100.000	-240.000 -60.466	-60.466
0343010906 Sanierung naturw.Fachräume Schillersch. Mundenheim	0	0	-80.000	0	0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-200.000 0	0
0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v.Klassenräum.	-5.044	0	0	0	-100.000 -900.000	-160.000 -5.044	-5.044
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.044	0	0	0	-100.000 -900.000	-160.000 -5.044	-5.044
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	0	-300.000	0	0	0	-600.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	-600.000 0	0
0343016911 Das Haus, Umbau Hausmeisterwohnung, Schulstr. 25	72.809	0	0	0	0	-150.000 -268.663	-268.663
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000 150.000	150.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-77.191	0	0	0	0	-300.000 -418.663	-418.663
0343017002 Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	0	0	-100.000	-100.000	-1.900.000 -2.000.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-1.900.000 -2.000.000	-100.000 0	0
0343041407 Neubau Georgens-Schule, Konjunkturprogr. II	3.167.461	0	0	0	0	-1.992.500 -1.641.085	-1.641.085
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.184.334	0	0	0	0	10.537.500 7.184.334	7.184.334
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.016.873	0	0	0	0	-12.530.000 -8.824.012	-8.824.012
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	-229.153	202.000	-200.000	-600.000	0	-698.000 -674.034	-674.034
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	447.000	300.000	900.000	0	1.347.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-229.153	-245.000	-500.000	-1.500.000	0	-2.045.000 -674.034	-674.034
0343041812 Ganztagschule GS Bliesschule,	-312.140	-40.000	0	0	0	-490.000 -1.254.560	-1.254.560
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	60.000	0	0	0	1.110.000 340.000	340.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-432.140	-100.000	0	0	0	-1.600.000 -1.594.560	-1.594.560
0343041906 G 8 , Ganztagschule, SZ Mundenheim	-81.072	0	0	0	0	-125.000 -81.072	-81.072
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-81.072	0	0	0	0	-125.000 -81.072	-81.072

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343059011 Sanierung Stadtbibliothek	-77.411	0	0	0	0	-500.000 -326.374	-326.374
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-77.411	0	0	0	0	-500.000 -326.374	-326.374
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	-16.404	-700.000	0	-840.000	-2.200.000 -2.200.000	-1.860.000 -114.232	-114.232
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.800.000	0	1.360.000	0	2.800.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.404	-3.500.000	0	-2.200.000	-2.200.000 -2.200.000	-4.660.000 -114.232	-114.232
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	-322.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	-322.000 0	0
0343132111 Sanierung Pfalzbau	-68.458	0	0	0	0	-149.000 -125.165	-125.165
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.458	0	0	0	0	-149.000 -125.165	-125.165
0343132305 Sanierung Volkshaus Gartenstadt	0	0	0	0	-230.000 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-230.000 0	-22.000 0	0
0343132402 Sanierung Kinderparadies Friedenspark	0	0	0	0	-115.000 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-115.000 0	-22.000 0	0
0343132514 Sanierung Gemeinschaftshaus Pflingstweide	0	0	0	0	-50.000 0	-22.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 0	-22.000 0	0
0343132610 Sanierung Gemeinschaftshaus Ruchheim	0	0	-50.000	0	0	-72.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	-72.000 0	0
0343143212 Planungskosten Hort Bayreuther Straße 47-49	-59.223	0	0	0	0	-100.000 -96.514	-96.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.223	0	0	0	0	-100.000 -96.514	-96.514
0343147001 Albert-Schweitzer-Schule, GVS	0	0	-150.000	0	0	-350.000 -44.449	-44.449
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	225.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-375.000	0	0	-575.000 -44.449	-44.449
0343147112 Bliesschule, GVS	0	0	-50.000	0	0	-370.000 -6.755	-6.755
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	75.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-125.000	0	0	-445.000 -6.755	-6.755
0343147208 Mozartschule Rgh., GVS	-8.110	-150.000	-20.000	0	0	-370.000 -135.998	-135.998
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.110	-150.000	-50.000	0	0	-400.000 -135.998	-135.998
0343147313 Lessingschule, GVS	0	-80.000	-120.000	0	0	-400.000 -33.469	-33.469
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	180.000	0	0	300.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-300.000	0	0	-700.000 -33.469	-33.469
0343147401 Wittelsbachschule, GVS	-6.372	-360.000	-20.000	0	0	-680.000 -51.066	-51.066
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	30.000	0	0	570.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.372	-900.000	-50.000	0	0	-1.250.000 -51.066	-51.066
0343147502 Goetheschule Nord, GVS	-19.219	-200.000	0	0	0	-500.000 -63.459	-63.459
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.219	-500.000	0	0	0	-800.000 -63.459	-63.459
0343147610 Astrid-Lindgren-Schule, GVS	0	-80.000	0	0	0	-280.000 -7.657	-7.657
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-400.000 -7.657	-7.657
0343147703 Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	0	0	-100.000	0	0	-300.000 -10.309	-10.309
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	-450.000 -10.309	-10.309
0343147807 IGS Ernst-Bloch, GVS	0	-400.000	-40.000	-40.000	-960.000 -560.000	-840.000 -166.135	-166.135
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	60.000	60.000	1.440.000 840.000	660.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-100.000	-100.000	-2.400.000 -1.400.000	-1.500.000 -166.135	-166.135
0343147913 Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, GVS	-6.559	0	-380.000	0	0	-780.000 -73.243	-73.243
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	570.000	0	0	570.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.559	0	-950.000	0	0	-1.350.000 -73.243	-73.243
0343155107 Beseitigung Baumängel, Karl-Kreuter-Schule	0	0	0	-200.000	-300.000	-13.500 30.282	30.282
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-300.000	-13.500 -29.718	-29.718
0343155404 Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Teil	0	-137.560	0	0	0	-387.560 -160.621	-160.621
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-137.560	0	0	0	-387.560 -160.621	-160.621
0343155802 RS Plus Am Ebertpark, GVS	0	0	-160.000	0	0	-160.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	240.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	-400.000 0	0
0343155905 GS und RS Ernst-Reuter-Schule, GVS	0	0	-560.000	0	0	-560.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	840.000	0	0	840.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.400.000	0	0	-1.400.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343156007 Realschule Plus, Adolf-Diesterweg-Schule	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
0343156112 Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
0343156205 Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	0	-150.000	-40.000	-104.000	-556.000 0	-190.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	156.000	834.000 0	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-100.000	-260.000	-1.390.000 0	-250.000 0	0
0343156308 Erweiterung Mozartschule Rheingönheim	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0 0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000 0	0
0343156412 Aufstockung Grundschule Bliesschule	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0 0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000 0	0
0343156505 GS Ernst-Reuter, Schulhof 1. BA	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0	0
0343156612 Rasenplatz Bliesschule, Umbau zum Kunststoffplatz	0	-130.000	0	0	0 0	-130.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	0	0	0 0	-130.000 0	0
0343156706 Lackierkabine BBS Technik 1 und 2	0	-120.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
0343157009 GS Alfred-Delp-Schule, GVS	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0 0	300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0 0	-500.000 0	0
0343157107 GS Schillerschule Oggersheim, GVS	0	0	-160.000	0	0 0	-160.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0 0	240.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0 0	-400.000 0	0
0343157207 FÖ Schlossschule Oggersheim, GVS	0	0	-140.000	0	0 0	-140.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0 0	210.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0 0	-350.000 0	0
0343157306 BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	0	0	-200.000	-200.000	-440.000 -320.000	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	660.000 480.000	300.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-1.100.000 -800.000	-500.000 0	0
0343157407 IGS Ernst-Bloch, Fenstersanierung	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
0343157507 GS Langgewann, Fenstersanierung	0	0	0	-250.000	-250.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-250.000 0	0 0	0
0343157607 GS Langgewann, Dachsanierung	0	0	0	0	-500.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-500.000 0	0 0	0
0343157703 Sporthalle Max-Planck-Gymnasium, Dachsanierung	0	0	0	0	-150.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-150.000 0	0 0	0
0343157806 SZ Mundenheim, Fenstersanierung	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
0343157913 Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, Fenstersanierung	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-600.000	-900.000 -400.000	-100.000 0	0
0343158001 BBS Wirtschaft I, GVS	0	0	0	-250.000	-250.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-250.000 0	0 0	0
0343158111 Sanierung Erich-Kästner-Schule, Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
0343158206 BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	0	0	-50.000	-200.000	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-200.000	0 0	-50.000 0	0
0343160000 Brandrauchmelder in Wohngebäuden	-150.537	0	0	0	0 0	-388.000 -278.239	-278.239
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-150.537	0	0	0	0 0	-388.000 -278.239	-278.239
0343160100 Datenverkabelung Stadthaus Bismarckstraße	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 -10.028	-10.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 -10.028	-10.028
0343161009 Maudacher Schloss, Außenanlagen	0	0	-89.900	0	0 0	-89.900 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-89.900	0	0 0	-89.900 0	0
0343161111 Das Haus, Einbau Blockheizkraftwerk	0	0	-170.000	0	0 0	-170.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-170.000	0	0 0	-170.000 0	0
0343161306 Hort Mundenheimer Straße 35, Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343161414 Jugendfarm Pflingstweide, Holzpelletanlage	0	0	0	-70.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	0 0	0 0	0
0343169111 KTS Albert-Schweitzer, Schaffg. Regelgruppe (2007)	63.900	0	0	0	0 0	0 63.900	63.900
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.900	0	0	0	0 0	0 63.900	63.900
0343170001 KTS Ausbauprogramm, Albert-Schweitzer-Hort	0	0	0	0	0 0	-84.500 -35.601	-35.601
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	48.000 64.800	64.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-132.500 -100.401	-100.401
0343170201 KTS Ausbauprogramm, Von-Weber-Straße,	0	-82.000	-4.000	0	0 0	-175.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	6.000	0	0 0	102.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-10.000	0	0 0	-277.500 0	0
0343170302 KTS Ausbauprogramm, Hemshof	0	-6.000	0	0	0 0	-33.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0 0	24.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0 0	-57.500 0	0
0343170612 KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße	-11.000	-1.865.000	-365.000	0	0 0	-2.642.500 -702.381	-702.381
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	135.000	0	0 0	365.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.000	-2.000.000	-500.000	0	0 0	-3.007.500 -702.381	-702.381
0343170707 KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße	0	-957.000	-877.000	0	0 0	-1.943.500 -69.009	-69.009
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.000	238.000	0	0 0	429.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.100.000	-1.115.000	0	0 0	-2.372.500 -69.009	-69.009
0343170807 KTS Ausbauprogramm, IKTS Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-72.500 -30.320	-30.320
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 28.125	28.125
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-72.500 -58.445	-58.445
0343170906 KTS Ausbauprogramm, Eberburgstraße	0	0	0	0	0 0	-99.500 -9.828	-9.828
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 21.600	21.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-99.500 -31.428	-31.428
0343171008 KTS Ausbauprogramm, Hoher Weg, Unicum	0	-90.000	0	0	0 0	-97.500 -68.831	-68.831
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0 0	-97.500 -68.831	-68.831
0343171204 KTS Ausbauprogramm, Oppau	-5.044	-510.000	-112.250	-525.000	0 0	-643.550 -11.657	-11.657
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	79.000	0	0 0	174.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.044	-605.000	-191.250	-525.000	0 0	-817.550 -11.657	-11.657

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343171707 KTS Ausbauprogramm, Mörkestraße, Tabaluga	-51.250	0	0	0	0	-87.500 -58.483	-58.483
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.250	0	0	0	0	-87.500 -58.483	-58.483
0343172001 KTS ehemaliges VBL-Depot	0	0	-1.936.000	0	0	-1.936.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	364.000	0	0	364.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.300.000	0	0	-2.300.000 0	0
0343173008 Brandschaden KTS Brückweg	-188.168	0	0	0	0	0 -1.236.444	-1.236.444
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.700.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-188.168	0	0	0	0	-1.700.000 -1.236.444	-1.236.444
0343917100 Renovierung städtischer Anwesen	-26.738	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -119.122	-119.122
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.738	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 -119.122	-119.122
0343961413 Asphaltierung Fahrbahn Parkplatz	0	0	0	0	0	-50.000 -49.915	-49.915
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 -49.915	-49.915
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen	-221.758	-84.000	0	0	0	-484.000 -274.306	-274.306
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	126.000	0	0	0	126.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-221.758	-210.000	0	0	0	-610.000 -274.306	-274.306
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G.	0	-160.000	-160.000	0	-160.000 0	-1.152.900 -479.223	-479.223
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	240.000	0	240.000 0	480.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-400.000	0	-400.000 0	-1.632.900 -476.281	-476.281
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	-21.015	-40.000	0	0	-2.500.000 -2.000.000	-740.000 -104.750	-104.750
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.015	-100.000	0	0	-2.500.000 -2.000.000	-800.000 -104.750	-104.750
0543012006 Neubau Gastronomiebereich BBS T 2	-184.300	0	0	0	0	-2.975.000 -1.997.573	-1.997.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.125.000 2.300.000	2.300.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-184.300	0	0	0	0	-4.100.000 -4.297.573	-4.297.573
0543012101 Sanierung BBS Wirtschaft I, Rheinschule	0	0	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-545.030 -703.997	-703.997
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-545.030 -703.997	-703.997
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	0	0	0	0	-200.000 -500.000	-322.700 -274.614	-274.614
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000 -500.000	-322.700 -274.614	-274.614
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau	4.640.938	0	0	0	0	-15.699.340 -16.596.692	-16.596.692
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 6.452	6.452

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-671.240
FH 24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	-671.240	-77.892
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.174.000	0	0	0	0	15.370.700	15.982.341
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.533.062	0	0	0	0	-31.070.040	-31.836.354
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus	-338.545	-2.000.000	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-3.290.040 -3.488.544	-3.488.544
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-7.573	-7.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	0	0	5.847.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-338.545	-4.000.000	0	0	-2.000.000 -1.500.000	-9.137.040 -3.480.971	-3.480.971
0543013302 Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	0	0	0	0	0	-103.770	-63.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-103.770	-63.684
0543013605 IGS Gartenstadt	-290.677	0	0	0	0	-338.000	-714.514
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	506.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-290.677	0	0	0	0	-844.000	-714.514
0543025601 Sicherheitstechnik Wilhelm-Hack-Museum	-20.923	0	0	0	0	-265.000	-90.464
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.923	0	0	0	0	-265.000	-90.464
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenausch	-29.388	-396.980	0	0	0	-597.010	-343.530
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	112.500	112.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.388	-396.980	0	0	0	-597.010	-456.030
0543039201 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Maxschule	0	0	0	0	0	-408.710	-217.622
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-408.710	-217.622
0543039306 Gefahrenverhütungsschau Schulen, SZ Mundenheim	128.954	-200.000	0	0	0	-1.860.000	-1.305.473
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	300.000	0	0	0	670.000	733.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-241.046	-500.000	0	0	0	-2.530.000	-2.038.973
0543039401 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Brüder Grimm Sch	0	0	0	0	0	-324.600	-363.056
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-324.600	-363.056
0543039502 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Anne-Frank-Reals.	-104.652	0	0	0	0	-545.000	-227.388
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	240.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-104.652	0	0	0	0	-545.000	-467.388
0543039602 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Theodor-Heuss-Gym	-217.613	0	0	0	0	-753.000	-456.653
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	235.000	235.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-217.613	0	0	0	0	-753.000 -691.653	-691.653
0543040304 Sanierung naturwissensch. Fachräume, SZ Edigheim	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 760.000	760.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 -760.000	-760.000
0543040505 Sonderprogramm Schulsporthallen, Niederfeldschule	0	-200.000	0	0	0	-715.000 -693.485	-693.485
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-715.000 -693.485	-693.485
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-19.404	-200.000	-150.000	-150.000	-250.000 -250.000	-1.050.000 -532.794	-532.794
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.404	-200.000	-150.000	-150.000	-250.000 -250.000	-1.050.000 -532.794	-532.794
0543040912 Sonderprogramm Schulsporthallen, Bliesschule	-33.776	0	0	0	0	-500.000 -488.775	-488.775
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.776	0	0	0	0	-500.000 -488.775	-488.775
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	-150.000	-180.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-180.000 0	0 0	0
0543041105 Sonderprogramm Schulsporthallen, Ernst-Reuter-Sch.	0	0	0	-100.000	-300.000 -200.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-300.000 -200.000	0 0	0
0543042506 Gefahrenverhütungsschau, KTS Madenburgstraße	0	0	-150.000	0	0	-165.000 -29.441	-29.441
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-165.000 -29.441	-29.441
0543043003 Dach- u. Fenstersanierung KTS Friesenheim	-40.547	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.547	0	0	0	0	-305.000 -236.292	-236.292
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-30.653	-50.000	-770.000	-1.958.000	-1.119.140 0	-1.190.000 -372.125	-372.125
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	360.000	944.000	516.000 0	740.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.653	-100.000	-1.130.000	-2.902.000	-1.635.140 0	-1.930.000 -372.125	-372.125
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule	-2.328.417	-1.920.000	-1.333.000	0	0	-4.843.000 -3.141.611	-3.141.611
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.480.000	1.767.000	0	0	8.047.000 3.459.869	3.459.869
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.328.417	-6.400.000	-3.100.000	0	0	-12.890.000 -6.601.480	-6.601.480
0543130001 Gefahrenverhütungsschau, Geschwister-Scholl-Gymn	-191.560	0	0	0	0	-580.000 -94.233	-94.233
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 235.000	235.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-191.560	0	0	0	0	-580.000 -329.233	-329.233
0543130103 Gefahrenverhütungsschau, Rupprecht/Kopernikus-S.	0	0	0	0	0	-500.000 -10.619	-10.619
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-500.000 -10.619	-10.619

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543130203 Gefahrenverhütungsschau, Max-Planck-Gymnasium	-185.606	0	-20.000	0	0	-445.000 -217.165	-217.165
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	30.000 200.000	200.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-185.606	0	-50.000	0	0	-475.000 -417.165	-417.165
0543130302 Gefahrenverhütungsschau, Pestalozzischule	-203.473	0	0	0	0	-340.000 -91.606	-91.606
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	137.409	137.409
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-203.473	0	0	0	0	-340.000 -229.015	-229.015
0543130407 Gefahrenverhütungsschau, Langgewannschule	0	0	-320.000	0	0	-600.000 -490	-490
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	480.000	0	0	480.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	0	0	-1.080.000 -490	-490
0543140105 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Weißdornhag	0	-680.000	-556.000	0	0	-2.025.750 -29.996	-29.996
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0	193.750 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-680.000	-580.000	0	0	-2.219.500 -29.996	-29.996
0543140205 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ernst-Reuter-Siedlung	-601.095	0	0	0	0	-655.600 -1.139.811	-1.139.811
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	0	0	0	0	231.000 171.000	171.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-772.095	0	0	0	0	-886.600 -1.310.811	-1.310.811
0543140307 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Melm	0	-178.000	-78.000	0	0	-673.760 -36.953	-36.953
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	72.000	0	0	320.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-150.000	0	0	-994.560 -36.953	-36.953
0543140408 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Brückweg	-17	0	0	0	0	-739.800 -507.306	-507.306
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.200 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-17	0	0	0	0	-810.000 -507.306	-507.306
0543140507 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Langgewann	-139.158	0	0	0	0	-520.000 -475.310	-475.310
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	120.000 108.000	108.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-247.158	0	0	0	0	-640.000 -583.310	-583.310
0543140602 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Marienstraße	-577.539	0	0	0	0	-712.500 -1.038.523	-1.038.523
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.400	0	0	0	0	235.500 185.400	185.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-762.939	0	0	0	0	-948.000 -1.223.923	-1.223.923
0543140710 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Pfalzgartenstraße	-562.946	0	0	0	0	-934.500 -1.069.185	-1.069.185
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	0	0	0	0	84.000 43.200	43.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-606.146	0	0	0	0	-1.018.500 -1.112.385	-1.112.385
0543140802 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Nord	-663.728	-150.000	0	0	0	-1.772.000 -1.717.367	-1.717.367

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.200	0	0	0	0	388.000 349.200	349.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.012.928	-150.000	0	0	0	-2.160.000 -2.066.567	-2.066.567
0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	0	-705.000	-150.000	-2.475.000	-3.100.000	-1.666.400 -54.301	-54.301
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	0	475.000	0	288.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800.000	-150.000	-2.950.000	-3.100.000	-1.955.000 -54.301	-54.301
0543141012 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Waltraudenstraße	-614.274	-5.000	0	0	0	-1.326.800 -1.145.990	-1.145.990
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.100	0	0	0	0	248.200 278.100	278.100
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-892.374	-5.000	0	0	0	-1.575.000 -1.424.090	-1.424.090
0543141111 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Mitte	-727.583	0	0	0	0	-588.000 -1.010.733	-1.010.733
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.200	0	0	0	0	112.000 250.200	250.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-977.783	0	0	0	0	-700.000 -1.260.933	-1.260.933
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.710 -54.397	-54.397
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.710 -54.397	-54.397
0743949300 Betriebsmittel Handwerksdienste, Schlosserei	-7.824	-8.000	-58.000	-8.000	-8.000	-78.000 -7.824	-7.824
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.824	-8.000	-58.000	-8.000	-8.000	-78.000 -7.824	-7.824
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprekabelnetzes	-6.239	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000 -248.782	-248.782
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.239	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000 -248.782	-248.782
0843916200 EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau	-4.200	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-160.000 -10.573	-10.573
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -331	-331
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.200	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-160.000 -10.242	-10.242
0843917200 Inventar	-11.274	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-130.000 -26.784	-26.784
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.274	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-130.000 -26.784	-26.784
Summe	-1.661.807	-14.572.540	-11.264.150	-10.550.000	-22.908.140 -13.528.000	-79.885.430 -50.070.607	-50.070.607
UNTER < 50.000.- € Summe	-335.635	-131.950	-172.000	-112.000	-112.000 -112.000	-5.658.292 -6.749.477	-6.749.477

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0343041713 VE SZ Edigheim, IGS	-1.500.000	0	0	0			
0343059111 VE Umbau Stadtbibliothek, EU	0	-2.200.000 davon aus 2013: -2.200.000	0	0			
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-100.000	-2.400.000 davon aus 2013: -2.400.000	-1.400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: - 1.400.000	0			
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-200.000	-800.000 davon aus 2013: -800.000	-500.000 davon aus 2013: -500.000 aus 2014: 0	0			
0343157407 VE IGS Ernst-Bloch, Fenstersanierung	-600.000	0	-400.000 davon aus 2013: -400.000 aus 2014:0	0			
0343157806 VE SZ Mundenheim, Fenstersanierung	-600.000	0	-400.000 davon aus 2013: -400.000 aus 2014:0	0			
0343157913 VE Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, Fenstersan.	-600.000	0	-400.000 davon aus 2013: -400.000 aus 2014:0	0			
0343158206 VE BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	-200.000	0	0	0			
0543011906 VE Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	0	-1.000.000 davon aus 2013: -1.000.000	0	0			
0543013201 VE Brandschutz und Sanierung Rathaus	0	-2.000.000 davon aus 2013: - 1.540.000 aus 2014: - 460.000	0	0			
0543056004 VE Sanierung Willersinnfreibad	-2.902.000	-1.635.140 davon aus 2013: -1.635.140	0	0			
0543140903 VE Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-2.850.000	-3.000.000 davon aus 2013: -3.000.000	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr 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
Vertragsmanagement
Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen
Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	608.496	608.497	608.497	608.495	608.495	608.495
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	84	59	55	53	54	53
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	3	3	3	3	3
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	16	8	5	4	4	3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.580.816	-583.720	-591.171	-591.175	-591.175	-591.174
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.990	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.805	-657.382	-531.033	-531.033	-531.033	-531.033
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.985	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-220.814	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-699.042	-520.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.197.452	-1.761.102	-1.122.204	-1.122.208	-1.122.208	-1.122.207
EH 11	Personalaufwendungen	4.618.772	4.259.230	4.422.999	4.422.999	4.422.999	4.422.999
EH 12	Versorgungsaufwendungen	76.469	28.297	26.190	26.190	26.190	26.190
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.663.469	19.844.277	18.470.592	17.586.951	17.916.951	17.216.951
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.168.272	6.574.612	5.604.252	5.470.722	5.529.644	5.698.794
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.989.116	2.343.527	1.969.086	1.969.086	1.969.086	1.969.086
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	48.516.098	33.049.942	30.493.119	29.475.948	29.864.870	29.334.020
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	45.318.645	31.288.840	29.370.916	28.353.741	28.742.663	28.211.813
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	45.318.645	31.288.840	29.370.916	28.353.741	28.742.663	28.211.813
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.318.645	31.288.840	29.370.916	28.353.741	28.742.663	28.211.813
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.873.913	-30.280.936	-31.928.211	-32.010.611	-31.913.411	-31.948.358
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867.417	3.144.708	2.821.581	2.821.928	2.821.928	2.821.928
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.006.496	-27.136.228	-29.106.630	-29.188.683	-29.091.483	-29.126.430
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	19.312.149	4.152.612	264.286	-834.942	-348.820	-914.617

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.206.075	-25.297.948	-25.741.759	-23.429.118	-23.759.118	-23.059.118
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.206.075	-25.297.948	-25.741.759	-23.429.118	-23.759.118	-23.059.118
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.206.075	-25.297.948	-25.741.759	-23.429.118	-23.759.118	-23.059.118
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.206.075	-25.297.948	-25.741.759	-23.429.118	-23.759.118	-23.059.118
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.839	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.839	0	100.000	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-160.364	-110.000	-325.000	-110.000	-110.000	-110.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.364	-110.000	-325.000	-110.000	-110.000	-110.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.525	-110.000	-225.000	-110.000	-110.000	-110.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.355.599	-25.407.948	-25.966.759	-23.539.118	-23.869.118	-23.169.118

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr 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
Vertragsmanagement
Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen
Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mietfläche in qm	114.482	165.975	165.975	165.975	165.975	165.975
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	22	19	19	19	17	17

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-52.150	-132.118	-133.718	-133.718	-133.718	-133.718
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-410	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.676.943	-1.577.913	-1.365.079	-1.365.079	-1.365.079	-1.365.079
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-178.950	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.908.454	-1.710.031	-1.498.797	-1.498.797	-1.498.797	-1.498.797
EH 11	Personalaufwendungen	265.181	367.515	431.940	431.940	431.940	431.940
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.327	6.545	5.559	5.559	5.559	5.559
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.326.006	1.343.502	1.737.650	1.666.559	1.366.559	1.366.559
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	481.716	656.810	632.017	617.934	600.439	576.244
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	217.834	322.832	210.175	210.175	210.175	210.175
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.296.066	2.697.204	3.017.340	2.932.167	2.614.672	2.590.476
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	387.612	987.173	1.518.543	1.433.369	1.115.874	1.091.679
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	387.612	987.173	1.518.543	1.433.369	1.115.874	1.091.679
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	387.612	987.173	1.518.543	1.433.369	1.115.874	1.091.679
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259.140	-224.736	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.488	437.812	166.187	166.297	166.297	166.297
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.652	213.076	93.787	93.897	93.897	93.897
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	307.960	1.200.248	1.612.330	1.527.266	1.209.771	1.185.576

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.044	-462.481	-1.607.673	-936.582	-636.582	-636.582
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.044	-462.481	-1.607.673	-936.582	-636.582	-636.582
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-154.044	-462.481	-1.607.673	-936.582	-636.582	-636.582
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-154.044	-462.481	-1.607.673	-936.582	-636.582	-636.582
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-155.709	-100.000	-310.000	-200.000	-395.000	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.709	-100.000	-310.000	-200.000	-395.000	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.709	-100.000	-310.000	-200.000	-395.000	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-309.754	-562.481	-1.917.673	-1.136.582	-1.031.582	-636.582

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141001 Neubau und Sanierung

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Dritte

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.706.789	-734.107	-1.243.041	-1.243.050	-1.243.042	-1.243.049
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.166	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-100.880	-91.010	-264.710	-363.960	-380.520
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.705	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-970.683	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	11.445	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.672.643	-2.334.987	-2.834.051	-3.007.760	-3.107.002	-3.123.569
EH 11	Personalaufwendungen	1.428.483	1.563.553	1.483.144	1.483.144	1.483.144	1.483.144
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.660	18.783	17.143	17.143	17.143	17.143
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.398	23.799	41.566	41.566	41.566	41.566
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.240.885	2.162.698	2.521.750	2.826.729	3.103.987	3.297.255
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	96.728	54.550	76.335	76.335	76.335	76.335
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.785.154	3.823.383	4.139.938	4.444.917	4.722.175	4.915.444
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.112.511	1.488.396	1.305.887	1.437.157	1.615.173	1.791.875
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.112.511	1.488.396	1.305.887	1.437.157	1.615.173	1.791.875
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	1.112.511	1.488.396	1.305.887	1.437.157	1.615.173	1.791.875

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.902	329.695	223.175	223.532	223.532	223.532
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.902	329.695	223.175	223.532	223.532	223.532
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.437.413	1.818.091	1.529.063	1.660.689	1.838.705	2.015.407

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.652.262	-1.660.685	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.652.262	-1.660.685	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.652.262	-1.660.685	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.652.262	-1.660.685	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392	-1.580.392
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.016.629	13.563.000	7.725.000	4.195.000	3.690.000	1.320.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.016.629	13.563.000	7.725.000	4.195.000	3.690.000	1.320.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.673.008	-27.867.490	-18.436.150	-14.407.000	-26.065.140	-14.710.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.673.008	-27.867.490	-18.436.150	-14.407.000	-26.065.140	-14.710.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.656.379	-14.304.490	-10.711.150	-10.212.000	-22.375.140	-13.390.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.308.641	-15.965.175	-12.291.542	-11.792.392	-23.955.532	-14.970.392

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141101 Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bauherren/innen

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

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

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

Beleuchtung von markanten Gebäuden

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-92	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.732	-103.400	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-2.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-47.824	-105.400	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
EH 11	Personalaufwendungen	47.996	39.143	43.989	43.989	43.989	43.989
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.099	541	453	453	453	453
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.705	50.608	2.168	2.168	2.168	2.168
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	291	263	32	26	26	26
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.051	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	98.388	68.566	78.111	78.111	78.111	78.111
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	190.530	199.121	164.753	164.748	164.747	164.748
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	142.705	93.721	53.953	53.948	53.947	53.948
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	142.705	93.721	53.953	53.948	53.947	53.948
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	142.705	93.721	53.953	53.948	53.947	53.948

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.175	-53.496	-39.970	-39.970	-39.970	-39.970
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.290	8.609	5.716	5.725	5.725	5.725
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.885	-44.887	-34.254	-34.245	-34.245	-34.245
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	93.821	48.833	19.699	19.703	19.703	19.703

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.050	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-141.050	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-141.050	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-141.050	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-141.051	-93.458	-52.698	-52.698	-52.698	-52.698

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Ports (Anschlüsse)	2.916	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anz. Handys	1.039	883	883	883	883	883
Aufwand je Port, Handy (in €)	440	426	481	487	492	497

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-385	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.347	-147.256	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.256	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.733	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-11.721	-147.256	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
EH 11	Personalaufwendungen	288.149	200.501	291.489	291.489	291.489	291.489
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.165	15.388	15.309	15.309	15.309	15.309
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	797.355	718.649	879.250	879.250	879.250	879.250
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	44.929	38.962	48.356	67.695	87.073	106.445
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	439.278	551.335	562.229	562.229	562.229	562.229
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.598.876	1.524.835	1.796.633	1.815.972	1.835.350	1.854.722
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.587.154	1.377.579	1.627.233	1.646.572	1.665.950	1.685.322
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.587.154	1.377.579	1.627.233	1.646.572	1.665.950	1.685.322
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.587.154	1.377.579	1.627.233	1.646.572	1.665.950	1.685.322
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.773	-1.222.656	-1.156.485	-1.130.885	-1.116.885	-1.126.885
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.037	86.598	24.497	24.532	24.532	24.532
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.239.736	-1.136.059	-1.131.988	-1.106.353	-1.092.353	-1.102.353
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	347.418	241.520	495.245	540.219	573.597	582.969

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.377.109	-1.338.617	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.377.109	-1.338.617	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.377.109	-1.338.617	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.377.109	-1.338.617	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501	-1.561.501
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.267	-155.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.267	-155.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.267	-155.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.419.377	-1.493.617	-1.666.501	-1.666.501	-1.666.501	-1.666.501

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Vermittlungen (eingehende Anrufe incl.)	100.000	0	0	0	0	0
Aufwand pro Vermittlung (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	-3.027	57.250	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	700	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-3.010	57.950	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-3.010	57.950	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-3.010	57.950	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-3.010	57.950	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.510	57.950	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317	-57.950	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	317	-57.950	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	317	-57.950	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	317	-57.950	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	317	-57.950	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141401 Reinigungsdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

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

Schädlingsbekämpfung

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Reinigungsfläche in qm BGF	509.275	515.196	515.196	515.196	515.196	515.196
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	10	11	12	13	13	13

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-442	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.053	-240.400	-218.300	-224.025	-229.735	-235.355
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	45	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-172.450	-240.400	-218.300	-224.025	-229.735	-235.355
EH 11	Personalaufwendungen	1.211.442	1.268.027	1.248.402	1.248.402	1.248.402	1.248.402
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.231	1.179	1.034	1.034	1.034	1.034
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.590.261	4.226.026	4.991.955	5.193.185	5.249.415	5.355.645
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.525	3.909	3.189	3.652	4.146	4.374
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.245	17.557	15.464	15.464	15.464	15.464
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.813.704	5.516.698	6.260.044	6.461.736	6.518.460	6.624.918
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.641.254	5.276.298	6.041.744	6.237.711	6.288.725	6.389.563
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.641.254	5.276.298	6.041.744	6.237.711	6.288.725	6.389.563
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	4.641.254	5.276.298	6.041.744	6.237.711	6.288.725	6.389.563

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000.530	-5.017.815	-4.963.045	-5.101.622	-5.101.622	-5.101.622
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.229	58.505	42.432	42.499	42.499	42.499
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.947.301	-4.959.310	-4.920.613	-5.059.123	-5.059.123	-5.059.123
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-306.047	316.988	1.121.130	1.178.589	1.229.603	1.330.440

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.672.575	-5.272.389	-6.036.921	-6.232.426	-6.282.946	-6.383.556
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.672.575	-5.272.389	-6.036.921	-6.232.426	-6.282.946	-6.383.556
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.672.575	-5.272.389	-6.036.921	-6.232.426	-6.282.946	-6.383.556
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.672.575	-5.272.389	-6.036.921	-6.232.426	-6.282.946	-6.383.556
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.674.058	-5.277.389	-6.041.921	-6.237.426	-6.287.946	-6.388.556

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141501 Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mieter
Produktverantwortliche

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	38.351	38.351	38.351	38.351	38.351	38.351
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	72	74	78	78	78	78

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-780	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.993	-120.000	-49.833	-46.248	-46.248	-46.248
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.147	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	235	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-45.685	-120.000	-49.833	-46.248	-46.248	-46.248
EH 11	Personalaufwendungen	1.504.462	1.737.631	1.768.321	1.768.321	1.768.321	1.768.321
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.228	2.778	2.897	2.897	2.897	2.897
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.007.204	884.119	1.056.861	1.051.561	1.051.561	1.051.561
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.596	13.743	14.557	19.343	22.023	24.340
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	80.585	113.991	95.025	95.025	95.025	95.025
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.610.075	2.752.261	2.937.662	2.937.147	2.939.828	2.942.145
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.564.390	2.632.261	2.887.829	2.890.899	2.893.580	2.895.897
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.564.390	2.632.261	2.887.829	2.890.899	2.893.580	2.895.897
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	2.564.390	2.632.261	2.887.829	2.890.899	2.893.580	2.895.897

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.760.813	-2.861.762	-2.772.504	-2.772.504	-2.772.504	-2.772.504
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.364	68.684	46.184	46.258	46.258	46.258
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603.448	-2.793.078	-2.726.320	-2.726.246	-2.726.246	-2.726.246
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-39.059	-160.817	161.509	164.653	167.334	169.651

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.582.636	-2.618.518	-2.861.012	-2.859.297	-2.859.297	-2.859.297
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.582.636	-2.618.518	-2.861.012	-2.859.297	-2.859.297	-2.859.297
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.582.636	-2.618.518	-2.861.012	-2.859.297	-2.859.297	-2.859.297
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.582.636	-2.618.518	-2.861.012	-2.859.297	-2.859.297	-2.859.297
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.562	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.562	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.562	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.594.198	-2.648.518	-2.941.012	-2.889.297	-2.889.297	-2.889.297

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.404	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.404	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.404	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.404	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

541.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

542.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

543.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landstraßen

544.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

547.01 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

552.01 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.454.185	-5.965.934	-11.280.221	-11.048.223	-10.976.217	-10.976.212
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.284.413	-4.535.134	-2.207.801	-2.437.359	-2.729.633	-2.996.643
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.737	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.534	-57.400	-155.542	-155.542	-155.542	-155.542
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-276.209	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-1.563.017	-55.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-10.889.095	-10.933.568	-14.014.664	-14.012.224	-14.232.492	-14.499.497
EH 11	Personalaufwendungen	2.094.853	2.065.000	2.327.676	2.331.176	2.334.711	2.338.281
EH 12	Versorgungsaufwendungen	184.474	95.303	94.500	95.445	96.399	97.363
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.432.440	22.938.795	24.592.344	23.165.332	22.671.002	22.671.002
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	29.668.508	29.661.728	28.921.727	29.343.114	29.768.842	30.211.792
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.478.702	58.472	58.472	58.472	58.472	58.472
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	657.598	634.589	649.060	649.060	649.060	649.060
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	55.516.575	55.453.887	56.643.779	55.642.599	55.578.486	56.025.970
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	44.627.481	44.520.319	42.629.114	41.630.375	41.345.993	41.526.473
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	44.627.481	44.520.319	42.629.114	41.630.375	41.345.993	41.526.473
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	44.627.481	44.520.319	42.629.114	41.630.375	41.345.993	41.526.473
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-853.819	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.803	578.510	331.419	331.619	331.619	331.619
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-368.017	578.510	275.419	275.619	275.619	275.619
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	44.259.464	45.098.829	42.904.534	41.905.994	41.621.612	41.802.092

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	940.000	1.144.000	912.000	840.000	840.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.350	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790	1.427.790
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.531	57.400	155.542	155.542	155.542	155.542
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	136.483	55.100	51.100	51.100	51.100	51.100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.794.329	2.500.290	2.798.432	2.566.432	2.494.432	2.494.432
FH 11	Personalauszahlungen	-2.032.430	-2.065.000	-2.292.676	-2.296.176	-2.299.711	-2.303.281
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-167.892	-95.303	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.431.637	-22.938.795	-24.592.344	-23.165.332	-22.671.002	-22.671.002
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-58.472	-58.472	-58.472	-58.472	-58.472
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-116.799	-334.589	-109.897	-109.897	-109.897	-109.897
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-25.748.757	-25.492.159	-27.053.389	-25.629.877	-25.139.082	-25.142.652
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-23.954.428	-22.991.869	-24.254.957	-23.063.445	-22.644.650	-22.648.220
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	389	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	389	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-23.954.039	-22.991.869	-24.254.957	-23.063.445	-22.644.650	-22.648.220

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-23.954.039	-22.991.869	-24.254.957	-23.063.445	-22.644.650	-22.648.220
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.484	2.421.460	1.524.000	4.439.000	8.980.000	10.935.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.925.919	5.645.520	4.454.200	9.623.300	5.281.700	5.154.200
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	86.739	0	-216.163	-216.163	-216.163	-216.163
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	3.628.142	8.066.980	5.762.037	13.846.137	14.045.537	15.873.037
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-195.610	0	-1.120.000	-560.000	-880.000	-795.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.329.439	-13.478.980	-11.726.500	-21.781.000	-22.569.000	-24.117.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-7.525.049	-13.478.980	-12.846.500	-22.341.000	-23.449.000	-24.912.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-3.896.907	-5.412.000	-7.084.463	-8.494.863	-9.403.463	-9.038.963
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-27.850.946	-28.403.869	-31.339.420	-31.558.308	-32.048.113	-31.687.183

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055711 Geländer für Kaimauer Zollhofgelände	-189.222	0	0	0	0 0	0 -189.222	-189.222
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	215.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-215.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-189.222	0	0	0	0 0	0 -189.222	-189.222
0144055811 Stabilisierung der Kaimauer	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0144055900 Projekt RHB 2010	0	0	-1.060.000	-500.000	-650.000 -670.000	-1.060.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.060.000	-500.000	-650.000 -670.000	-1.060.000 0	0
0444013900 Erneuerung des Verkehrsrechners	0	-247.000	-120.000	-275.000	0 0	-417.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	180.000	440.000	0 0	430.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-497.000	-300.000	-715.000	0 0	-847.000 0	0
0444014307 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 1. u. 2. BA	-19.224	0	0	0	0 0	-42.500 -94.204	-94.204
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 63.292	63.292
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	462.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.224	0	0	0	0 0	-505.000 -157.496	-157.496
0444014407 Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	0	-50.000	0	-280.000	-460.000 0	-65.000 -21.801	-21.801
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	420.000	690.000 0	12.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-700.000	-1.150.000 0	-77.000 -21.801	-21.801
0444014507 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 3. u. 4. BA	-465.048	0	0	0	0 0	-66.000 -1.599.910	-1.599.910
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.480	0	0	0	0 0	0 10.480	10.480
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	2.286.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-475.528	0	0	0	0 0	-2.352.000 -1.610.390	-1.610.390
0444014607 Erschließung Notwende/Melm, Christoph-Kröwerath-Str	-229.890	0	0	0	0 0	0 -36.972	-36.972
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	280.000	0 0	520.000 318.389	318.389
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-229.890	0	0	-280.000	0 0	-520.000 -355.361	-355.361

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444014706 Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-7.983	-200.000	-130.000	-410.000	-40.000 0	-410.000 -65.426	-65.426
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.983	-200.000	-130.000	-410.000	-40.000 0	-680.000 -65.426	-65.426
0444014809 Erschließung Am unteren Grasweg, Straßenbau	-55.000	-600.000	0	-100.000	0 0	-710.000 -379.146	-379.146
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 182.740	182.740
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.000	-600.000	0	-100.000	0 0	-800.000 -561.886	-561.886
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-2.025	-50.000	0	0	0 0	-170.000 -21.108	-21.108
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.025	-50.000	0	0	0 0	-200.000 -21.108	-21.108
0444015301 Rheingalerie	-701.173	0	0	0	0 0	-1.492.040 -6.646.478	-6.646.478
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -3.246.619	-3.246.619
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.321	384.460	0	0	0 0	7.424.460 2.232.244	2.232.244
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 3.246.619	3.246.619
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-727.494	-384.460	0	0	0 0	-8.916.500 -8.879.529	-8.879.529
0444015707 Erschließung Martha-Saalfeld-Straße (Fa. Scheller)	-306.570	0	0	0	0 0	-450.000 -95.578	-95.578
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0 0	50.000 50.000	50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-356.570	0	0	0	0 0	-500.000 -145.578	-145.578
0444015806 Hochwasserschutz, Werksgebiete Giuliani / Hafengebiete	0	0	0	0	-5.000 -5.000	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000 45.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -50.000	0 0	0
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -30.000	-5.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	45.000	45.000 270.000	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -300.000	-50.000 0	0
0444016007 Straße Oggersheim/Notwende/Melm	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
0444016108 Erschließung In der kurzen Mörschgewanne	-127.375	-70.000	0	0	0 0	-271.000 -313.048	-313.048
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-127.375	-70.000	0	0	0 0	-321.000 -313.048	-313.048
0444016213 Erschließung Baugebiet Deichstraße	0	0	-15.000	0	-10.000 -150.000	-35.000 -5.670	-5.670

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	90.000 1.200.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	-100.000 -1.350.000	-35.000 -5.670	-5.670
0444016308 Erschließung Sommerfeld, Rheingönheim	0	-42.600	0	0	0	-42.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-42.600	0	0	0	-42.600 0	0
0444016508 Erschließung „Am Sandloch“	0	-50.000	-50.000	30.000	0	-100.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	630.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-600.000	0	-100.000 0	0
0444016607 Erschließung Will-Sohl-Straße, Melm	0	0	0	0	0	0 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	160.000	0	0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-160.000	0	140.000 -140.000	0 -160.000 0	0
0444016701 An SGD, Hochwasserschutz Parkinsel	0	0	-200.000	-300.000	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-300.000	0	-200.000 0	0
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-140.731	-550.000	0	0	-500.000	-620.000 -489.404	-489.404
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	980.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-140.731	-550.000	0	0	-500.000	-1.600.000 -489.404	-489.404
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-100.312	-70.000	0	0	-200.000	-340.000 -259.049	-259.049
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.312	-70.000	0	0	-200.000	-440.000 -259.049	-259.049
0444021406 Bahnhof Mundenheim	52.164	0	0	0	0	-280.000 -332.302	-332.302
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -86	-86
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.720	0	0	0	0	933.500 567.848	567.848
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.556	0	0	0	0	-1.213.500 -900.065	-900.065
0444021508 Bahnhof Rheingönheim	67.356	0	0	0	0	199.000 -19.126	-19.126
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -20.700	-20.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.356	0	0	0	0	1.099.000 434.516	434.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-900.000 -432.942	-432.942
0444021702 Ausbau der Hochstraße Nord	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	-2.000.000 -5.000.000	-3.650.000 -1.205.609	-1.205.609
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -244.988	-244.988
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000 10.000.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	-5.000.000 -15.000.000	-3.650.000 -960.622	-960.622
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	0	0	0	0	0	0 -1.840	-1.840

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.840	-1.840
0444050008 Erschließung Neubruch, Straßenbau	-468.995	-300.000	0	-15.000	-5.000 0	-1.200.220 -1.875.171	-1.875.171
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -36.500	-36.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	989.230 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-468.995	-300.000	0	-15.000	-5.000 0	-2.189.450 -1.838.671	-1.838.671
0444050100 Erschließungsbeiträge, Entnahme aus der Rücklage	0	1.191.000	175.000	382.500	40.500 15.000	2.266.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.191.000	175.000	382.500	40.500 15.000	2.266.000 0	0
0444050901 Gleiskörper und Ausbau Wittelsbachstraße	383.365	0	0	0	0 0	0 383.365	383.365
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.365	0	0	0	0 0	0 383.365	383.365
0444054001 Östlicher Bahnsteigzugang, S-Bahn-Rhein-Neckar	-105.234	0	0	0	0 0	-246.000 -628.251	-628.251
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.400.000 36.208	36.208
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.784	0	0	0	0 0	0 -382.784	-382.784
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.450	0	0	0	0 0	-1.646.000 -281.675	-281.675
0444054101 Südlicher Bahnhofsvorplatz, S-Bahn-Rhein-Neckar	0	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
0444054201 An ZRN für Baukosten S-Bahn Rhein-Neckar	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-500.000 0	0
0444054301 An ZRN Bau- u. Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-N.	-190.826	-32.520	-200.000	0	0 0	-1.288.520 -696.848	-696.848
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-190.826	0	0	0	0 0	0 -696.848	-696.848
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.520	-200.000	0	0 0	-1.288.520 0	0
0444054401 Umbau Südwestknoten	0	0	0	0	0 0	-24.500 128.694	128.694
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	49.500 131.626	131.626
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-74.000 -2.932	-2.932
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel	0	-16.000	-40.000	-70.000	0 0	-58.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-40.000	-70.000	0 0	-58.000 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	0	-112.000	-60.000	-60.000	-290.000 -125.000	-172.000 -45.519	-45.519
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-60.000	-60.000	-230.000 -125.000	-60.000 -45.519	-45.519
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-112.000	0	0	-60.000 0	-112.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444054707 An ZRN für Station Lu-Oggersheim	0	-240.000	-410.000	-300.000	-100.000 0	-650.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240.000	-410.000	-300.000	-100.000 0	-650.000 0	0
0444055406 Erneuerung Kaiserwörthdamm	-52.921	0	0	0	0 0	-231.000 -186.884	-186.884
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 316.451	316.451
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.921	0	0	0	0 0	-351.000 -503.335	-503.335
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	-6.866	0	0	0	0 0	0 -42.579	-42.579
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.749	-3.749
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	685.000 328.716	328.716
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.866	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-685.000 -367.546	-367.546
0444055611 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444057111 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Rathausumfeld	0	0	-80.000	-40.000	0 0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	320.000	160.000	0 0	320.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-200.000	0 0	-400.000 0	0
0444057211 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Theaterplatz	0	0	-20.000	-11.000	0 0	-20.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	44.000	0 0	80.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-55.000	0 0	-100.000 0	0
0444057311 Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Bahnhofstraße	0	0	-20.000	0	0 0	-20.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0 0	80.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
0444057411 Stadtumbau, Umgestaltung Bürgerhof	0	0	-220.000	-10.000	0 0	-220.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	710.000	40.000	0 0	710.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-930.000	-50.000	0 0	-930.000 0	0
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	0	-100.000	0	-300.000	-300.000 -20.000	-150.000 -50.000	-50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-300.000	-300.000 -20.000	-150.000 -50.000	-50.000
0444128102 Ausb. Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig-Str-Gördeler	0	-50.000	0	-50.000	-400.000 -200.000	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000 300.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-1.000.000 -500.000	-50.000 0	0
0444128212 Erschließung Baugebiet Südlich Frankenthaler Str.	0	-130.000	0	-30.000	-80.000 -20.000	-130.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	270.000	720.000 180.000	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	0	-300.000	-800.000 -200.000	-130.000 0	0
0444128304 Radweg Melm - Oppau	0	-20.000	0	-100.000	-150.000 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	-100.000	-150.000 0	-20.000 0	0
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	0	-70.000	0	0	-460.000 0	-70.000 -7.319	-7.319
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	840.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	-1.300.000 0	-70.000 -7.319	-7.319
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	-20.239	0	0	0	0 0	-80.000 -75.014	-75.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.239	0	0	0	0 0	-80.000 -75.014	-75.014
0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	-164.892	94.000	0	0	0 0	-126.000 -200.615	-200.615
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	274.000	0	0	0 0	374.000 210.000	210.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-164.892	-180.000	0	0	0 0	-500.000 -410.615	-410.615
0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7	0	-225.000	0	0	0 0	-225.000 -293.888	-293.888
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	0	0	0 0	330.000 227.800	227.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-555.000	0	0	0 0	-555.000 -521.688	-521.688
0444128806 Umbau Kreuzung Woll.- Blies- Damaschkestraße	0	-50.000	0	0	-220.000 0	-50.000 -3.763	-3.763
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	330.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-550.000 0	-50.000 -3.763	-3.763
0444128903 Ausbau Brunckstr. zw. Bgm. Trupp- u. Friesenh. Str. 1. BA	-1.331.188	-682.000	0	0	0 0	-1.282.000 -1.460.831	-1.460.831
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	768.000	0	0	0 0	1.568.000 1.119.000	1.119.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.331.188	-1.450.000	0	0	0 0	-2.850.000 -2.579.831	-2.579.831
0444129114 Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke B9, Nachtweid	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw. Zufahrt BSA u. K7	0	-30.000	0	-30.000	-140.000 0	-30.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	-30.000	-400.000 0	-30.000 0	0
0444129301 Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str. u. Bahnsteig	0	0	0	-20.000	-50.000 -180.000	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000 220.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-90.000 -400.000	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444129403 Ausbau Brunckstr.zw.Friesenheimer u.Ruthenstr.2.BA	-10.848	-70.000	-150.000	-1.500.000	-800.000 -718.000	-320.000 -108.043	-108.043
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.200.000	1.700.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.848	-70.000	-150.000	-3.700.000	-2.500.000 -718.000	-320.000 -108.043	-108.043
0444129506 Neubau Verkehrszeichenausleger Kaiserwörthdamm	-37.528	0	0	0	0 0	0 -57.380	-57.380
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.528	0	0	0	0 0	0 -57.380	-57.380
0444129607 Bestandausbau Wollstr. zw.Mannheimer- u.Wertstoffh	0	-50.000	0	0	-350.000 0	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-950.000 0	-50.000 0	0
0444129802 Ausbau d. Gartenwege und Sodastraße Hemshofkolonie	0	0	0	0	0 0	0 -16.650	-16.650
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 27.456	27.456
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	400.000	500.000	500.000	0 0	900.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-500.000	-500.000	0 0	-900.000 -44.106	-44.106
0444129907 Beseitigung schienengleicher Bahnübergang (RHB)	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	338.000	338.000	338.000	338.000 338.000	1.690.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	338.000	338.000	338.000	338.000 338.000	1.690.000 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-56.090	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	-170.100 -112.147	-112.147
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-56.090	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	-170.100 -112.147	-112.147
0444711101 Mundenheimer Straße, Bgm.-Krafft-Pl. bis Yorkstr.	-2.281	0	0	0	0 0	27.000 -175.998	-175.998
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 6.187	6.187
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	242.000 43.126	43.126
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.281	0	0	0	0 0	-215.000 -225.310	-225.310
0444711201 Kleinmaßnahmen, Süd	0	0	0	0	0 0	-80.000 -9.028	-9.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -9.028	-9.028
0444711301 Lagerhausstr. v. Wittelsbach- bis Gneisenastraße	0	-41.000	0	0	0 0	-56.000 -57.977	-57.977
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -17.977	-17.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-41.000	0	0	0 0	-56.000 -40.000	-40.000
0444711401 Halbergstraße, Roonstraße bis Rheinuferstraße	-7.919	0	-100.000	0	0 0	-170.000 -55.214	-55.214
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.919	0	-100.000	0	0 0	-170.000 -55.214	-55.214

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444711501 Roonstraße, York- bis Rottstraße	-60.208	0	0	0	-100.000 -900.000	-350.000 -146.867	-146.867
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-60.208	0	0	0	-100.000 -900.000	-350.000 -146.867	-146.867
0444711801 Mundenheimer Str, V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	0	0	-50.000	-300.000	0 0	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	50.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-500.000	-50.000 0	-50.000 0	0
0444711901 Knollstraße	-55.770	0	0	0	0 0	-310.000 -254.431	-254.431
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 3.433	3.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.770	0	0	0	0 0	-310.000 -257.865	-257.865
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	0	-100.000	0	-450.000	-350.000 0	-150.000 -32.731	-32.731
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	350.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-600.000	-700.000 0	-150.000 -32.731	-32.731
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000 -195.000	-585.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000 -195.000	-585.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	246.000	246.000	246.000	246.000 246.000	1.230.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	246.000	246.000	246.000	246.000 246.000	1.230.000 0	0
0444721102 Kleinmaßnahmen, Nord	-2.016	0	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.016	0	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-60.451	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-188.600 -122.926	-122.926
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-60.451	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-188.600 -122.926	-122.926
0444721302 Hohenzollernstraße, Marienkirche bis Bremserstraße	0	-15.000	0	-707.000	-400.000 -400.000	-27.000 -44	-44
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	-707.000	-400.000 -400.000	-27.000 -44	-44
0444721402 Pettenkofersstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	-10.427	-370.000	0	0	0 0	-400.000 -194.575	-194.575
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.427	-370.000	0	0	0 0	-400.000 -194.575	-194.575
0444721502 Pettenkofersstraße, 2. BA,Sauerbruch- b.Bergmannstr	-10.635	0	0	0	0 0	-180.000 -34.330	-34.330
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.635	0	0	0	0 0	-180.000 -34.330	-34.330
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	-33.332	-430.000	0	0	0 0	-680.000 -371.064	-371.064
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.332	-430.000	0	0	0 0	-680.000 -371.064	-371.064
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u.Pettenko.	0	-50.000	0	-300.000	-850.000 0	-50.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-300.000	-850.000 0	-50.000 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000 -136.000	-408.000 -120.000	-120.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -120.000	-120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000 -136.000	-408.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	397.000	397.000	397.000	397.000 397.000	2.303.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	397.000	397.000	397.000	397.000 397.000	2.303.000 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-63.109	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000 -44.000	-178.000 -124.434	-124.434
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-63.109	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000 -44.000	-178.000 -124.434	-124.434
0444731203 Kleinmaßnahmen, Friesenheim	-66.605	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.605	0	0	0	0 0	-51.500 -77.299	-77.299
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-400.000 -229.082	-229.082
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-400.000 -229.082	-229.082
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 -5.574	-5.574
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -4.437	-4.437
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-40.000 -1.137	-1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl-Bosch bis Schoppenhauer-Str.	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-4.000 -8.475	-8.475
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 -7.514	-7.514
0444731803 Hohenzollernstraße, Bremsenstr. bis Sternstraße	0	-15.000	0	0	-500.000 -1.200.000	-27.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	-500.000 -1.200.000	-27.000 0	0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-280.000 -188.014	-188.014
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße	-41.693	0	0	0	0 0	-500.000 -310.001	-310.001
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.693	0	0	0	0 0	-500.000 -310.001	-310.001
0444732303 Vordere und Hintere Burgstraße	0	0	-20.000	-630.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-630.000	0 0	-20.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444732603 Dudweiler Hof	-10.575	-230.000	-410.000	0	0	-640.000 -35.780	-35.780
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.575	-230.000	-410.000	0	0	-640.000 -35.780	-35.780
0444732703 Bauernwiesenstraße, Stichweg, Friesenheim	0	0	-13.500	0	0	-13.500 -2.567	-2.567
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.000	0	0	54.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-67.500	0	0	-67.500 -2.567	-2.567
0444732803 Taubenstraße und Berthold-Schwarz-Straße	0	-37.000	0	0	0	-37.000 -36.430	-36.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-37.000	0	0	0	-37.000 -36.430	-36.430
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	0	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000 -390.000	-1.170.000 -101.022	-101.022
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 10.978	10.978
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -112.000	-112.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000 -390.000	-1.170.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	375.000	375.000	375.000	375.000 375.000	1.425.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	375.000	375.000	375.000	375.000 375.000	1.425.000 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-53.448	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-163.500 -96.880	-96.880
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.448	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-163.500 -96.880	-96.880
0444741204 Kleinmaßnahmen, Oppau	0	0	0	0	0	-115.000 -64.568	-64.568
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-115.000 -64.568	-64.568
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S	0	0	0	0	0	-94.000 -41.159	-41.159
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-94.000 -41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße	0	0	0	0	0	-35.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-35.000 0	0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000 -3.144	-3.144
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000 -3.144	-3.144
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str. b. Edigheimer Str.	-226.763	0	-10.000	0	0	-634.000 -552.627	-552.627
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-226.763	0	-10.000	0	0	-634.000 -552.627	-552.627
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	-1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	-1.000
0444742304 Edigheimer Str. Rosenthalstr. bis Bahnübergang	0	-30.000	-670.000	0	0	-700.000 -7.335	-7.335
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-670.000	0	0	-700.000 -7.335	-7.335

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444742404 Schinkelstraße, Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederichst	0	-10.000	-190.000	0	0 0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-190.000	0	0 0	-200.000 0	0
0444742504 Schinkelstraße, Kirchenstraße bis Friedrichstraße	0	0	-20.000	-300.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-300.000	0 0	-20.000 0	0
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 -20.000	-20.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -20.000	-20.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 0	0
0444750005 Straßenausbau beiträge, Gartenstadt	0	355.000	355.000	355.000	355.000 355.000	1.599.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	355.000	355.000	355.000	355.000 355.000	1.599.000 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-91.339	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-255.700 -191.927	-191.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-91.339	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-255.700 -191.927	-191.927
0444751205 Kärntner Straße, 1. BA, Gartenstadt	-40.590	-70.000	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.590	-70.000	0	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
0444751305 Kleinmaßnahmen, Gartenstadt	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444751405 Zipserstraße, Gartenstadt	0	0	-30.000	-160.000	0 0	-30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-160.000	0 0	-30.000 0	0
0444751505 Siebenbürgenstraße, Gartenstadt	0	-16.900	0	-210.000	0 0	-16.900 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.900	0	-210.000	0 0	-16.900 0	0
0444751605 Fuggerstraße, Gartenstadt	-46.401	0	0	0	0 0	-560.000 -395.306	-395.306
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.401	0	0	0	0 0	-560.000 -395.306	-395.306
0444751705 Raschigstr., 1. BA, Kallstadter- bis Niederfeldstr	-22.443	-8.100	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.443	-8.100	0	0	0 0	-467.500 -430.101	-430.101
0444751805 Raschigstr., 2. BA, Niederfeld- b. Kallstadter Str.	-174.937	-28.100	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-174.937	-28.100	0	0	0 0	-663.100 -629.478	-629.478
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-675.000 -437.000	-437.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -437.000	-437.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000	-675.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	198.000	198.000	198.000	198.000 198.000	990.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	198.000	198.000	198.000	198.000 198.000	990.000 0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	-245	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-245	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
0444761106 Kleinmaßnahmen, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -24.927	-24.927
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-53.109	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-161.200 -106.537	-106.537
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.109	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-161.200 -106.537	-106.537
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-100.000 -87.805	-87.805
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0 964	964
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -14.335	-14.335
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.225	5.225
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -79.659	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	-124.302	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-124.302	0	0	0	0 0	-233.000 -130.535	-130.535
0444761506 Mundenheimer Str, V.-Weber-Str- Adlerdamm, Mundenheim	0	0	-80.000	-540.000	-490.000 0	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	330.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-900.000	-820.000 0	-80.000 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-225.000 -100.000	-100.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -100.000	-100.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-225.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	935.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	935.000 0	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b. Bodelschwingh.	0	0	0	0	0 0	-25.000 -3.095	-3.095
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -592	-592
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-25.000 -2.503	-2.503
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-130.812	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000 -111.000	-392.100 -260.890	-260.890
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-130.812	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000 -111.000	-392.100 -260.890	-260.890
0444771207 Kleinmaßnahmen, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str	0	0	0	0	0	-20.000 1.714	1.714
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 600	600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 4.321	4.321
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 -3.207	-3.207
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher.	0	-100.000	0	0	0	-470.000 -404.004	-404.004
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-470.000 -404.004	-404.004
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b. Mannheimer Str.	10.362	0	0	0	0	-45.000 5.013	5.013
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	10.362	0	0	0	0	-45.000 5.013	5.013
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-20.000 0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickinger St	0	0	0	0	0	0 -2.550	-2.550
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -2.550	-2.550
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000	-198.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000	-198.000 0	0
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	935.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	935.000 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-51.393	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-157.400 -103.754	-103.754
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.393	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-157.400 -103.754	-103.754
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim	-368.559	0	0	0	0	-720.000 -690.057	-690.057
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-368.559	0	0	0	0	-720.000 -690.057	-690.057
0444781308 Königstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0	0 -10.046	-10.046
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -10.046	-10.046
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim	-600	0	0	0	0	-40.000 -7.684	-7.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-600	0	0	0	0	-40.000 -7.684	-7.684
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	0	-40.000	0	-700.000	0	-40.000 -19.519	-19.519
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	-700.000	0	-40.000 -19.519	-19.519
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-225.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-225.000 0	0
0444790009 Straßenausbau beiträge, Maudach	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	270.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	270.000 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-52.098	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-156.000 -136.991	-136.991
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.098	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-156.000 -136.991	-136.991
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	0	0	0	0	0 0	145.000 18.130	18.130
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	245.000 26.217	26.217
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Sturmfelder- b. Hindenburgstraße	0	0	-30.000	-300.000	0 0	-30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-300.000	0 0	-30.000 0	0
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach	-17.600	0	0	0	0 0	-32.700 -19.041	-19.041
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.600	0	0	0	0 0	-32.700 -19.041	-19.041
0444792109 Breite Str., Gehweg, Südseite zw. Nelkestr. u. Kaiser	-6.008	-4.300	0	0	0 0	-76.600 -73.008	-73.008
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.008	-4.300	0	0	0 0	-76.600 -73.008	-73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite	0	-75.000	0	0	0 0	-75.000 -40.778	-40.778
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0 0	-75.000 -40.778	-40.778
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	27.000	27.000	27.000	27.000 27.000	81.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	27.000	27.000	27.000	27.000 27.000	81.000 0	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	-1.324	0	0	0	0 0	-48.000 -26.324	-26.324
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.324	0	0	0	0 0	-48.000 -26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-41.055	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-123.000 -82.110	-82.110
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.055	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-123.000 -82.110	-82.110
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	149.000	149.000	149.000	149.000 149.000	745.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	149.000	149.000	149.000	149.000 149.000	745.000 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-61.183	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-170.200 -103.190	-103.190
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.183	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-170.200 -103.190	-103.190
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	-13.632	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.632	0	0	0	0	-100.000 -82.764	-82.764
0444811511 Danziger Platz, Benckiser-, Jägerstraße	0	-570.000	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-570.000	0	0	0	-620.000 -6.099	-6.099
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	102.000	102.000	102.000	102.000 102.000	450.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	102.000	102.000	102.000	102.000 102.000	450.000 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliessstraße	-602	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-602	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-42.344	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-122.300 -88.397	-88.397
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.344	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-122.300 -88.397	-88.397
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	0	0	-50.000	-700.000	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-700.000	0	-50.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	287.000	287.000	287.000	287.000 287.000	1.435.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	287.000	287.000	287.000	287.000 287.000	1.435.000 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-47.275	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-184.000 -132.838	-132.838
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.275	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-184.000 -132.838	-132.838
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
0444831313 Ortskern Edigheim	-1.692	0	0	0	0	-980.000 -671.857	-671.857
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954	0	0	0	0	0 1.954	1.954
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.646	0	0	0	0	-980.000 -673.812	-673.812
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	-50.352	0	0	0	0	-370.000 -434.061	-434.061
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.352	0	0	0	0	-415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	-8.631	0	0	0	0	-15.000 -8.631	-8.631

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.631	0	0	0	0 0	-15.000 -8.631	-8.631
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlastraße	0	-60.000	0	-600.000	-320.000 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	-600.000	-320.000 0	-60.000 0	0
0444831913 Im Zinckig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	0	-40.000	-600.000	-230.000 0	-40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-600.000	-230.000 0	-40.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 -20.000	-20.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -20.000	-20.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pflingstweide	0	96.000	96.000	96.000	96.000 96.000	288.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	96.000	96.000	96.000	96.000 96.000	288.000 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pflingstweide	-25.942	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-78.000 -51.884	-51.884
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.942	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-78.000 -51.884	-51.884
0444841214 Brüsseler Ring zw. Prager Straße und Hausnr. 49	0	0	-30.000	-450.000	-365.000 0	-30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-450.000	-365.000 0	-30.000 0	0
0444850015 Straßenausbau beiträge, Notwende	0	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	385.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	385.000 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-4.747	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-65.000 -29.454	-29.454
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.747	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-65.000 -29.454	-29.454
0444851215 Am Brückelgraben, 1.BA zw. Rosenwörth- bis Uferstr	0	-330.000	0	0	0 0	-710.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-330.000	0	0	0 0	-710.000 0	0
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	320.000	320.000	320.000	320.000 320.000	731.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	320.000	320.000	320.000	320.000 320.000	731.000 0	0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	0	-60.000	-600.000	-840.000	0 0	-720.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-600.000	-840.000	0 0	-720.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	659.520	224.200	4.445.800	1.036.200 224.200	1.953.720 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	659.520	224.200	4.445.800	1.036.200 224.200	1.953.720 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-24.816	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-467.000 -203.710	-203.710
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.816	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-467.000 -203.710	-203.710
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-103.871	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-717.000 -589.501	-589.501
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-103.871	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-717.000 -589.501	-589.501
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-14.190	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-375.000 -64.430	-64.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.190	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-375.000 -64.430	-64.430
0444918300 Verkehrszeichen und -schilder, Bundesstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-25.966	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-573.000 -272.531	-272.531
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.966	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-573.000 -272.531	-272.531
0444918500 Verkehrszeichen und -schilder, Landesstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -8.115	-8.115
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.385	-1.385
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-294.232	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-702.200 -539.129	-539.129
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-294.232	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-702.200 -539.129	-539.129
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-14.920	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-260.000 -104.141	-104.141
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.920	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-260.000 -104.141	-104.141
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	5.216	-30.000	0	0	0 0	-67.500 43.156	43.156
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.604	270.000	0	0	0 0	607.500 105.860	105.860
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.388	-300.000	0	0	0 0	-675.000 -62.704	-62.704
0444918901 Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie	-84.353	-8.600	0	0	0 0	-18.600 -185.445	-185.445
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -9.450	-9.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	190.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 9.450	9.450
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.353	-8.600	0	0	0 0	-208.600 -185.445	-185.445
0444964211 Rückbau Fußgängerüberführung Zollhofstraße	0	0	0	0	0 0	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	136.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-136.000 0	0
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -67.540	-67.540
0444964413 Neubau Querungshilfe Am Kanal, Edigheim	0	0	-25.000	0	0 0	-25.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0 0	-25.000 0	0
Summe	-7.018.510	-5.325.600	-6.833.300	-8.223.700	-9.132.300 -8.767.800	-23.909.360 -29.418.786	-29.418.786
UNTER < 50.000.- € Summe	-144.526	-86.400	-35.000	-55.000	-55.000 -55.000	-780.900 -945.585	-945.585

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444013900 VE Erneuerung des Verkehrsrechners	-715.000	0	0	0			
0444014706 VE Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-410.000	0	0	0			
0444014809 VE Erschlies. am unt. Grasweg-Strassenbau	-100.000	0	0	0			
0444015906 VE Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	-50.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -50.000	0	0			
0444016213 VE Erschließung Baugebiet Deichstraße	0	-100.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -100.000	0	0			
0444016701 VE An SGD, Hochwasserschutz Parkinsel	-300.000	0	0	0			
0444021101 VE Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer-Halbergstraße	0	-500.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -500.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444021201 VE Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	0	-200.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -200.000	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-500.000	-3.000.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -3.000.000	-2.000.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -2.000.000	0			
0444050008 VE Erschließung Neubruch, Straßenbau	-15.000	-5.000 davon aus 2013: -5.000	0	0			
0444054602 VE S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstr. Hptbhf. zur BASF,	0	-60.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -60.000	0	0			
0444057111 VE Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Rathausumfeld	-200.000	0	0	0			
0444057211 VE Stadtumbau EFRE, Teilprojekt Theaterplatz	-55.000	0	0	0			
0444057411 VE Stadtumbau, Umgestaltung Bürgerhof	-50.000	0	0	0			
0444128010 VE Errichtung Pfalzmarktweg	-300.000	-300.000 davon aus 2013: -300.000	0	0			
0444128212 VE Erschließung Baugebiet Südl. Frankenthaler Str.	-300.000	-800.000 davon aus 2013: -200.000 aus 2014: -600.000	-200.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -200.000	0			
0444128304 VE Radweg Melm - Oppau	-100.000	-150.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -150.000	0	0			
0444128407 VE Bestandsausb. Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str	0	-1.300.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -1.300.000	0	0			
0444128806 VE Umbau Kreuzung Woll-, Blies- Damaschkestraße	0	-550.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -550.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444129208 VE Neubau Radweg Hoher Weg zw. BSA u. K 7	0	-400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -400.000	0	0			
0444129301 VE Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe u. Bahnsteig	0	-90.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -90.000	-400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -400.000	0			
0444129403 VE Ausbau Brunckstr. zw. Friesenh.u. Ruthensr.2.BA	-300.000	-2.500.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -2.500.000	0	0			
0444129607 VE Bestandsausb. Wollstr.zw.Mannheimer u.Wertstoff	0	-950.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -950.000	0	0			
0444129802 VE Ausb. der Gartenwege u.Sodastr., Hemshofkolonie	-500.000	0	0	0			
0444129907 VE Beseitigung schienengleicher Bahnübergang	-50.000	-50.000 davon aus 2013: -50.000	-50.000 davon aus 2013: -50.000	0			
0444711801 VE Mundenheimer Straße, Von-Weber bis Adlerdamm	-50.000	-50.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -50.000	0	0			
0444712001 VE Ausbau Lagerhausstr., zw. Wittelsb. u.Böcklinst	0	-700.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -700.000	0	0			
0444721302 VE Hohenzollernstraße, Marienkirche bis Bremserstr.	0	-400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -400.000	-400.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -400.000	0			
0444721702 VE Ausbau Bgm.Grünzweigstr., zw.Rohrlach-u.Petten	0	-850.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -850.000	0	0			
0444731803 VE Hohenzollernstraße, Bremserstr. bis Sternstraße	0	-500.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -500.000	-1.200.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -1.200.000	0			
0444732303 VE Vordere und Hintere Burgstraße	-630.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan ab 2017	VE gesamt		
0444761506 VE Mundenheimer Str., V.-Weber-Str-Adlerdamm, Munden	-50.000	-820.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -820.000	0	0			
0444781508 VE Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	-700.000	0	0	0			
0444791409 VE Bergstraße, Sturmfelderstraße bis Hindenburgstraße	-300.000	0	0	0			
0444821412 VE Bayreuther Straße, 2. BA,	-700.000	0	0	0			
0444831813 VE Deichstraße, zw. Uhlandstr. und Mühlaustr.	0	-320.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -320.000	0	0			
0444831913 VE Im Zinckig, 1. BA Haus Nr.39 bis Glockenloch	0	-230.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -230.000	0	0			
0444841214 VE Brüsseler Ring zw. Prager Straße und Hausnr. 49	0	-365.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -365.000	0	0			
0444861116 VE Muldenstraße, westliche Ruthengewannstraße	-840.000	0	0	0			
0444917800 VE Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	0	-150.000 davon aus 2013: 0 aus 2014: -150.000	0	0			
0444918000 VE Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	0	-150.000 aus 2013: 0 aus 2014: -150.000	0	0			
0444918200 VE Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-100.000 aus 2013: 0 aus 2014: -100.000	0	0			
0444918400 VE Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	0	-150.000 aus 2013: 0 aus 2014: -150.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 14, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen von Gemeindestraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenlänge in km (Straßen-km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.610	114.610	114.469	114.469	114.469	114.469
Anz. Straßenleuchten	18.652	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.113.508	-3.700.018	-7.470.420	-7.470.421	-7.470.424	-7.470.423
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.124.893	-3.047.945	-1.024.072	-1.207.585	-1.396.255	-1.497.716
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.750	-15.695	-15.695	-15.695	-15.695	-15.695
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-79.560	-45.767	-45.767	-45.767	-45.767	-45.767
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-203.156	-300.000	-220.595	-220.595	-220.595	-220.595
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.271.068	-21.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.969.933	-7.131.326	-8.794.450	-8.977.964	-9.166.637	-9.268.096
EH 11	Personalaufwendungen	1.638.932	1.620.528	1.826.977	1.829.724	1.832.498	1.835.299
EH 12	Versorgungsaufwendungen	145.959	74.790	74.160	74.901	75.650	76.407
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.920.734	12.320.843	12.625.931	12.508.632	12.508.632	12.508.632
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.226.680	24.061.543	23.464.537	23.716.991	23.905.090	24.000.167
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.478.702	58.472	58.472	58.472	58.472	58.472
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	546.374	569.745	510.969	510.969	510.969	510.969
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	40.957.381	38.705.921	38.561.045	38.699.689	38.891.311	38.989.946
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	32.987.447	31.574.595	29.766.595	29.721.725	29.724.674	29.721.850
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	32.987.447	31.574.595	29.766.595	29.721.725	29.724.674	29.721.850
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	32.987.447	31.574.595	29.766.595	29.721.725	29.724.674	29.721.850
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.591	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.877	472.306	262.237	262.394	262.394	262.394
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.286	472.306	206.237	206.394	206.394	206.394
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	33.329.734	32.046.901	29.972.832	29.928.119	29.931.068	29.928.243

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.042.190	-13.878.657	-14.086.945	-13.972.394	-13.975.168	-13.977.970
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	389	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.041.801	-13.878.657	-14.086.945	-13.972.394	-13.975.168	-13.977.970
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.041.801	-13.878.657	-14.086.945	-13.972.394	-13.975.168	-13.977.970
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.041.801	-13.878.657	-14.086.945	-13.972.394	-13.975.168	-13.977.970
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.655	250.000	1.424.000	1.944.000	1.370.000	220.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.344.317	5.645.520	4.454.200	9.623.300	5.281.700	5.154.200
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	86.739	0	-181.273	-181.273	-181.273	-181.273
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955.711	5.895.520	5.696.927	11.386.027	6.470.427	5.192.927
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-195.610	0	-1.060.000	-500.000	-650.000	-670.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.411.377	-8.279.920	-8.251.500	-14.981.000	-9.839.000	-7.014.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.606.987	-8.279.920	-9.311.500	-15.481.000	-10.489.000	-7.684.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651.276	-2.384.400	-3.614.573	-4.094.973	-4.018.573	-2.491.073
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.693.077	-16.263.057	-17.701.518	-18.067.366	-17.993.741	-16.469.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenlänge in km (Straßen-km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.300	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-457.359	-915.526	-1.395.464	-1.395.464	-1.395.464	-1.395.464
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-95.068	-144.558	-72.820	-93.080	-122.910	-135.410
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.974	-5.713	-5.713	-5.713	-5.713	-5.713
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-4.764	0	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-83.897	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-655.305	-1.080.545	-1.493.923	-1.514.183	-1.544.013	-1.556.513
EH 11	Personalaufwendungen	203.413	201.069	226.698	227.039	227.383	227.731
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.177	9.280	9.201	9.293	9.386	9.480
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.574.151	2.901.648	2.956.235	2.943.379	2.943.379	2.943.379
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.049.569	3.123.633	3.054.032	3.098.544	3.159.275	3.183.126
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	40.983	26.529	48.311	48.311	48.311	48.311
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.886.293	6.262.159	6.294.477	6.326.566	6.387.734	6.412.026
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	6.230.988	5.181.614	4.800.554	4.812.383	4.843.721	4.855.513
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	6.230.988	5.181.614	4.800.554	4.812.383	4.843.721	4.855.513
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.230.988	5.181.614	4.800.554	4.812.383	4.843.721	4.855.513
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-473.979	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.860	48.056	31.297	31.316	31.316	31.316
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.119	48.056	31.297	31.316	31.316	31.316
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.796.869	5.229.670	4.831.851	4.843.699	4.875.037	4.886.829

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.394.321	-2.645.904	-2.672.832	-2.660.317	-2.660.661	-2.661.009
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.394.321	-2.645.904	-2.672.832	-2.660.317	-2.660.661	-2.661.009
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.394.321	-2.645.904	-2.672.832	-2.660.317	-2.660.661	-2.661.009
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.394.321	-2.645.904	-2.672.832	-2.660.317	-2.660.661	-2.661.009
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	604.000	0	150.000	2.720.000	300.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	290.801	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.922	-14.922	-14.922	-14.922
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.801	604.000	-14.922	135.078	2.705.078	285.078
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-268.774	-1.506.000	-275.000	-900.000	-4.750.000	-750.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.774	-1.506.000	-275.000	-900.000	-4.750.000	-750.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.027	-902.000	-289.922	-764.922	-2.044.922	-464.922
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.372.294	-3.547.904	-2.962.754	-3.425.239	-4.705.583	-3.125.931

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	837	875	875	875	875	875

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-432.156	-661.567	-1.018.352	-1.018.353	-1.018.348	-1.018.340
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-70.330	-112.554	-37.061	-59.382	-98.725	-115.725
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74	-594	-594	-594	-594	-594
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.217	-1.719	-31.783	-31.783	-31.783	-31.783
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	-32.277	0	-35.084	-35.084	-35.084	-35.084
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-114.017	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-653.070	-786.634	-1.133.073	-1.155.395	-1.194.733	-1.211.725
EH 11	Personalaufwendungen	62.041	61.292	69.095	69.199	69.304	69.410
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.495	2.829	2.805	2.833	2.861	2.890
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.659.807	1.830.439	1.877.917	1.873.454	1.873.454	1.873.454
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.099.919	1.146.836	1.092.378	1.147.200	1.232.106	1.265.700
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	12.403	8.110	14.634	14.634	14.634	14.634
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.839.666	3.049.506	3.056.829	3.107.320	3.192.359	3.226.088
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.186.596	2.262.872	1.923.756	1.951.925	1.997.626	2.014.363
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.186.596	2.262.872	1.923.756	1.951.925	1.997.626	2.014.363
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.186.596	2.262.872	1.923.756	1.951.925	1.997.626	2.014.363
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.835	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.094	14.649	9.540	9.546	9.546	9.546
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.741	14.649	9.540	9.546	9.546	9.546
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.045.855	2.277.521	1.933.296	1.961.471	2.007.172	2.023.909

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.606.598	-1.641.455	-1.731.596	-1.727.238	-1.727.343	-1.727.448
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.606.598	-1.641.455	-1.731.596	-1.727.238	-1.727.343	-1.727.448
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.606.598	-1.641.455	-1.731.596	-1.727.238	-1.727.343	-1.727.448
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.606.598	-1.641.455	-1.731.596	-1.727.238	-1.727.343	-1.727.448
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.321	1.152.460	0	2.200.000	1.700.000	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	87.243	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.564	1.152.460	-4.593	2.195.407	1.695.407	-4.593
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.285.351	-2.004.460	300.000	-3.850.000	-2.850.000	-868.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.285.351	-2.004.460	300.000	-3.850.000	-2.850.000	-868.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.171.788	-852.000	295.407	-1.654.593	-1.154.593	-872.593
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.778.386	-2.493.455	-1.436.189	-3.381.830	-2.881.935	-2.600.041

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenlänge in km (Straßen-km)	23	23	23	23	23	23
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371
Anz. Straßenleuchten	861	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-182.902	-412.210	-539.341	-539.341	-539.341	-539.342
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-82.381	-153.183	-43.828	-44.252	-74.704	-204.704
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97	-773	-773	-773	-773	-773
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.574	-2.282	-70.360	-70.360	-70.360	-70.360
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	-24.456	0	-26.583	-26.583	-26.583	-26.583
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-70.516	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-365.926	-578.649	-691.085	-691.509	-721.961	-851.961
EH 11	Personalaufwendungen	80.977	79.806	89.983	90.118	90.255	90.393
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.249	3.683	3.652	3.689	3.726	3.763
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.387.680	4.885.036	5.673.044	4.508.355	4.268.355	4.268.355
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.236.551	1.285.231	1.268.320	1.332.608	1.420.754	1.702.164
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.362	10.540	19.273	19.273	19.273	19.273
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.728.819	6.264.297	7.054.272	5.954.043	5.802.362	6.083.948
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.362.893	5.685.648	6.363.187	5.262.533	5.080.401	5.231.987
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.362.893	5.685.648	6.363.187	5.262.533	5.080.401	5.231.987
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.362.893	5.685.648	6.363.187	5.262.533	5.080.401	5.231.987
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.406	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.751	19.073	12.422	12.430	12.430	12.430
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.654	19.073	12.422	12.430	12.430	12.430
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.207.239	5.704.721	6.375.609	5.274.963	5.092.831	5.244.416

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.784.732	-4.716.207	-5.489.848	-4.325.294	-4.085.431	-4.085.569
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.784.732	-4.716.207	-5.489.848	-4.325.294	-4.085.431	-4.085.569
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.784.732	-4.716.207	-5.489.848	-4.325.294	-4.085.431	-4.085.569
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.784.732	-4.716.207	-5.489.848	-4.325.294	-4.085.431	-4.085.569
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000	10.000.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	116.315	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.894	-5.894	-5.894	-5.894
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.315	0	-5.894	-5.894	2.994.106	9.994.106
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-202.334	-1.150.000	-3.200.000	-1.600.000	-5.100.000	-15.100.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.334	-1.150.000	-3.200.000	-1.600.000	-5.100.000	-15.100.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.019	-1.150.000	-3.205.894	-1.605.894	-2.105.894	-5.105.894
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.870.751	-5.866.207	-8.695.742	-5.931.188	-6.191.325	-9.191.463

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostendeckungsgrad (in %)	125	133	135	135	135	135

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-141.469	-140.874	-281.068	-281.068	-281.068	-281.068
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-889.819	-1.032.000	-1.011.792	-1.012.120	-1.012.470	-1.012.470
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-600	-600	-600	-600	-600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.232	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-23.519	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.059.114	-1.175.197	-1.295.183	-1.295.511	-1.295.860	-1.295.860
EH 11	Personalaufwendungen	62.846	61.951	69.831	69.936	70.042	70.149
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.534	2.859	2.835	2.863	2.892	2.921
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	699.740	772.197	833.512	832.109	832.109	832.109
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40.198	19.875	18.234	17.149	16.355	16.086
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.042	8.796	28.901	28.901	28.901	28.901
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	834.361	865.679	953.313	950.959	950.300	950.166
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-224.753	-309.518	-341.869	-344.552	-345.560	-345.694
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-224.753	-309.518	-341.869	-344.552	-345.560	-345.694
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-224.753	-309.518	-341.869	-344.552	-345.560	-345.694
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.226	14.805	9.643	9.649	9.649	9.649
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.221	14.805	9.643	9.649	9.649	9.649
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-212.532	-294.713	-332.227	-334.903	-335.912	-336.045

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.852	149.569	88.477	89.776	89.670	89.563
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	104.852	149.569	88.477	89.776	89.670	89.563
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	104.852	149.569	88.477	89.776	89.670	89.563
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	104.852	149.569	88.477	89.776	89.670	89.563
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.904	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	87.243	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.671	-4.671	-4.671	-4.671
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.147	0	-4.671	-4.671	-4.671	-4.671
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.923	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.923	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.224	-50.000	-64.671	-64.671	-64.671	-64.671
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	190.076	99.569	23.806	25.105	24.999	24.892

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr 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)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fahrgast-km (in Mio.)	158	158	158	158	158	158
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	0	0	48	48	48	48

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-125.851	-115.737	-552.601	-320.601	-248.598	-248.600
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-21.922	-34.993	-18.228	-20.490	-22.769	-24.769
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32	-256	-256	-256	-256	-256
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-639	-128	-128	-128	-128	-128
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-148.444	-151.114	-571.213	-341.474	-271.750	-273.752
EH 11	Personalaufwendungen	32.204	26.383	29.447	29.491	29.536	29.582
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.579	1.218	1.207	1.219	1.232	1.244
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	875	50.791	430.831	140.831	50.831	50.831
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.502	11.669	13.854	16.691	19.313	22.170
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.445	3.444	7.575	7.575	7.575	7.575
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	53.606	93.505	482.913	195.807	108.486	111.401
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-94.839	-57.609	-88.299	-145.668	-163.264	-162.351
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-94.839	-57.609	-88.299	-145.668	-163.264	-162.351
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-94.839	-57.609	-88.299	-145.668	-163.264	-162.351
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.282	6.264	4.106	4.109	4.109	4.109
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.279	6.264	4.106	4.109	4.109	4.109
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-89.559	-51.345	-84.193	-141.559	-159.155	-158.242

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.609	-79.538	-156.348	-98.393	-80.438	-80.484
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.609	-79.538	-156.348	-98.393	-80.438	-80.484
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-28.609	-79.538	-156.348	-98.393	-80.438	-80.484
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-28.609	-79.538	-156.348	-98.393	-80.438	-80.484
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.126	-3.126	-3.126	-3.126
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	96.874	96.874	96.874	96.874
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.095	0	-3.126	-3.126	-3.126	-3.126
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.704	-79.538	-159.474	-101.519	-83.564	-83.610

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-941	-20.000	-22.975	-22.975	-22.975	-22.975
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-9.900	0	-450	-1.800	-5.850
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.465	-135	-135	-135	-135	-135
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-338	-68	-68	-68	-68	-68
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-11.556	0	-12.561	-12.561	-12.561	-12.561
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-37.301	-30.103	-35.739	-36.188	-37.539	-41.589
EH 11	Personalaufwendungen	14.439	13.971	15.644	15.668	15.692	15.716
EH 12	Versorgungsaufwendungen	480	645	639	646	652	659
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	189.453	177.840	194.875	358.573	194.243	194.243
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.088	12.940	10.372	13.932	15.949	22.379
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.989	7.424	19.398	19.398	19.398	19.398
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	216.450	212.820	240.929	408.216	245.933	252.394
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	179.149	182.717	205.190	372.028	208.395	210.806
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	179.149	182.717	205.190	372.028	208.395	210.806
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	179.149	182.717	205.190	372.028	208.395	210.806

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.712	3.357	2.175	2.176	2.176	2.176
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.711	3.357	2.175	2.176	2.176	2.176
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	181.859	186.073	207.365	374.204	210.571	212.982

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.831	-179.677	-205.865	-369.586	-205.280	-205.304
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-202.831	-179.677	-205.865	-369.586	-205.280	-205.304
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-202.831	-179.677	-205.865	-369.586	-205.280	-205.304
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-202.831	-179.677	-205.865	-369.586	-205.280	-205.304
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.604	315.000	0	45.000	90.000	315.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.604	315.000	-1.684	43.316	88.316	313.316
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-137.584	-388.600	-200.000	-350.000	-100.000	-350.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.584	-388.600	-200.000	-350.000	-100.000	-350.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.980	-73.600	-201.684	-306.684	-11.684	-36.684
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-288.811	-253.277	-407.548	-676.269	-216.963	-241.987

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-515.662	-2.589	-152.989	-2.990	-2.989	-2.990
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.574	-1.160.672	-728.795	-743.372	-754.407	-759.227
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.855	-204.145	-368.855	-368.855	-368.855	-368.855
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.677	-207.325	-216.177	-216.177	-216.177	-216.177
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-73.725	-158.280	-73.807	-73.807	-73.807	-73.807
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.886.492	-1.733.011	-1.540.623	-1.405.200	-1.416.234	-1.421.055
EH 11	Personalaufwendungen	1.563.236	1.616.665	1.528.724	1.528.724	1.528.724	1.528.724
EH 12	Versorgungsaufwendungen	216.374	122.360	136.697	186.119	186.119	186.119
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070.868	8.104.301	8.792.427	8.154.277	8.169.141	8.175.080
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.855.562	1.864.912	1.876.028	133.449	160.671	179.515
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.502	1.067.185	804.502	804.502	804.502	804.502
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	391.851	380.727	377.896	377.896	377.896	377.896
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.902.394	13.156.150	13.516.274	11.184.967	11.227.054	11.251.837
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	10.015.902	11.423.139	11.975.651	9.779.767	9.810.820	9.830.782
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	10.015.902	11.423.139	11.975.651	9.779.767	9.810.820	9.830.782
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	10.015.902	11.423.139	11.975.651	9.779.767	9.810.820	9.830.782
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.702	322.460	267.128	267.828	267.828	267.828
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	339.453	322.460	267.128	267.828	267.828	267.828
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	10.355.355	11.745.599	12.242.780	10.047.595	10.078.648	10.098.610

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353.726	1.000	150.000	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.304	1.156.244	720.574	720.574	720.574	720.574
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.680	204.145	368.855	368.855	368.855	368.855
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.777	207.325	216.177	216.177	216.177	216.177
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	27.728	158.280	51.392	51.392	51.392	51.392
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.737.214	1.726.994	1.506.997	1.356.997	1.356.997	1.356.997
FH 11	Personalauszahlungen	-1.533.431	-1.616.665	-1.513.281	-1.513.281	-1.513.281	-1.513.281
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-198.653	-122.360	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619.377	-8.867.301	-11.132.427	-11.823.277	-8.829.141	-8.812.080
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-889.082	-1.067.185	-804.502	-804.502	-804.502	-804.502
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-384.448	-380.727	-336.742	-336.742	-336.742	-336.742
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-10.624.990	-12.054.238	-13.786.952	-14.477.802	-11.483.666	-11.466.605
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-8.887.776	-10.327.244	-12.279.956	-13.120.805	-10.126.669	-10.109.609
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-8.887.776	-10.327.244	-12.279.956	-13.120.805	-10.126.669	-10.109.609
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-8.887.776	-10.327.244	-12.279.956	-13.120.805	-10.126.669	-10.109.609
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.537	360.000	814.000	969.000	468.000	14.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-685	-685	-685	-685
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	68.537	360.000	813.315	968.315	467.315	13.315
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-33.000	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-116.716	-1.125.670	-1.446.500	-1.575.500	-868.750	-364.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.716	-1.158.670	-1.446.500	-1.575.500	-868.750	-364.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	(Summe FH 36 bis FH 41)						
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-48.179	-798.670	-633.185	-607.185	-401.435	-350.685
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-8.935.954	-11.125.914	-12.913.140	-13.727.990	-10.528.104	-10.460.293
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0145139100 Kostenbeteiligung Lärmschutz Bahnstrecke	-59.500	0	0	0	0	-60.000 -59.500	-59.500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.500	0	0	0	0	0 -59.500	-59.500
0245022409 Altlastensanierung Frigenstraße	0	-117.170	0	0	0	-417.170 -2.615	-2.615
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-117.170	0	0	0	-417.170 -2.615	-2.615
0245023205 Altlastensanierung Metrogelände	0	0	0	0	0	0 -52.970	-52.970
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -52.970	-52.970
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	835.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-835.000 0	0
0245046508 Straßenbau, gärtner. Bereich Baugebiet Im Neubruch	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0245919600 Landespflegerische Ausgl.- u. Ersatzmaßnahmen.	0	0	0	0	0	5.000 -23.662	-23.662
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -8.081	-8.081
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.260.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.255.000 -15.581	-15.581
0245920200 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-12.321	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-454.000 -164.770	-164.770
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -22.000	-22.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.321	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-454.000 -142.770	-142.770
0245920400 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	235	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-386.000 -33.026	-33.026
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0 2.000	2.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.765	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-386.000 -35.026	-35.026
0245921700 Gärtnerische Arbeiten Stadtpark u.a. Anlagen	-6.060	0	0	0	0	-100.000 -32.277	-32.277
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.060	0	0	0	0	-100.000 -32.277	-32.277
0245947000 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätze	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-500.000 0	0
0345919700 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-3.854	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-470.000 -307.501	-307.501
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -41.276	-41.276
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.537	0	0	0	0	30.000 15.537	15.537
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.391	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-500.000 -281.762	-281.762

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0345920500 Außengelände verschiedener KTS	-4.311	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-326.000 -104.370	-104.370
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.311	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-326.000 -104.370	-104.370
0445023811 Brunnenbau Rathausumfeld (EFRE)	0	0	-116.000	-4.000	0 0	-116.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.000	16.000	0 0	29.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-145.000	-20.000	0 0	-145.000 0	0
0445921300 Renaturierung Altrheingraben	49.406	-40.000	-153.000	-254.000	-52.250 -1.500	-407.000 7.668	7.668
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 453	453
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	360.000	785.000	953.000	468.000 14.000	1.165.000 90.000	90.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.594	-400.000	-938.000	-1.207.000	-520.250 -15.500	-1.572.000 -82.785	-82.785
0445921603 Wegebau im Ebertpark	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
0545022701 Grünanl., Anbind. Berliner Platz a.Rheinuferprom.	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 0	0
Summe	-36.404	-643.170	-515.000	-504.000	-298.250 -247.500	-3.521.170 -805.326	-805.326
UNTER < 50.000.- € Summe	-7.287	-155.500	-117.500	-102.500	-102.500 -102.500	-1.420.140 -319.357	-319.357

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220601 Jagd- und Fischereiwesen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung

Jagdrecht:
Allgemeine Jagdverwaltung
Erteilung von Jagdscheinen und sonstigen Genehmigungen bzw. Untersagungen
Mitwirkung bei der Durchführung von Jägerprüfungen
Aufsicht über fünf Jagdgenossenschaften und 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Genehmigungen Fischereischeine	533	621	530	530	530	530
Genehmigungen Jagdscheine	44	46	60	55	50	50
Aufwand je Fischereischein (in €)	127	167	110	124	126	126
Aufwand je Jagdschein (in €)	381	502	331	372	378	378

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-212	-80	-69	-196	-193	-191
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-4.875	-8.150	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-997	0	-971	-2.766	-2.716	-2.695
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.085	-8.230	-5.915	-7.838	-7.784	-7.761
EH 11	Personalaufwendungen	49.143	74.263	48.075	48.588	48.573	48.567
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.968	4.328	4.035	6.005	5.998	5.996
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.083	27.440	11.083	11.173	11.171	11.170
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.726	1.764	1.512	4.082	3.788	3.741
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.125	1.923	2.118	3.978	3.926	3.904
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	71.054	109.727	66.830	73.834	73.465	73.385
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	64.969	101.498	60.916	65.997	65.681	65.624
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	64.969	101.498	60.916	65.997	65.681	65.624
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	64.969	101.498	60.916	65.997	65.681	65.624
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.443	17.308	11.432	12.306	12.282	12.272
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.443	17.308	11.432	12.306	12.282	12.272
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	78.412	118.806	72.348	78.302	77.963	77.896

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.627	-99.814	-55.048	-55.667	-55.650	-55.642
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.627	-99.814	-55.048	-55.667	-55.650	-55.642
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-63.627	-99.814	-55.048	-55.667	-55.650	-55.642
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-63.627	-99.814	-55.048	-55.667	-55.650	-55.642
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-25	-71	-69	-69
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	-71	-69	-69
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	-25	-71	-69	-69
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.646	-99.814	-55.073	-55.738	-55.719	-55.711

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 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. Blauzungkrankheit, Tollwut u.ä.
Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-546	-205	-177	-505	-495	-492
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-67.519	-38.100	-67.519	-67.519	-67.519	-67.519
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.212	0	-3.143	-7.760	-7.631	-7.576
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-71.277	-38.305	-70.839	-75.783	-75.646	-75.587
EH 11	Personalaufwendungen	185.707	194.243	184.218	185.537	185.500	185.484
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.722	6.388	6.164	10.648	10.632	10.625
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.667	58.323	11.665	11.898	11.891	11.888
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.410	4.484	3.858	10.468	9.711	9.589
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.009	216.009	141.009	141.009	141.009	141.009
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	142.337	104.468	105.822	110.604	110.471	110.414
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	495.852	583.916	452.736	470.163	469.213	469.009
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	424.575	545.611	381.897	394.379	393.568	393.422
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	424.575	545.611	381.897	394.379	393.568	393.422
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	424.575	545.611	381.897	394.379	393.568	393.422
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.854	44.274	28.309	30.551	30.491	30.465
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.854	44.274	28.309	30.551	30.491	30.465
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	458.430	589.884	410.206	424.930	424.058	423.887

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.424	-541.331	-356.797	-358.389	-358.344	-358.325
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-478.424	-541.331	-356.797	-358.389	-358.344	-358.325
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-478.424	-541.331	-356.797	-358.389	-358.344	-358.325
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-478.424	-541.331	-356.797	-358.389	-358.344	-358.325
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-64	-181	-178	-177
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-64	-181	-178	-177
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-47	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	0	-64	-181	-178	-177
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-478.471	-541.331	-356.861	-358.570	-358.522	-358.502

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner/innen

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

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

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

Spielflächen im Stadtgebiet: 195.000 qm

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	8	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.288	-60	-427	-397	-398	-398
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-3.163	0	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.641	0	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.950	0	-3.973	-3.546	-3.557	-3.563
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-12.042	-60	-11.204	-10.746	-10.759	-10.764
EH 11	Personalaufwendungen	22.441	24.999	22.206	22.084	22.088	22.089
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.363	846	922	1.515	1.516	1.517
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.095.861	1.305.318	1.232.351	1.207.510	1.212.374	1.218.314
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.811.579	1.814.995	1.812.885	31.436	32.497	33.709
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.054	742	1.082	640	652	657
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.932.308	3.146.908	3.069.455	1.263.193	1.269.136	1.276.295
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.920.266	3.146.848	3.058.251	1.252.447	1.258.377	1.265.530
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.920.266	3.146.848	3.058.251	1.252.447	1.258.377	1.265.530
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	2.920.266	3.146.848	3.058.251	1.252.447	1.258.377	1.265.530

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.143	12.990	7.672	7.482	7.487	7.490
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.143	12.990	7.672	7.482	7.487	7.490
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.927.409	3.159.838	3.065.923	1.259.929	1.265.864	1.273.020

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.099	-1.331.914	-1.244.617	-1.219.651	-1.224.519	-1.230.460
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.057.099	-1.331.914	-1.244.617	-1.219.651	-1.224.519	-1.230.460
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.057.099	-1.331.914	-1.244.617	-1.219.651	-1.224.519	-1.230.460
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.057.099	-1.331.914	-1.244.617	-1.219.651	-1.224.519	-1.230.460
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-23	-12	-12	-12
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	-23	-12	-12	-12
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.224	-451.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.224	-451.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.224	-451.000	-291.023	-291.012	-291.012	-291.012
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.068.324	-1.782.914	-1.535.640	-1.510.663	-1.515.531	-1.521.472

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.728	-556	-580	-302	-309	-313
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.125	-50.000	-8.185	-4.252	-4.362	-4.408
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.853	-50.556	-8.765	-4.554	-4.671	-4.721
EH 11	Personalaufwendungen	162.583	170.043	161.676	160.553	160.584	160.598
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.284	2.970	3.151	5.571	5.585	5.591
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.750	45.831	12.754	12.556	12.562	12.564
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.693	11.971	11.918	6.290	6.091	6.153
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.990	10.513	9.073	5.001	5.114	5.162
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	203.307	241.337	198.580	189.979	189.944	190.075
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	193.454	190.781	189.814	185.426	185.274	185.354
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	193.454	190.781	189.814	185.426	185.274	185.354
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	193.454	190.781	189.814	185.426	185.274	185.354
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.989	21.076	18.907	17.132	17.183	17.205
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.989	21.076	18.907	17.132	17.183	17.205
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	215.443	211.857	208.721	202.558	202.457	202.559

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.159	-179.366	-174.523	-173.168	-173.206	-173.222
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-175.159	-179.366	-174.523	-173.168	-173.206	-173.222
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-175.159	-179.366	-174.523	-173.168	-173.206	-173.222
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-175.159	-179.366	-174.523	-173.168	-173.206	-173.222
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-209	-108	-111	-112
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-209	-108	-111	-112
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-34	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	0	-209	-108	-111	-112
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-175.193	-179.366	-174.732	-173.277	-173.317	-173.334

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5370101 Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt
Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL
Klassifizierung externes Produkt
Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag
Auftragsgrundlage §§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz
 §§ 1 ff. 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.)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Veranstaltungen/Öffentlichkeit sarbeit	40	35	35	35	35	35
Anz. pädagogische Projekte	35	28	28	28	28	28
Anz. OWI-Verfahren	650	350	650	1.000	650	650

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-13.851	0	-13.851	-13.851	-13.851	-13.851
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-151.500	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.556	-500	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-166.907	-160.100	-175.008	-175.008	-175.008	-175.008
EH 11	Personalaufwendungen	198.775	200.404	193.332	193.343	193.340	193.336
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.261	17.364	29.708	37.657	37.656	37.655
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.239	36.636	3.248	3.250	3.249	3.249
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	408	619	407	409	407	408
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139	139	139	139	139	139
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.557	6.233	4.332	4.352	4.346	4.340
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	237.379	261.395	231.166	239.150	239.137	239.127
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	70.472	101.295	56.158	64.142	64.129	64.120
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	70.472	101.295	56.158	64.142	64.129	64.120
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	70.472	101.295	56.158	64.142	64.129	64.120
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.744	23.688	21.364	21.458	21.454	21.449
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.744	23.688	21.364	21.458	21.454	21.449
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	95.216	124.983	77.522	85.600	85.583	85.569

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.838	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-80.838	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-80.838	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-80.838	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-56	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-80.894	-100.676	-22.543	-22.574	-22.565	-22.557

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5510101	Öffentliches Grün
	5510102	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

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

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

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

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

Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-515.708	-109	-151.150	-1.095	-1.097	-1.097
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-54.454	-56.129	-54.454	-54.454	-54.454	-54.454
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.948	-13.545	-19.948	-19.948	-19.948	-19.948
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-25.000	-6.880	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-41.411	-100.000	-41.423	-40.654	-40.675	-40.684
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-656.521	-176.663	-291.975	-141.151	-141.174	-141.183
EH 11	Personalaufwendungen	37.320	36.163	37.020	36.800	36.806	36.809
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.743	1.053	1.139	1.909	1.911	1.912
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.793.040	5.535.796	6.449.327	5.877.272	5.887.273	5.887.273
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.323	6.745	15.027	19.905	23.716	27.264
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.479	252.944	214.479	214.479	214.479	214.479
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	123.631	145.176	136.172	135.375	135.397	135.407
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.178.536	5.977.877	6.853.164	6.285.740	6.299.583	6.303.144
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.522.014	5.801.214	6.561.189	6.144.589	6.158.409	6.161.960
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.522.014	5.801.214	6.561.189	6.144.589	6.158.409	6.161.960
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	4.522.014	5.801.214	6.561.189	6.144.589	6.158.409	6.161.960

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.122	49.754	49.256	48.911	48.921	48.925
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.122	49.754	49.256	48.911	48.921	48.925
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.594.136	5.850.969	6.610.445	6.193.500	6.207.330	6.210.885

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.452.057	-5.794.578	-6.544.244	-6.121.963	-6.131.970	-6.131.973
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.452.057	-5.794.578	-6.544.244	-6.121.963	-6.131.970	-6.131.973
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.452.057	-5.794.578	-6.544.244	-6.121.963	-6.131.970	-6.131.973
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.452.057	-5.794.578	-6.544.244	-6.121.963	-6.131.970	-6.131.973
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.537	0	29.000	16.000	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-41	-21	-22	-22
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.537	0	28.959	15.979	-22	-22
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.439	-147.500	-207.500	-67.500	-47.500	-47.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.439	-147.500	-207.500	-67.500	-47.500	-47.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.901	-147.500	-178.541	-51.521	-47.522	-47.522
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.478.958	-5.942.078	-6.722.785	-6.173.484	-6.179.492	-6.179.495

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage §§ 5, 9 BauGB
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.558	-182.600	-198.558	-198.558	-198.558	-198.558
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-198.558	-182.600	-198.558	-198.558	-198.558	-198.558
EH 11	Personalaufwendungen	7.676	8.248	7.524	7.524	7.524	7.524
EH 12	Versorgungsaufwendungen	880	587	646	1.015	1.015	1.015
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	131.619	125.472	131.439	128.323	128.322	128.322
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	579	593	579	579	579	579
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	68.083	65.811	68.104	68.104	68.104	68.104
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	208.846	200.718	208.300	205.553	205.553	205.553
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	10.288	18.118	9.743	6.996	6.995	6.995
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	10.288	18.118	9.743	6.996	6.995	6.995
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	10.288	18.118	9.743	6.996	6.995	6.995

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717	2.284	693	695	695	695
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717	2.284	693	695	695	695
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.005	20.403	10.435	7.691	7.690	7.690

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.145	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	12.145	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	12.145	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	12.145	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.143	-17.526	-8.210	-5.094	-5.094	-5.094

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

Vorbereitung und Koordinierung von Maßnahmen zum Grundwassermanagement: Projektsteuerung und Koordinierung von Planungen und Gutachten
Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Wasser und Grundwasser
Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros
Beantragung von Fördermitteln
Abschluss von Architektenverträgen
Beteiligung der anerkannten 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-639	-206	-214	-111	-114	-116
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-4.428	-8.222	-22.798	-33.833	-38.653
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.553	0	-134.553	-134.553	-134.553	-134.553
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.003	0	-3.025	-1.571	-1.612	-1.629
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-138.194	-4.634	-146.014	-159.034	-170.112	-174.951
EH 11	Personalaufwendungen	55.652	58.771	55.011	54.596	54.608	54.613
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.705	2.408	2.164	3.023	3.028	3.030
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	54.002	106.630	78.444	78.371	78.373	78.374
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.072	11.473	19.995	43.586	61.038	68.714
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.790	598.009	448.790	448.790	448.790	448.790
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.406	3.139	3.450	1.946	1.987	2.005
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	570.629	780.429	607.854	630.312	647.824	655.526
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	432.435	775.796	461.841	471.278	477.712	480.575
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	432.435	775.796	461.841	471.278	477.712	480.575
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	432.435	775.796	461.841	471.278	477.712	480.575
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.629	8.283	7.424	6.770	6.789	6.797
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.629	8.283	7.424	6.770	6.789	6.797
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	441.064	784.079	469.265	478.048	484.500	487.372

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-515.527	-768.956	-447.703	-447.203	-447.217	-447.222
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-515.527	-768.956	-447.703	-447.203	-447.217	-447.222
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-515.527	-768.956	-447.703	-447.203	-447.217	-447.222
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-515.527	-768.956	-447.703	-447.203	-447.217	-447.222
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	360.000	785.000	953.000	468.000	14.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-77	-40	-41	-42
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	360.000	784.923	952.960	467.959	13.958
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.607	-400.000	-938.000	-1.207.000	-520.250	-15.500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.607	-400.000	-938.000	-1.207.000	-520.250	-15.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.393	-40.000	-153.077	-254.040	-52.291	-1.542
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-466.134	-808.956	-600.780	-701.243	-499.508	-448.764

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage

§ 20 LWG, § 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	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Feststellungen, Bescheide	800	850	800	800	800	800
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	320	300	330	330	330	330

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-50.082	-63.449	-50.082	-50.082	-50.082	-50.082
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-460	0	-461	-461	-461	-461
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-50.541	-63.449	-50.542	-50.542	-50.542	-50.542
EH 11	Personalaufwendungen	102.283	110.291	99.637	99.649	99.645	99.642
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.181	11.706	10.404	14.721	14.719	14.718
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.361	95.491	10.365	10.367	10.366	10.366
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	198	184	199	199	199	199
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.959	7.950	2.747	2.767	2.762	2.756
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	133.991	225.631	123.359	127.711	127.700	127.689
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	83.449	162.182	72.817	77.169	77.158	77.147
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	83.449	162.182	72.817	77.169	77.158	77.147
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	83.449	162.182	72.817	77.169	77.158	77.147
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.754	19.980	18.433	18.522	18.517	18.512
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.505	19.980	18.433	18.522	18.517	18.512
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	102.954	182.162	91.250	95.691	95.675	95.659

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.648	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-189.648	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-189.648	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-189.648	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-54	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-189.702	-161.998	-61.229	-61.262	-61.252	-61.243

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 BauGB
§§ 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-2.335	0	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-82	0	-83	-83	-83	-83
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.517	0	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
EH 11	Personalaufwendungen	291.927	300.218	283.678	283.632	283.645	283.658
EH 12	Versorgungsaufwendungen	57.236	32.256	32.406	48.770	48.775	48.781
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	783.962	399.061	660.911	630.902	630.905	630.907
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	318	3.660	3.576	10.175	16.774	23.316
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.403	15.983	23.283	23.202	23.225	23.248
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.149.854	751.187	1.003.861	996.690	1.003.333	1.009.918
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.144.337	751.187	998.343	991.171	997.814	1.004.400
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.144.337	751.187	998.343	991.171	997.814	1.004.400
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	1.144.337	751.187	998.343	991.171	997.814	1.004.400

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.169	56.095	48.225	48.280	48.299	48.317
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.169	56.095	48.225	48.280	48.299	48.317
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.202.506	807.282	1.046.568	1.039.451	1.046.113	1.052.717

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-945.734	-1.510.526	-3.296.628	-4.595.502	-1.586.538	-1.563.574
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-945.734	-1.510.526	-3.296.628	-4.595.502	-1.586.538	-1.563.574
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-945.734	-1.510.526	-3.296.628	-4.595.502	-1.586.538	-1.563.574
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-945.734	-1.510.526	-3.296.628	-4.595.502	-1.586.538	-1.563.574
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-113	-113	-113	-113
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-113	-113	-113	-113
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-33.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	399	-127.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399	-160.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399	-160.170	-10.113	-10.113	-10.113	-10.113
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-945.334	-1.670.696	-3.306.741	-4.605.615	-1.596.651	-1.573.687

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
Naturforschende

Beschreibung

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

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 888 ha

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	350	600	400	400	400	400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.046	-347	-349	-319	-320	-320
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-14.002	-5.593	-14.002	-14.002	-14.002	-14.002
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	-25	-25	-25	-25
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.860	0	-4.924	-4.497	-4.509	-4.514
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-26.332	-12.740	-26.100	-25.643	-25.655	-25.661
EH 11	Personalaufwendungen	122.893	125.807	119.510	119.388	119.391	119.393
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.100	11.672	11.292	13.789	13.790	13.791
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	66.389	166.571	81.818	74.797	74.797	74.798
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.319	7.486	7.248	6.637	6.286	6.276
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.727	10.288	11.755	11.313	11.325	11.330
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	229.438	321.834	231.631	225.932	225.598	225.595
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	203.105	309.094	205.531	200.290	199.943	199.935
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	203.105	309.094	205.531	200.290	199.943	199.935
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	203.105	309.094	205.531	200.290	199.943	199.935
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.163	25.093	19.005	18.866	18.871	18.873
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.163	25.093	19.005	18.866	18.871	18.873
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	225.268	334.187	224.536	219.155	218.814	218.808

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.202	-301.955	-186.671	-179.524	-179.528	-179.530
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	48.202	-301.955	-186.671	-179.524	-179.528	-179.530
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	48.202	-301.955	-186.671	-179.524	-179.528	-179.530
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	48.202	-301.955	-186.671	-179.524	-179.528	-179.530
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-126	-115	-115	-115
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-126	-115	-115	-115
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-33	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33	0	-126	-115	-115	-115
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	48.169	-301.955	-186.796	-179.639	-179.643	-179.645

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5540201 Artenschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	256	249	249	249	249	249

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-61	-23	-20	-56	-55	-55
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.382	-970	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-285	0	-277	-790	-776	-770
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.727	-993	-1.679	-2.228	-2.213	-2.206
EH 11	Personalaufwendungen	25.211	43.478	24.001	24.152	24.147	24.144
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.181	3.924	4.148	5.705	5.703	5.701
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.061	19.675	1.063	1.089	1.089	1.088
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	566	578	505	1.240	1.156	1.142
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	817	1.531	1.085	1.624	1.607	1.598
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	34.846	69.195	30.812	33.818	33.709	33.682
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	33.119	68.202	29.133	31.590	31.496	31.476
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	33.119	68.202	29.133	31.590	31.496	31.476
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	33.119	68.202	29.133	31.590	31.496	31.476

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.003	12.404	9.674	9.955	9.946	9.942
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.003	12.404	9.674	9.955	9.946	9.942
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	44.122	80.606	38.808	41.545	41.443	41.418

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.590	-67.647	-23.957	-24.145	-24.137	-24.132
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.590	-67.647	-23.957	-24.145	-24.137	-24.132
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-34.590	-67.647	-23.957	-24.145	-24.137	-24.132
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-34.590	-67.647	-23.957	-24.145	-24.137	-24.132
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-7	-20	-20	-20
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7	-20	-20	-20
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	0	-7	-20	-20	-20
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.614	-67.647	-23.964	-24.165	-24.157	-24.151

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
Privatwaldbesitzer/innen, Gemeinden
Land Rheinland-Pfalz
Forstamt 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 (Staatwald) 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	145	196	189	186	186	186

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	5.576	-1.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.030	-8.000	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-24.777	-34.045	-24.777	-24.777	-24.777	-24.777
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-28.230	-43.045	-33.807	-33.807	-33.807	-33.807
EH 11	Personalaufwendungen	5.703	6.031	5.598	5.598	5.598	5.598
EH 12	Versorgungsaufwendungen	598	410	420	688	688	688
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.603	43.575	43.723	42.526	42.526	42.526
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	951	2.500	951	951	951	951
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	38.854	52.516	50.692	49.762	49.762	49.762
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	10.624	9.471	16.885	15.956	15.956	15.956
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	10.624	9.471	16.885	15.956	15.956	15.956
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.624	9.471	16.885	15.956	15.956	15.956
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.624	9.471	16.885	15.956	15.956	15.956

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.710	-9.471	-16.465	-15.268	-15.268	-15.268

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5550201 Kommunale Landwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	7	10	7	7	7	7

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10	-4	-3	-9	-9	-9
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-230	-150	-230	-230	-230	-230
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-47	0	-46	-132	-129	-128
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-288	-154	-280	-371	-369	-368
EH 11	Personalaufwendungen	11.905	16.705	11.739	11.764	11.763	11.763
EH 12	Versorgungsaufwendungen	997	649	714	1.159	1.159	1.158
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	91	1.522	91	95	95	95
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	115	90	212	198	196
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	157	231	177	266	263	262
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	13.257	19.231	12.819	13.504	13.486	13.482
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	12.970	19.077	12.539	13.133	13.118	13.115
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	12.970	19.077	12.539	13.133	13.118	13.115
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	12.970	19.077	12.539	13.133	13.118	13.115

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367	1.571	1.204	1.248	1.247	1.246
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367	1.571	1.204	1.248	1.247	1.246
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.336	20.648	13.743	14.381	14.364	14.361

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.874	-18.966	-11.542	-11.573	-11.572	-11.571
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.874	-18.966	-11.542	-11.573	-11.572	-11.571
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-12.874	-18.966	-11.542	-11.573	-11.572	-11.571
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-12.874	-18.966	-11.542	-11.573	-11.572	-11.571
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-1	-3	-3	-3
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	-3	-3	-3
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	-1	-3	-3	-3
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.876	-18.966	-11.543	-11.576	-11.575	-11.574

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm
Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	41	70	46	46	46	46
Anz. Messungen, Ortstermine	20	17	17	17	17	17
Anz. Lärmbelästigungen	1.623	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-508.681	-983.703	-508.681	-508.681	-508.681	-508.681
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.738	-7.780	-5.739	-5.739	-5.739	-5.739
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-514.419	-991.483	-514.420	-514.420	-514.420	-514.420
EH 11	Personalaufwendungen	284.017	247.002	275.500	275.516	275.511	275.507
EH 12	Versorgungsaufwendungen	49.155	25.797	29.385	33.947	33.945	33.943
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	64.140	136.958	64.145	64.148	64.148	64.147
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	270	245	271	271	271	271
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9	9	9	9	9
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.652	4.239	7.746	7.775	7.767	7.759
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	404.242	414.250	377.055	381.665	381.650	381.634
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-110.177	-577.233	-137.364	-132.755	-132.770	-132.786
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-110.177	-577.233	-137.364	-132.755	-132.770	-132.786
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-110.177	-577.233	-137.364	-132.755	-132.770	-132.786

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.607	27.658	25.529	25.652	25.645	25.639
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.607	27.658	25.529	25.652	25.645	25.639
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-66.570	-549.575	-111.836	-107.102	-107.124	-107.147

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.164	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	60.164	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	60.164	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	60.164	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.575	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.575	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.575	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	589	577.478	170.222	170.178	170.191	170.203

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.492	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.796	-45.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.672	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-7.740	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	17	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-86.682	-91.250	-88.750	-88.750	-88.750	-88.750
EH 11	Personalaufwendungen	1.648.817	1.506.833	1.506.100	1.541.100	1.541.100	1.541.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	170.204	93.667	113.070	115.330	115.330	115.330
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720	24.550	29.300	29.300	29.300	29.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	28.769	29.636	28.101	25.682	29.257	25.348
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	31.672	41.552	55.700	42.700	42.700	42.700
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.895.181	1.696.237	1.732.271	1.754.112	1.757.687	1.753.778
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.808.500	1.604.987	1.643.521	1.665.362	1.668.937	1.665.028
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.808.500	1.604.987	1.643.521	1.665.362	1.668.937	1.665.028
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.808.500	1.604.987	1.643.521	1.665.362	1.668.937	1.665.028
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.002	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.764	288.260	346.291	346.391	346.391	346.391
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	257.762	279.760	331.291	331.391	331.391	331.391
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.066.262	1.884.747	1.974.811	1.996.752	2.000.327	1.996.419

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.469	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.776	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	5.408	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	83.948	76.250	80.750	80.750	80.750	80.750
FH 11	Personalauszahlungen	-1.617.903	-1.506.833	-1.495.850	-1.530.850	-1.530.850	-1.530.850
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-155.617	-93.667	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.064	-24.550	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.133	-41.552	-55.700	-42.700	-42.700	-42.700
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.823.717	-1.666.602	-1.580.850	-1.602.850	-1.602.850	-1.602.850
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.739.769	-1.590.352	-1.500.100	-1.522.100	-1.522.100	-1.522.100
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-1.739.769	-1.590.352	-1.500.100	-1.522.100	-1.522.100	-1.522.100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.739.769	-1.590.352	-1.500.100	-1.522.100	-1.522.100	-1.522.100
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-36.547	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-856	-15.550	-60.000	-65.000	-30.000	-55.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-37.403	-15.550	-60.000	-65.000	-30.000	-55.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-37.403	-15.550	-60.000	-65.000	-30.000	-55.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.777.172	-1.605.902	-1.560.100	-1.587.100	-1.552.100	-1.577.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-36.547	-15.550	-60.000	-65.000	-30.000 -55.000	-200.550 -39.649	-39.649

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung
Verantwortung	Herr Plume, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschluss Stadtrates
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Eigenbetriebe Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken städtische Gesellschaften
Beschreibung	Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben Koordinatenermittlung und -auskunft Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen Gebäudeeinmessungen, Erfassung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster Grenzfeststellungen Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	30	30	30	30	30	30
Anz. Grundstücksteilungen	15	20	20	20	20	20
Anz. Grenzfestsetzungen	1	2	5	5	5	5
Anz. Gebäudeeinmessungen	0	10	10	10	10	10
Anz. Baulandumlegungen	2	1	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	888	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.249	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	-7.740	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	6	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-13.095	-20.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
EH 11	Personalaufwendungen	830.013	751.714	757.118	792.118	792.118	792.118
EH 12	Versorgungsaufwendungen	104.761	61.436	69.805	72.065	72.065	72.065
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.076	11.434	12.680	12.680	12.680	12.680
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.611	12.027	13.746	12.035	13.645	10.643
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.444	12.954	15.774	12.254	12.254	12.254
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	969.906	849.564	869.122	901.151	902.762	899.760
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	956.810	829.564	854.622	886.651	888.262	885.260
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	956.810	829.564	854.622	886.651	888.262	885.260
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	956.810	829.564	854.622	886.651	888.262	885.260
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.528	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.925	171.825	114.132	114.167	114.167	114.167
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.397	165.825	99.132	99.167	99.167	99.167
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.035.208	995.389	953.754	985.818	987.429	984.427

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-930.462	-832.537	-772.696	-804.176	-804.176	-804.176
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-930.462	-832.537	-772.696	-804.176	-804.176	-804.176
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-930.462	-832.537	-772.696	-804.176	-804.176	-804.176
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-930.462	-832.537	-772.696	-804.176	-804.176	-804.176
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.499	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-301	-5.550	-35.000	-40.000	-5.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800	-5.550	-35.000	-40.000	-5.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800	-5.550	-35.000	-40.000	-5.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-933.263	-838.087	-807.696	-844.176	-809.176	-834.176

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-16 Stadtvermessung
Verantwortung	Herr Hillmus, AL / Herr Plume, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 126 Abs. 3 Baugesetzbuch Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, priv. Interessenten Produktverantwortliche
Beschreibung	<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>

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	327	150	150	150	150	150
Anz. Prüfung Baugesuche	240	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	1.127	200	200	200	200	200
Anz. indiv. Stadtkarten	147	400	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	-250	-250	-250	-250	-250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.546	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	7	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-42.539	-40.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
EH 11	Personalaufwendungen	483.669	474.037	468.249	468.249	468.249	468.249
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.029	19.320	26.525	26.525	26.525	26.525
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.086	12.126	16.070	16.070	16.070	16.070
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.668	12.076	8.362	4.542	3.681	396
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.144	11.677	18.180	13.900	13.900	13.900
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	547.596	529.236	537.386	529.287	528.426	525.141
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	505.058	488.986	494.136	486.037	485.176	481.891
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	505.058	488.986	494.136	486.037	485.176	481.891
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	505.058	488.986	494.136	486.037	485.176	481.891
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-474	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.000	115.432	168.680	168.722	168.722	168.722
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.526	115.432	168.680	168.722	168.722	168.722
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	631.584	604.418	662.816	654.760	653.898	650.613

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.388	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-484.388	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-484.388	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-484.388	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-366	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-484.754	-476.911	-455.875	-451.595	-451.595	-451.595

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 4-16 Stadtvermessung

Verantwortung Herr Getto, AL / Herr Plume, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Kaufverträge	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
Anz. Gutachten/Wertgutachten	44	100	100	100	100	100
Anz. Wertermittlungen	120	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-6.380	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-24.672	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	4	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-31.048	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
EH 11	Personalaufwendungen	335.134	281.082	280.733	280.733	280.733	280.733
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.413	12.911	16.740	16.740	16.740	16.740
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	558	990	550	550	550	550
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.491	5.533	5.993	9.104	11.930	14.309
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.083	16.921	21.746	16.546	16.546	16.546
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	377.680	317.437	325.762	323.673	326.499	328.878
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	346.632	286.437	294.762	292.673	295.499	297.878
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	346.632	286.437	294.762	292.673	295.499	297.878
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	346.632	286.437	294.762	292.673	295.499	297.878
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.839	1.003	63.479	63.501	63.501	63.501
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.839	-1.497	63.479	63.501	63.501	63.501
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	399.470	284.941	358.241	356.174	359.000	361.379

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.919	-280.904	-271.529	-266.329	-266.329	-266.329
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-324.919	-280.904	-271.529	-266.329	-266.329	-266.329
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-324.919	-280.904	-271.529	-266.329	-266.329	-266.329
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-324.919	-280.904	-271.529	-266.329	-266.329	-266.329
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-34.048	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-188	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.237	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.237	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-359.155	-290.904	-296.529	-291.329	-291.329	-291.329

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht		
Stadt Ludwigshafen		
Produktinformationen		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%; padding: 5px;">Erläuterungen</td><td style="padding: 5px;">Produkte des Teilhaushaltes: 521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik 521.03 Bauaufsicht und Beratung</td></tr></table>	Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik 521.03 Bauaufsicht und Beratung
Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik 521.03 Bauaufsicht und Beratung	

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-789.005	-758.000	-754.500	-754.500	-754.500	-754.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-16.571	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-52.414	-40.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-857.989	-798.000	-812.000	-812.000	-812.000	-812.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.305.446	1.376.703	1.378.850	1.380.100	1.381.350	1.382.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.401	33.750	34.088	34.425	34.763	35.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.148	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	5.250	9.723	8.176	18.298	28.423	38.550
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	27.619	32.754	29.450	29.450	29.450	29.450
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.440.864	1.495.430	1.492.063	1.503.773	1.515.485	1.527.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	582.875	697.430	680.063	691.773	703.485	715.200
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	582.875	697.430	680.063	691.773	703.485	715.200
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	582.875	697.430	680.063	691.773	703.485	715.200
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.795	-58.640	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.849	286.770	250.045	250.445	250.445	250.445
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	260.053	228.130	250.045	250.445	250.445	250.445
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	842.928	925.560	930.108	942.217	953.930	965.644

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.557	758.000	754.500	754.500	754.500	754.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	37.596	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	907.153	798.000	796.000	796.000	796.000	796.000
FH 11	Personalauszahlungen	-1.295.611	-1.376.703	-1.378.850	-1.380.100	-1.381.350	-1.382.600
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-55.480	-33.750	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.078	-42.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.382	-32.754	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.417.550	-1.485.707	-1.449.800	-1.451.050	-1.452.300	-1.453.550
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-510.397	-687.707	-653.800	-655.050	-656.300	-657.550
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-510.397	-687.707	-653.800	-655.050	-656.300	-657.550

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-510.397	-687.707	-653.800	-655.050	-656.300	-657.550
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.170	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-7.170	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-7.170	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-517.567	-768.707	-734.800	-736.050	-737.300	-738.550

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922600 Bewegliches Vermögen	-2.437	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-315.000 -5.075	-5.075
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.437	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-315.000 -5.075	-5.075
Summe	-2.437	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-315.000 -5.075	-5.075
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.436	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000	-120.000 -26.183	-26.183

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	Herr Flockert, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, WEG

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

Beschreibung	<p>Genehmigung von Bauvorhaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben - Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen - Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, wie Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung - Entscheidung über die Anträge in der Bauantragskonferenz, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz - Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen - Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis) - Endkontrolle der Baumaßnahmen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen <p>Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen - Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen - Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung - Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder - Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide
---------------------	--

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Antragsverfahren	1.509	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
Anz. Eingriffsverfahren	342	300	300	300	300	300

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-769.531	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-8.461	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-52.463	-40.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-830.455	-772.000	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500
EH 11	Personalaufwendungen	902.771	1.376.703	1.377.098	1.378.354	1.379.624	1.380.879
EH 12	Versorgungsaufwendungen	42.312	33.750	34.040	34.377	34.715	35.052
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	41.071	42.000	41.498	41.498	41.498	41.498
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.908	9.559	7.939	18.060	28.186	38.312
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20.227	32.751	29.409	29.409	29.410	29.410
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.010.289	1.494.763	1.489.984	1.501.698	1.513.432	1.525.151
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	179.833	722.763	708.484	720.198	731.932	743.651
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	179.833	722.763	708.484	720.198	731.932	743.651
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	179.833	722.763	708.484	720.198	731.932	743.651
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.928	-58.633	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.681	286.738	249.695	250.095	250.099	250.101
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.752	228.104	249.695	250.095	250.099	250.101
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	362.586	950.868	958.179	970.293	982.031	993.751

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.843	-713.204	-674.505	-675.761	-677.032	-678.287
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-105.843	-713.204	-674.505	-675.761	-677.032	-678.287
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-105.843	-713.204	-674.505	-675.761	-677.032	-678.287
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-105.843	-713.204	-674.505	-675.761	-677.032	-678.287
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.265	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.265	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.265	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-109.108	-794.204	-755.505	-756.761	-758.032	-759.287

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	241	125	125	125	125	125
Anz. Eigenprüfungen	13	35	35	35	35	35
Anz. vergebene Prüfungen	171	200	200	200	200	200
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	147	50	50	50	50	50
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	153	50	50	50	50	50
Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte	1.419	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-19.474	-26.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-8.110	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	50	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-27.534	-26.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
EH 11	Personalaufwendungen	402.675	0	1.752	1.746	1.726	1.721
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.089	0	48	48	48	48
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.077	500	2	2	2	2
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.342	163	237	238	237	238
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.392	3	41	41	40	40
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	430.575	667	2.079	2.075	2.053	2.049
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	403.041	-25.333	-28.421	-28.425	-28.447	-28.451
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	403.041	-25.333	-28.421	-28.425	-28.447	-28.451
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	403.041	-25.333	-28.421	-28.425	-28.447	-28.451

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.867	-7	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.168	32	350	349	345	344
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.301	26	350	349	345	344
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	480.342	-25.308	-28.071	-28.076	-28.102	-28.107

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.554	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-404.554	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-404.554	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-404.554	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.905	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.905	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.905	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-408.459	25.497	20.705	20.711	20.732	20.737

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-81.050	-86.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-200	-400	-600	-700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.837	-8.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.217	-22.800	-20.874	-20.874	-20.874	-20.874
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-48.966	-37.350	-40.800	-40.800	-10.800	-10.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-151.069	-154.450	-147.574	-147.774	-117.974	-118.074
EH 11	Personalaufwendungen	477.813	483.750	505.956	505.956	505.956	505.956
EH 12	Versorgungsaufwendungen	70.146	41.580	43.995	43.995	43.995	43.995
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.418	25.560	28.710	28.710	28.710	28.710
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	837	1.248	1.036	1.638	2.238	2.858
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.714	20.230	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.490	15.340	15.490	15.490	15.490	15.490
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.180	21.160	11.714	11.714	11.714	11.714
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	614.598	608.867	618.901	619.503	620.103	620.723
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	463.529	454.417	471.327	471.729	502.129	502.649
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	463.529	454.417	471.327	471.729	502.129	502.649
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	463.529	454.417	471.327	471.729	502.129	502.649
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.705	85.840	75.791	75.791	75.791	75.791
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	83.705	85.840	75.791	75.791	75.791	75.791
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	547.234	540.257	547.118	547.520	577.920	578.440

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.050	86.000	81.500	81.500	81.500	81.500
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837	8.250	3.200	3.200	3.200	3.200
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.217	22.800	20.874	20.874	20.874	20.874
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	11.350	10.800	10.800	10.800	10.800
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	112.103	128.400	117.374	117.374	117.374	117.374
FH 11	Personalauszahlungen	-473.633	-483.750	-505.956	-505.956	-505.956	-505.956
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-64.305	-41.580	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.168	-25.560	-28.710	-28.710	-28.710	-28.710
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.969	-20.230	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.490	-15.340	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.278	-21.160	-11.714	-11.714	-11.714	-11.714
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-605.843	-607.620	-573.870	-573.870	-573.870	-573.870
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-493.740	-479.220	-456.496	-456.496	-456.496	-456.496
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-493.740	-479.220	-456.496	-456.496	-456.496	-456.496

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-493.740	-479.220	-456.496	-456.496	-456.496	-456.496
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-205	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-205	-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)	-205	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-493.945	-479.220	-456.496	-456.496	-456.496	-456.496

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1111601	Steuerung Dezernat 5				
Verantw.Org.Einheit	5-01 Büro Dezernat 5					
Verantwortung	Herr van Vliet, Bürgermeister					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
Beschreibung	<p>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</p> <p>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</p>					
Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-50	-200	-400	-600	-700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.794	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.794	-10.150	-11.000	-11.200	-11.400	-11.500
EH 11	Personalaufwendungen	321.972	329.615	339.571	339.571	339.571	339.571
EH 12	Versorgungsaufwendungen	47.639	28.350	30.430	30.430	30.430	30.430
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.133	7.327	7.060	7.060	7.060	7.060
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	244	757	517	1.123	1.746	2.370
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.541	2.333	2.782	2.782	2.782	2.782
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	390.323	378.381	390.359	390.965	391.588	392.212
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	379.529	368.231	379.359	379.765	380.188	380.712
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	379.529	368.231	379.359	379.765	380.188	380.712
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	379.529	368.231	379.359	379.765	380.188	380.712

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.672	43.676	42.139	42.139	42.139	42.139
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.672	43.676	42.139	42.139	42.139	42.139
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	424.201	411.907	421.498	421.904	422.327	422.851

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.166	-367.525	-348.613	-348.613	-348.613	-348.613

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220701 Kriminalprävention

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Herr van Vliet, Bürgermeister

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen
Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.837	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.377	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-350	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.213	-6.350	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
EH 11	Personalaufwendungen	88.773	88.318	93.593	93.593	93.593	93.593
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.792	4.699	6.900	6.900	6.900	6.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	493	391	418	415	392	389
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.920	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	150	0	150	150	150	150
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.171	3.159	4.427	4.427	4.427	4.427
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	100.299	97.566	106.989	106.986	106.963	106.960
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	94.086	91.216	97.789	97.786	97.763	97.760
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	94.086	91.216	97.789	97.786	97.763	97.760
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	94.086	91.216	97.789	97.786	97.763	97.760

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.662	13.335	14.042	14.042	14.042	14.042
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.662	13.335	14.042	14.042	14.042	14.042
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	109.748	104.551	111.830	111.827	111.804	111.801

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.579	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-94.579	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-94.579	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-94.579	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-205	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.784	-90.825	-97.370	-97.370	-97.370	-97.370

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	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, Bürgermeister

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)

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

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

Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen. Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz der Teilhabekonferenz, des Gerontopsychiatrisch-Geriatriischen Verbundes, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression. Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim. Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal, Speyer und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-81.050	-86.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.250	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-14.840	-18.700	-15.874	-15.874	-15.874	-15.874
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-38.172	-27.000	-30.000	-30.000	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-134.062	-137.950	-127.374	-127.374	-97.374	-97.374
EH 11	Personalaufwendungen	67.069	65.818	72.793	72.793	72.793	72.793
EH 12	Versorgungsaufwendungen	22.507	13.230	13.565	13.565	13.565	13.565
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.493	13.534	14.750	14.750	14.750	14.750
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	101	100	100	99
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.230	500	500	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.467	15.668	4.505	4.505	4.505	4.505
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	123.976	132.920	121.553	121.552	121.552	121.551
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-10.086	-5.030	-5.821	-5.822	24.178	24.177
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-10.086	-5.030	-5.821	-5.822	24.178	24.177
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	-10.086	-5.030	-5.821	-5.822	24.178	24.177

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.371	28.829	19.611	19.611	19.611	19.611
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.371	28.829	19.611	19.611	19.611	19.611
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	13.285	23.799	13.790	13.789	43.789	43.788

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.995	-20.870	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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
312.20 Bildung und Teilhabe SGB II
331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
511.13 Sonderprojekte „Soziale Stadt“

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2013	Ansatz 2014
33101	Diakonisches Werk	114.030	115.030
33101	Caritas	47.040	47.040
33101	AWO	58.900	58.900
33101	Johanniter	26.000	27.000
33101	Lebenshilfe	11.000	11.000
33101	SKFM	26.000	27.000
33101	Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben (Diverse)	1.500	1.500
33101	Ambulante Hilfezentren	25.000	25.000
33101	Paritätischer Wohlfahrtsverb.	1.020	1.020
33101	Freiwillige Suchtkrankenhilfe	940	940
33101	Frauenhaus	106.490	106.490
33101	Lu. Werkstätten	4.090	4.090
33101	Dt. Allergie- und Asthmabund	1.220	1.220
33101	Dt. Rheuma-Liga	1.630	1.630
33101	Dt. Vereinig. Morbus Bechterew	540	540
33101	SHG "Schnarch. u. Schlafapnoe"	120	120
33101	Pfälz. Verein f. soziale Rechtspflege	4.090	4.090
33101	Tinnitus-Selbsthilfegruppe	120	120
33101	VdHRN	1.310	1.310
33101	Aidshilfe Arbeitskreis LU	7.360	7.360
33101	AG psychisch Kranker	8.060	8.060
33101	Arbeitsloseninitiativgruppe	410	410
33101	DMSG	2.510	2.510
33101	Frauencafe	1.720	1.720
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V.	19.820	19.820
33101	Seniorenrat	1.220	1.220
33101	Telefonseelsorge	3.480	3.480
33101	Solwodi e.V.	5.000	5.000
33101	Nachbarschaftshilfe Trägerverb.	5.000	5.000
33101	Krebsgesellschaft Rheinl.-Pfalz	4.000	4.000
33101	VHS (ILV – Therapeutische Maßnahmen)	3.500	3.500
33101	Frauencafe (ILV - Miete)	6.000	6.000
33101	Seniorenrat (ILV – Miete)	3.800	3.800
33101	IBF (ILV - Miete)	6.000	6.000
33101	Frauenhaus (ILV - Miete)	21.000	21.000
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V. (ILV - Miete)	7.000	7.000
Summe 511		536.920	539.920

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.001.854	-339.088	-536.925	-384.926	-474.926	-354.926
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.060.604	-16.149.600	-16.302.000	-15.544.000	-15.544.000	-15.544.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-12.440	-8.266	-17.372	-19.852	-21.532
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.712	-11.200	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.276.369	-2.264.570	-2.330.170	-2.330.170	-2.330.170	-2.330.170
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-4.271	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-19.428.811	-18.776.898	-19.177.361	-18.276.468	-18.368.948	-18.250.628
EH 11	Personalaufwendungen	3.175.680	3.054.780	3.183.300	3.093.500	3.093.500	3.027.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	450.596	256.087	299.400	299.400	299.400	299.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.898	2.018.705	2.202.160	2.121.400	2.234.500	2.150.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	7.906	29.247	12.755	17.504	21.115	23.072
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.163	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.471.659	40.671.170	41.074.620	41.077.620	41.080.620	41.083.620
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	48.420	97.450	53.300	40.540	40.540	30.630
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	46.787.321	46.327.439	47.025.535	46.849.964	46.969.675	46.814.422
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	27.358.510	27.550.541	27.848.174	28.573.496	28.600.726	28.563.794
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	27.358.510	27.550.541	27.848.174	28.573.496	28.600.726	28.563.794
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	27.358.510	27.550.541	27.848.174	28.573.496	28.600.726	28.563.794
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.017	266.930	259.520	258.820	258.820	256.970
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	389.017	266.930	259.520	258.820	258.820	256.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.747.528	27.817.471	28.107.694	28.832.315	28.859.546	28.820.764

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	913.553	288.844	482.000	330.000	420.000	300.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.724.487	16.149.600	16.302.000	15.544.000	15.544.000	15.544.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.107	11.200	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.510	2.264.570	2.330.170	2.330.170	2.330.170	2.330.170
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	3.574	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	19.051.231	18.714.214	19.114.170	18.204.170	18.294.170	18.174.170
FH 11	Personalauszahlungen	-3.159.348	-3.054.780	-3.170.300	-3.080.500	-3.080.500	-3.014.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-420.341	-256.087	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.081	-2.018.705	-2.202.160	-2.121.400	-2.234.500	-2.150.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-262.742	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-40.575.688	-40.671.170	-41.074.620	-41.077.620	-41.080.620	-41.083.620
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.932	-97.450	-53.300	-40.540	-40.540	-30.630
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-46.711.131	-46.298.192	-46.700.380	-46.520.060	-46.636.160	-46.478.950
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-27.659.901	-27.583.978	-27.586.210	-28.315.890	-28.341.990	-28.304.780
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-27.659.901	-27.583.978	-27.586.210	-28.315.890	-28.341.990	-28.304.780

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-27.659.901	-27.583.978	-27.586.210	-28.315.890	-28.341.990	-28.304.780
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.929	337.000	826.610	84.000	164.000	4.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	134.929	337.000	826.610	84.000	164.000	4.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.222	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-216.251	-477.500	-1.154.100	-119.000	-214.000	-11.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-219.472	-477.500	-1.154.100	-119.000	-214.000	-11.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-84.543	-140.500	-327.490	-35.000	-50.000	-7.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-27.744.444	-27.724.478	-27.913.700	-28.350.890	-28.391.990	-28.311.780

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245022801 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Westend	5.562	0	0	0	0 0	-162.500 -42.933	-42.933
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	440.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	5.562	0	0	0	0 0	-602.500 -42.933	-42.933
0245022906 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Mundenheim	0	-20.000	-263.290	0	0 0	-439.790 -5.369	-5.369
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	601.810	0	0 0	1.090.810 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-865.100	0	0 0	-1.530.600 -5.369	-5.369
0245046212 Begrünungsmaßnahmen Soz. Stadt West.	0	0	0	0	0 0	-17.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-57.500 0	0
0245050107 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt Ogh.	-27.000	-264.500	-30.000	-20.000	-40.000 0	-507.500 -206.747	-206.747
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	80.000	160.000 0	608.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.000	-264.500	-150.000	-100.000	-200.000 0	-1.115.500 -206.747	-206.747
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	-130.812	0	-24.200	0	0 0	-87.040 -156.083	-156.083
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.723	0	96.800	0	0 0	348.100 13.523	13.523
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-139.535	0	-121.000	0	0 0	-435.140 -169.606	-169.606
0351035206 Hochbau, Soz. Stadt, Mundenheim	89.008	0	0	0	0 0	0 89.008	89.008
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.073	0	0	0	0 0	0 87.073	87.073
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.935	0	0	0	0 0	0 1.935	1.935
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-90.000	0	0	0 0	-102.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0 0	-150.000 0	0
0444013806 Straßenbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0 0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444014001 Straßenbau, Soz. Stadt, Westend	0	0	0	0	0 0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
2351026207 Zuweisung Land, Soz. Stadt, Oggersheim	93.501	0	0	0	0 0	0 215.465	215.465
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.501	0	0	0	0 0	0 215.465	215.465
2351026312 Zuweisung Land, Soz. Stadt, West	0	100.000	0	0	0 0	100.000 280.000	280.000
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 240.342	240.342
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0 0	100.000 39.658	39.658
2351034907 Zuweisungen vom Land, Soz. Stadt, Oggersheim	0	188.000	0	0	0 0	188.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	188.000	0	0	0 0	188.000 0	0
Summe	30.260	-86.500	-317.490	-20.000	-40.000 0	-1.078.330 173.341	173.341
UNTER < 50.000.- € Summe	47.571	-54.000	-10.000	-15.000	-10.000 -7.000	-830.400 474.997	474.997

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussb. je Stamm pers. (ohne Jobc.) im Dez. (in €)	3.831	3.468	3.609	3.612	3.660	3.658

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.520	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-422	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.942	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	690.234	624.351	672.800	672.800	672.800	672.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	128.421	65.817	69.800	69.800	69.800	69.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	743	2.950	1.400	1.400	1.400	1.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.532	23.960	9.978	11.252	12.652	13.107
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	674	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.377	45.197	22.512	21.912	21.912	22.512
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	842.981	762.274	776.490	777.164	778.564	779.619
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	837.039	762.274	776.490	777.164	778.564	779.619
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	837.039	762.274	776.490	777.164	778.564	779.619
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	837.039	762.274	776.490	777.164	778.564	779.619

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.418	146.302	154.711	154.711	154.711	153.153
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.418	146.302	154.711	154.711	154.711	153.153
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	988.456	908.576	931.201	931.875	933.275	932.773

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-806.987	-738.315	-683.712	-683.112	-683.112	-683.712
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-806.987	-738.315	-683.712	-683.112	-683.112	-683.712
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-806.987	-738.315	-683.712	-683.112	-683.112	-683.712
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-806.987	-738.315	-683.712	-683.112	-683.112	-683.712
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.222	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.347	-13.000	-8.000	-14.000	-9.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.568	-13.000	-8.000	-14.000	-9.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.568	-13.000	-8.000	-14.000	-9.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-822.555	-751.315	-691.712	-697.112	-692.112	-689.712

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II
Beschreibung	<p>Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.</p> <p>Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.</p> <p>Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).</p> <p>2005: 29,1 % 2006: 29,1 % 2007: 41,2 % 2008: 38,6 % 2009: 35,4% 2010: 33,0% 2011-2013: 36,4%</p> <p>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.</p> <p>Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.</p>

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.623	8.975	8.975	8.995	8.995	8.995
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft (in €)	2.751	2.935	2.976	2.918	2.918	2.918
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	53	53	55	55	55	55

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.060.604	-14.086.800	-14.196.000	-14.664.000	-14.664.000	-14.664.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.173	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.245.142	-2.235.000	-2.302.350	-2.302.350	-2.302.350	-2.302.350
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18.378.919	-16.321.800	-16.498.350	-16.966.350	-16.966.350	-16.966.350
EH 11	Personalaufwendungen	1.908.645	1.865.677	2.000.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	275.728	150.231	196.800	196.800	196.800	196.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.753.246	1.880.000	1.883.970	1.883.970	1.883.970	1.883.970
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	1	1	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.153.932	38.760.000	39.125.000	39.125.000	39.125.000	39.125.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.099	2.272	4.066	4.066	4.066	4.066
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	42.095.651	42.658.180	43.210.037	43.210.037	43.210.037	43.210.037
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	23.716.732	26.336.380	26.711.687	26.243.687	26.243.687	26.243.687
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	23.716.732	26.336.380	26.711.687	26.243.687	26.243.687	26.243.687
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	23.716.732	26.336.380	26.711.687	26.243.687	26.243.687	26.243.687

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086	1.177	1.128	1.128	1.128	1.117
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086	1.177	1.128	1.128	1.128	1.117
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	23.717.818	26.337.557	26.712.815	26.244.815	26.244.815	26.244.804

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.117.650	-26.336.379	-26.514.886	-26.046.886	-26.046.886	-26.046.886

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

Einmalige Leistungen:

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-22.619	-25.000	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.358	-25.000	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
EH 11	Personalaufwendungen	19.023	20.359	13.500	13.500	13.500	13.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.883	1.690	400	400	400	400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.710	25.000	19.030	19.030	19.030	19.030
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	624.741	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21	39	20	20	20	20
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	664.376	597.088	582.950	582.950	582.950	582.950
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	641.018	572.088	559.700	559.700	559.700	559.700
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	641.018	572.088	559.700	559.700	559.700	559.700
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	641.018	572.088	559.700	559.700	559.700	559.700

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	88	65	65	65	65
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	88	65	65	65	65
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	641.100	572.176	559.765	559.765	559.765	559.765

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-640.398	-572.087	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II
Beschreibung	<p>Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.</p> <p>Kostenerstattungen der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Klassenfahrten - Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - Mittagsverpflegung für Schüler - Mittagsverpflegung für Hort- bzw. Kitakinder - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben <p>Der Bund beteiligt sich mit 6,6% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung richtet sich nach dem Verhältnis der Anzahl der Ludwigshafener Kinder zu der Gesamtzahl der Kinder in Rheinland-Pfalz unter 15 Jahren die Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende haben und der Kinder im Wohngeldbezug.</p> <p>Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.</p>

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.062.800	-2.106.000	-880.000	-880.000	-880.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-2.062.800	-2.106.000	-880.000	-880.000	-880.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	585.760	880.000	910.000	910.000	910.000	910.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	7.600	1.511	1.511	1.511	1.511
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	585.760	887.600	1.085.511	1.085.511	1.085.511	1.085.511
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	585.760	-1.175.200	-1.020.489	205.511	205.511	205.511
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	585.760	-1.175.200	-1.020.489	205.511	205.511	205.511
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	585.760	-1.175.200	-1.020.489	205.511	205.511	205.511

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	242	242	242	241
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	242	242	242	241
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	585.760	-1.175.200	-1.020.246	205.754	205.754	205.752

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.551	1.175.200	1.020.889	-205.111	-205.111	-205.111

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	Frau Steeg, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes LPflegeASG + DVO
Zielgruppe	Gemeinnützige Organisationen
Beschreibung	Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.
Erläuterungen	Die Leistung 3310110 (Zuschuss an GeBeGe) entfällt ab 2012.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.162	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.162	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
EH 11	Personalaufwendungen	16.653	96.232	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.067	15.412	14.700	14.700	14.700	14.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.006	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2	2	1	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.107.227	481.170	489.620	492.620	495.620	498.620
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.009	698	154	154	154	154
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.139.962	593.514	604.475	607.475	610.475	613.475
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.136.800	588.944	599.905	602.905	605.905	608.905
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.136.800	588.944	599.905	602.905	605.905	608.905
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.136.800	588.944	599.905	602.905	605.905	608.905

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.365	52.341	49.911	49.911	49.911	49.885
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.365	52.341	49.911	49.911	49.911	49.885
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.293.165	641.285	649.816	652.816	655.816	658.791

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.117.070	-588.942	-585.204	-588.204	-591.204	-594.204

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

Erläuterungen Die Leistung 511.13.03 „Azubi Hotel“ entfällt ab 01.01.2011.
Die Leistung 511.13.02 „STÄRKEN vor Ort“ entfällt ab 01.03.2012.
Die Leistungen 511.13.04 „Gewaltprävention i.V.m. Umgestaltung Außenbereich Schillerschule“ und 511.13.05 entfallen ab 01.01.2012.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.001.854	-339.088	-536.925	-384.926	-474.926	-354.926
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	-12.440	-8.266	-17.372	-19.852	-21.532
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800	-11.200	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.088	0	0	0	0	0
EH 07	Erhö. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-687	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.017.430	-362.728	-545.191	-402.298	-494.778	-376.458
EH 11	Personalaufwendungen	541.126	448.162	395.200	305.400	305.400	238.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	41.498	22.937	17.300	17.300	17.300	17.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	611.194	110.755	125.760	45.000	158.100	74.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.371	5.284	2.776	6.249	8.460	9.963
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.489	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.914	41.644	25.037	12.877	12.877	2.367
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.458.591	828.783	766.073	586.826	702.137	542.830
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	441.161	466.055	220.882	184.528	207.359	166.372
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	441.161	466.055	220.882	184.528	207.359	166.372
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	441.161	466.055	220.882	184.528	207.359	166.372

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.067	67.022	53.461	52.761	52.761	52.508
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.067	67.022	53.461	52.761	52.761	52.508
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	521.229	533.077	274.343	237.290	260.121	218.880

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.245	-523.455	-263.997	-233.277	-256.377	-215.567
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-412.245	-523.455	-263.997	-233.277	-256.377	-215.567
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-412.245	-523.455	-263.997	-233.277	-256.377	-215.567
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-412.245	-523.455	-263.997	-233.277	-256.377	-215.567
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.929	337.000	826.610	84.000	164.000	4.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.929	337.000	826.610	84.000	164.000	4.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-203.904	-464.500	-1.146.100	-105.000	-205.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.904	-464.500	-1.146.100	-105.000	-205.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.975	-127.500	-319.490	-21.000	-41.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-481.220	-650.955	-583.487	-254.277	-297.377	-216.567

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)
- 311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII*
- 311.10 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
- 311.14 Schuldner und Insolvenzberatung
- 311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung
- 313.01 Leistungen für Asylbewerber
- 313.02 Bildung und Teilhabe nach AsylbLG*
- 321.01 Kriegsopferfürsorge **
- 351.03 Wohngeld
- 351.04 Landesblinden- und -pflegegeld
- 351.05 Sozialfonds Rheinland-Pfalz
- 351.08 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG und WoG
- 352.01 Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKG*
- 352.02 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG und WoG*
- 414.02 Drogenhilfe
- 522.02 Sozialer Wohnungsbau

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

**Erläuterung zu 321.01 Kriegsopferfürsorge:

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

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-3.300.000	-6.600.000	-9.400.000	-9.930.000	-10.430.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.775.666	-593.640	-599.957	-599.957	-599.957	-599.957
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-515.992	-846.575	-814.155	-814.155	-814.155	-814.155
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.211.815	-1.165.900	-1.172.400	-1.172.400	-1.172.400	-1.172.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.554	-32.000	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	-900	-900	-900	-900	-900
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-234.087	-227.393	-227.938	-177.938	-177.938	-177.938
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.791.815	-6.166.408	-9.447.650	-12.197.650	-12.727.650	-13.227.650
EH 11	Personalaufwendungen	2.838.959	2.863.389	3.082.974	3.082.974	3.082.974	3.082.974
EH 12	Versorgungsaufwendungen	214.647	115.616	115.616	115.616	115.616	115.616
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.088	295.778	293.017	292.963	292.963	292.963
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	9.878	14.175	13.249	11.349	10.066	9.506
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.874	685	685	685	685	685
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.131.321	12.954.855	13.720.555	14.240.555	14.760.555	15.280.555
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	334.451	394.066	394.700	394.701	394.701	394.701
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	15.813.220	16.638.564	17.620.796	18.138.843	18.657.560	19.177.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	12.021.404	10.472.156	8.173.146	5.941.193	5.929.910	5.949.350
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-62.042	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000	-40.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-62.042	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000	-40.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	11.959.363	10.412.156	8.118.146	5.891.193	5.884.910	5.909.350

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	11.959.363	10.412.156	8.118.146	5.891.193	5.884.910	5.909.350
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.049	-3.480	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.548	2.227.697	1.736.657	1.672.692	1.672.692	1.662.692
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.207.500	2.224.217	1.736.657	1.672.692	1.672.692	1.662.692
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.166.862	12.636.373	9.854.803	7.563.885	7.557.602	7.572.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.300.000	6.600.000	9.400.000	9.930.000	10.430.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.774.020	593.421	599.519	599.519	599.519	599.519
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	645.723	846.575	814.155	814.155	814.155	814.155
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.758	1.163.000	1.169.500	1.169.500	1.169.500	1.169.500
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.613	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	900	900	900	900	900
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	198.558	224.393	224.938	174.938	174.938	174.938
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.804.695	6.160.289	9.441.312	12.191.312	12.721.312	13.221.312
FH 11	Personalauszahlungen	-2.833.067	-2.863.389	-3.082.974	-3.082.974	-3.082.974	-3.082.974
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-196.061	-115.616	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.051	-295.778	-293.017	-292.963	-292.963	-292.963
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.852	-685	-685	-685	-685	-685
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-12.213.937	-12.954.855	-13.720.555	-14.240.555	-14.760.555	-15.280.555
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-80.835	-93.066	-93.700	-93.701	-93.701	-93.701
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-15.615.803	-16.323.389	-17.190.932	-17.710.878	-18.230.878	-18.750.878
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-11.811.108	-10.163.100	-7.749.620	-5.519.566	-5.509.566	-5.529.566
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.191	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	58.191	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-11.752.917	-10.103.100	-7.694.620	-5.469.566	-5.464.566	-5.489.566
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-11.752.917	-10.103.100	-7.694.620	-5.469.566	-5.464.566	-5.489.566
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.942	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	654.523	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	656.465	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.911	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-595.642	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-602.554	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	53.911	-372.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-11.699.005	-10.475.100	-7.936.620	-5.711.566	-5.706.566	-5.731.566
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	1.110	0	0	0	0 0	-73.500 1.579	1.579
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	31.500 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	-45.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	1.110	0	0	0	0 0	50.000 1.579	1.579
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-199.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	91.000 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen	0	0	0	0	0 0	-340.000 0	0
Summe	1.110	0	0	0	0 0	-272.500 1.579	1.579
UNTER < 50.000.- € Summe	-699	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-4.100 -2.849	-2.849

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Zielgruppe Leistungsberechtigte

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstausrüstung Wohnung
- Erstausrüstung Kleidung
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Darlehen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	122	140	150	160	170	180
Anz. Personen	129	155	165	175	185	195
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	6.017	6.903	6.499	6.187	5.940	5.721

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-67.682	-68.675	-68.675	-68.675	-68.675	-68.675
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.421	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-70.578	-70.175	-70.175	-70.175	-70.175	-70.175
EH 11	Personalaufwendungen	93.784	110.507	115.738	115.738	115.738	115.738
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.588	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	269	651	269	265	177	130
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	552.015	722.000	743.300	763.300	783.300	803.300
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	84.721	138.021	137.866	137.866	137.866	137.866
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	760.376	990.419	1.016.413	1.036.409	1.056.321	1.076.274
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	689.798	920.244	946.238	966.234	986.146	1.006.099
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	689.798	920.244	946.238	966.234	986.146	1.006.099
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	689.798	920.244	946.238	966.234	986.146	1.006.099

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.232	46.175	28.543	23.685	23.685	23.685
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.232	46.175	28.543	23.685	23.685	23.685
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	734.030	966.420	974.781	989.918	1.009.831	1.029.784

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-583.147	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-583.147	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-583.147	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-583.147	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.188	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-576.959	-793.093	-800.229	-820.229	-840.229	-860.229

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110401	Laufende Transferleistungen der Grundsicherung
	3110402	Einmalige Transferleistungen der Grundsicherung
	3110403	Gutachterkosten
	3110470	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)
	3110480	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII § 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB
Zielgruppe	Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen. Laufende Leistungen: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können. Einmalige Leistungen: Erstausrüstung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung Der Aufwand soll wie folgt vom Bund erstattet werden: im Jahr 2012 in Höhe von 45% im Jahr 2013 in Höhe von 75% ab 2014 in Höhe von 100% der jeweiligen Nettoausgaben des Vorjahres.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	1.643	1.650	1.680	1.710	1.740	1.770
Anzahl Personen 31.12.	1.862	1.865	1.905	1.945	1.985	2.025
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	4.942	4.022	2.318	928	895	880

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-3.300.000	-6.600.000	-9.400.000	-9.930.000	-10.430.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.213.963	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-107.601	-110.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.792	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.334.357	-3.410.000	-6.714.500	-9.514.500	-10.044.500	-10.544.500
EH 11	Personalaufwendungen	354.612	423.706	482.291	482.291	482.291	482.291
EH 12	Versorgungsaufwendungen	60.847	20.931	20.931	20.931	20.931	20.931
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400	270	400	393	263	193
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.963.128	9.540.000	10.040.000	10.540.000	11.040.000	11.540.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.761	23.594	23.387	23.387	23.387	23.387
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	9.400.748	10.008.501	10.567.009	11.067.002	11.566.872	12.066.802
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.066.391	6.598.501	3.852.509	1.552.502	1.522.372	1.522.302
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.066.391	6.598.501	3.852.509	1.552.502	1.522.372	1.522.302
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	8.066.391	6.598.501	3.852.509	1.552.502	1.522.372	1.522.302

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.506	37.330	42.382	35.168	35.168	35.168
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.506	37.330	42.382	35.168	35.168	35.168
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.119.898	6.635.830	3.894.890	1.587.670	1.557.540	1.557.471

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.130.929	-6.597.230	-3.830.178	-1.530.178	-1.500.178	-1.500.178

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anträge	32	20	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-70	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-70	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	6.206	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	790	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.216	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	9.243	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	9.173	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	9.173	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.173	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.349	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.610	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	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)

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 7. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Beschreibung 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

Erläuterungen Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2011 dem Bereich 5-13 zugeordnet und wird künftig als Produkt 31111 geführt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leistungsempfänger ges. 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbed. pro Leistungsempf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-360	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-360	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	-7.766	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	235	0	0	0	-37	-41
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-7.531	0	0	0	-37	-41
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-7.891	0	0	0	-37	-41
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-7.891	0	0	0	-37	-41
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-7.891	0	0	0	-37	-41

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-7.691	0	0	0	-37	-41

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.257	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.257	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	3.257	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	3.257	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.257	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Verschuldete oder überschuldete Einwohner/innen
Multiplikatoren

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beratungen mit Vollmacht	169	145	205	205	205	205
Anz. Kurzberatungen	61	60	110	110	110	110
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	521	350	620	620	620	620
Anz. Präventive Maßnahmen	7	4	8	8	8	8
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktresultatshaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-100.184	-84.386	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-100.184	-84.386	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
EH 11	Personalaufwendungen	120.644	101.182	126.082	126.082	126.082	126.082
EH 12	Versorgungsaufwendungen	545	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37	37	37	36	18	18
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	830	1.550	822	822	822	822
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	122.055	102.769	126.941	126.940	126.923	126.922
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	21.871	18.383	26.757	26.756	26.739	26.738
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	21.871	18.383	26.757	26.756	26.739	26.738
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	21.871	18.383	26.757	26.756	26.739	26.738

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.272	15.345	15.041	10.875	10.875	10.875
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.272	15.345	15.041	10.875	10.875	10.875
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	38.143	33.728	41.798	37.631	37.613	37.613

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.438	-18.346	-26.720	-26.721	-26.721	-26.721

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II § 36 SGB XII Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG) Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppe	freiwillig und unfreiwillig Obdachlose von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen
Beschreibung	- Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen - Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum - Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	833	820	800	800	800	800
Anz. durchgeführte Räumungen	215	180	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	526	530	530	530	530	530
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	534	550	550	550	550	550
Einweisungen je 1000 Einwohner	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	9,73	10,60	8,34	8,24	8,24	8,24

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.312	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-799.986	-762.900	-762.900	-762.900	-762.900	-762.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.344	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299	-900	-900	-900	-900	-900
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.618	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-835.961	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300
EH 11	Personalaufwendungen	641.409	614.328	625.343	625.343	625.343	625.343
EH 12	Versorgungsaufwendungen	85.965	52.645	52.645	52.645	52.645	52.645
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	180.691	178.490	178.490	178.490	178.490	178.490
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.903	5.341	4.573	2.618	2.291	2.011
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685	685	685	685	685	685
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.852	31.855	31.855	31.855	31.855	31.855
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	116.564	106.324	106.946	106.946	106.946	106.946
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.054.069	989.668	1.000.537	998.582	998.255	997.975
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	218.108	198.368	209.237	207.282	206.955	206.675
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	218.108	198.368	209.237	207.282	206.955	206.675
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	218.108	198.368	209.237	207.282	206.955	206.675

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.587	-3.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.971	1.218.775	918.507	904.798	904.798	904.798
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.384	1.215.775	918.507	904.798	904.798	904.798
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.439.492	1.414.143	1.127.744	1.112.080	1.111.753	1.111.473

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.196	-97.427	-56.419	-56.419	-56.419	-56.419
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122.196	-97.427	-56.419	-56.419	-56.419	-56.419
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-122.196	-97.427	-56.419	-56.419	-56.419	-56.419
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-122.196	-97.427	-56.419	-56.419	-56.419	-56.419
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	439.608	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.608	290.000	420.000	420.000	420.000	420.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.315	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-595.642	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.957	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.349	-370.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.545	-467.427	-296.419	-296.419	-296.419	-296.419

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesaufnahmegesetz § 28 SGB XII §§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz §§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z. B.: - Ernährung - Unterkunft - Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege - Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.: - Krankenhilfe - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen - Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlinge. Einsatz und Organisation von Asylbewerber/innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeit (1-Euro-Job)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Parteien ges. 31.12.	190	192	192	192	192	192
Anz. Personen 31.12.	351	351	351	351	351	351
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	7.011	6.254	6.582	6.567	6.567	6.566

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-53.751	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-144.900	-572.700	-516.780	-516.780	-516.780	-516.780
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-399.162	-390.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.817	-2.293	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-603.630	-1.020.993	-970.682	-970.682	-970.682	-970.682
EH 11	Personalaufwendungen	220.511	219.610	225.207	225.207	225.207	225.207
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.144	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.600	21.026	24.800	24.800	24.800	24.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.524	4.863	5.254	5.124	5.080	4.776
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.466.330	2.548.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.752	48.025	48.279	48.279	48.279	48.279
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.764.860	2.845.458	3.089.474	3.089.344	3.089.300	3.088.996
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.161.230	1.824.465	2.118.792	2.118.662	2.118.618	2.118.314
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.161.230	1.824.465	2.118.792	2.118.662	2.118.618	2.118.314
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	2.161.230	1.824.465	2.118.792	2.118.662	2.118.618	2.118.314

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.613	370.808	191.652	186.299	186.299	186.299
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.613	370.808	191.652	186.299	186.299	186.299
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.460.843	2.195.274	2.310.444	2.304.961	2.304.917	2.304.613

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.114.343	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.114.343	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.114.343	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.114.343	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.992	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.117.335	-1.779.602	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604	-2.069.604

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anträge	5	5	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	6.367	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	837	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	428	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	117	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	7.752	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	7.752	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	7.752	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	7.752	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.182	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.283	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Personen 31.12.	22	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	-4.094	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-124.945	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-124.945	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	-74	-83
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.878	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	34.883	0	0	0	-74	-83
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-90.062	0	0	0	-74	-83
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-90.062	0	0	0	-74	-83
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-90.062	0	0	0	-74	-83

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-90.062	0	0	0	-74	-83

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.982	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	106.982	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	106.982	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	106.982	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	106.982	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.210	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	2.022	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Durchschn. Anzahl wohngeldbezie. Haush. (in %)	1,45	1,27	1,29	1,29	1,29	1,29

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.288	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.288	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	271.430	258.592	375.183	375.183	375.183	375.183
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.725	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	976	1.001	988	946	288	257
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.263	7.657	7.627	7.627	7.627	7.627
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	277.393	269.099	385.648	385.605	384.948	384.916
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	275.106	266.999	382.648	382.605	381.948	381.916
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	275.106	266.999	382.648	382.605	381.948	381.916
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	275.106	266.999	382.648	382.605	381.948	381.916

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.677	52.844	41.936	34.799	34.799	34.799
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.677	52.844	41.936	34.799	34.799	34.799
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	327.783	319.843	424.584	417.404	416.746	416.715

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.526	-260.998	-374.810	-374.810	-374.810	-374.810

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510401	Landespflegegeld
	3510402	Landesblindengeld
	3510480	Landesblinden- und -pflegegeld

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz
Zielgruppe	Blinde oder erheblich Sehschwache und erheblich Pflegebedürftige
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach und daher in erheblichem Maße pflegebedürftig sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: - Blindengeld - Pflegegeld
Erläuterungen	Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2011 dem Bereich 5-13 zugeordnet und wird künftig unter Produkt 35106 geführt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leist.empf. 31.12. Landespflegegeld	0	0	0	0	0	0
Anz. Leist.empf. 31.12. Landesblindengeld	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-69.359	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-69.359	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	-56	-62
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-56	-62
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-69.359	0	0	0	-56	-62
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-69.359	0	0	0	-56	-62
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-69.359	0	0	0	-56	-62

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-69.359	0	0	0	-56	-62

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.129	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	70.129	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	70.129	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	70.129	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.129	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011
Zielgruppe	Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben
Beschreibung	Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler in Kindertagesstätten und Ganztagschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.
Erläuterungen	Das Produkt führt ab dem Nachtragshaushalt 2012 eine neue Bezeichnung. Die alte Bezeichnung lautet: „Soziale Sonderleistungen“. Erläuterung zur Kennzahl: Die Anzahl der Anträge kann noch nicht beziffert werden.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leist.empfänger ges. 31.12.	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-63.335	-63.335	-63.335	-63.335	-63.335
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-63.335	-63.335	-63.335	-63.335	-63.335
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	63.335	63.335	63.335	63.335	63.335
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	63.335	63.335	63.335	63.335	63.335
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.115	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.115	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	13.115	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	13.115	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.115	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510870 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)

Zielgruppe Kinder und Schüler/innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug

Beschreibung Ab dem Jahr 2012 wurde dieser Kostenträger in die Produkte 352.01 und 352.02 überführt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGg und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	207	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG und WoG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	131	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	131	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	131	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 35108 Bildung und Teilhabe Wohngeld
BKGG und WoG***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	131	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKG**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3520101	Schul- und Klassenfahrten
	3520102	Schulbedarf
	3520103	Schülerbeförderung
	3520104	Lernförderung
	3520105	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3520106	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3520107	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3520170	Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKG

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKG i. V. m. § 28 SGB II
Zielgruppe	Kindergartenkinder und SchülerInnen (unter 25 J.) mit Bezug von Kindergeldzuschlag
Beschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessen (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege) - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr) <p>Der Bund beteiligt sich mit 6,6% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung richtet sich nach dem Verhältnis der Anzahl der Ludwigshafener Kinder zu der Gesamtzahl der Kinder in Rheinland-Pfalz unter 15 Jahren, die Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende haben und der Kinder im Wohngeldbezug.</p>
Erläuterungen	Ab 2012 wird das Produkt 352.01 mit 352.02 „Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG und WoG“ zusammengefasst.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anträge	82	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKGG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	7.333	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.119	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.115	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	642	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	18.228	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	18.228	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	18.228	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	18.228	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.468	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.468	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	20.696	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.882	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.882	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-18.882	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-18.882	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 35201 Bildung und Teilhabe
Kinderzuschlag BKG**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.882	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGg und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGg i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler/innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr). <p>Der Bund beteiligt sich mit 6,6% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung richtet sich nach dem Verhältnis der Anzahl der Ludwigshafener Kinder zu der Gesamtzahl der Kinder in Rheinland-Pfalz unter 15 Jahren, die Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende haben und der Kinder im Wohngeldbezug.</p>
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02 werden unter 352.02 abgebildet. Ab 2012 werden die Produkte 352.01 und 352.02 zusammengefasst.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anträge	696	790	850	850	850	850

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.075	-95.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.075	-95.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
EH 11	Personalaufwendungen	14.364	66.804	68.103	68.103	68.103	68.103
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.171	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	125	128	147	144	97	71
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.360	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.467	4.410	4.417	4.417	4.417	4.417
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	101.486	183.510	194.834	194.831	194.783	194.758
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	100.411	88.310	80.634	80.631	80.583	80.558
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	100.411	88.310	80.634	80.631	80.583	80.558
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	100.411	88.310	80.634	80.631	80.583	80.558

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.740	18.671	15.569	12.919	12.919	12.919
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.740	18.671	15.569	12.919	12.919	12.919
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	118.151	106.982	96.202	93.550	93.502	93.477

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-101.936	-88.182	-78.319	-78.319	-78.319	-78.319

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. betreuter Konsumenten	815	815	815	815	815	815
Anz. Bewohner in Wohngemeinschaft	4	4	0	0	0	0
Anz. ÜbernachtlerInnen Notschlafstelle Sleep in	84	84	84	84	84	84
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	5	5	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-406.455	-389.919	-380.438	-380.438	-380.438	-380.438
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-412	-200	-700	-700	-700	-700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.997	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	36	0	-36	-36	-36	-36
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-414.828	-396.119	-387.474	-387.474	-387.474	-387.474
EH 11	Personalaufwendungen	912.738	890.678	909.955	909.955	909.955	909.955
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.725	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	52.797	32.927	26.392	26.338	26.338	26.338
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	792	1.292	982	1.232	1.479	1.733
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	34.086	37.181	38.053	38.053	38.053	38.053
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.003.137	963.927	977.231	977.427	977.674	977.928
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	588.310	567.808	589.757	589.953	590.200	590.454
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	588.310	567.808	589.757	589.953	590.200	590.454
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	588.310	567.808	589.757	589.953	590.200	590.454

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.231	62.356	56.817	42.400	42.400	32.400
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.231	62.356	56.817	42.400	42.400	32.400
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	649.541	630.164	646.575	632.353	632.600	622.854

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-613.833	-566.735	-587.364	-587.310	-587.310	-587.310
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-613.833	-566.735	-587.364	-587.310	-587.310	-587.310
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-613.833	-566.735	-587.364	-587.310	-587.310	-587.310
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-613.833	-566.735	-587.364	-587.310	-587.310	-587.310
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.942	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.605	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.605	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-614.495	-568.735	-589.364	-589.310	-589.310	-589.310

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. Wohnungsbindungsgesetz §§ 11 und § 14 AFWoG i.V.m. § 1 AGAFWoG
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer und Mieter
Beschreibung	<p>Soziale Wohnraumförderung (Bildung von Wohneigentum, Modernisierung von Wohnraum): Einkommensabhängige Zinsgarantie durch das Land für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau, um die aus der Finanzierung des Bauvorhabens resultierende Belastung auf Dauer tragbar zu gestalten.</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Zinsanpassungen von städtischen Darlehen</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbesccheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>
Erläuterungen	Erläuterung zu den Kennzahlen: Die Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Wohnraumförderung sowie die Bewilligungen werden erstmals im Jahr 2012 aufgeführt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	3.863	3.857	3.856	3.501	3.501	3.494
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	0	75	75	75	75	75
davon Bewilligungen	0	70	70	70	70	70

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-12.255	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-221.926	-220.000	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-234.181	-232.800	-232.800	-182.800	-182.800	-182.800
EH 11	Personalaufwendungen	197.327	177.983	155.072	155.072	155.072	155.072
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.192	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	596	591	598	591	558	524
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.189	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	36.216	27.305	27.304	27.304	27.304	27.304
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	266.520	218.879	195.975	195.968	195.934	195.901
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	32.339	-13.921	-36.825	13.168	13.134	13.101
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-62.042	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000	-40.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-62.042	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000	-40.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-29.703	-73.921	-91.825	-36.832	-31.866	-26.899
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	-29.703	-73.921	-91.825	-36.832	-31.866	-26.899

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-480	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.825	405.393	426.210	421.749	421.749	421.749
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.363	404.913	426.210	421.749	421.749	421.749
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	407.660	330.991	334.385	384.917	389.884	394.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.919	41.512	77.424	27.424	27.424	27.424
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	58.191	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	37.273	101.512	132.424	77.424	72.424	67.424
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	37.273	101.512	132.424	77.424	72.424	67.424
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	37.273	101.512	132.424	77.424	72.424	67.424
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	208.727	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.727	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.727	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	245.999	101.512	132.424	77.424	72.424	67.424

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-714.000	-1.108.669	-1.711.875	-1.929.775	-1.969.275
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-277.984	-16.130	-22.491	-22.359	-21.182	-21.182
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-27.111.016	-27.883.775	-27.579.175	-28.030.675	-28.481.675	-28.481.675
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.186	-291.600	-308.600	-308.600	-308.600	-308.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.293	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-5.200	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-27.849.738	-29.077.705	-29.181.135	-30.235.709	-30.903.432	-30.942.932
EH 11	Personalaufwendungen	3.281.592	3.417.301	3.412.877	3.410.877	3.410.877	3.410.877
EH 12	Versorgungsaufwendungen	480.542	251.685	255.610	255.610	255.610	255.610
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.171	329.255	304.592	304.592	310.067	310.067
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.104	4.072	4.669	3.925	2.701	2.633
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.996	11.130	66.200	66.200	66.200	66.200
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.322.044	53.152.200	54.022.500	54.595.300	55.163.300	55.133.300
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	214.903	205.360	196.566	196.566	201.566	200.587
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	56.621.353	57.371.004	58.263.013	58.833.070	59.410.321	59.379.272
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	28.771.614	28.293.299	29.081.878	28.597.361	28.506.889	28.436.340
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	28.771.614	28.293.299	29.081.878	28.597.361	28.506.889	28.436.340

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	28.771.614	28.293.299	29.081.878	28.597.361	28.506.889	28.436.340
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.183	415.950	326.389	329.189	329.189	329.189
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	403.183	415.950	326.389	329.189	329.189	329.189
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	29.174.798	28.709.249	29.408.266	28.926.549	28.836.077	28.765.529

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	714.000	1.108.669	1.711.875	1.929.775	1.969.275
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	247.668	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.204.514	27.883.775	27.579.175	28.030.675	28.481.675	28.481.675
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.250	291.600	308.600	308.600	308.600	308.600
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.845	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	71.669	200	200	200	200	200
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	26.990.005	29.077.575	29.179.644	30.234.350	30.903.250	30.942.750
FH 11	Personalauszahlungen	-3.254.090	-3.417.301	-3.410.877	-3.408.877	-3.408.877	-3.408.877
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-443.954	-251.685	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.061	-329.255	-304.592	-304.592	-310.067	-310.067
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-89.996	-11.130	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-53.014.245	-53.152.200	-54.022.500	-54.595.300	-55.163.300	-55.133.300
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-188.763	-205.360	-196.566	-196.566	-201.566	-200.587
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-57.216.109	-57.366.931	-58.000.734	-58.571.534	-59.150.009	-59.119.030
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-30.226.103	-28.289.356	-28.821.090	-28.337.184	-28.246.759	-28.176.280
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-30.226.103	-28.289.356	-28.821.090	-28.337.184	-28.246.759	-28.176.280
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-30.226.103	-28.289.356	-28.821.090	-28.337.184	-28.246.759	-28.176.280
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.789	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	180	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	4.969	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.653	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-5.653	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-684	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-30.226.787	-28.289.356	-28.821.090	-28.337.184	-28.246.759	-28.176.280
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 19, 27-30, 31, 34, 36, 37 SGB XII
Zielgruppe	Altenheimbewohner/innen und Bewohner der Langzeithilfe Behinderte Menschen mit persönlichem Budget Behinderte Menschen im betreuten Wohnen
Beschreibung	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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	58	63	63	63	63	63
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	558	570	570	570	570	570
Anz. Leistungsempfänger Kurzzeitpflege 31.12.	37	37	37	37	37	37
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	2.295	2.250	2.291	2.348	2.404	2.404
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-659.880	-551.300	-620.200	-620.200	-620.200	-620.200
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-659.880	-551.300	-620.200	-620.200	-620.200	-620.200
EH 11	Personalaufwendungen	44.117	43.414	47.636	47.636	47.636	47.636
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.269	3.991	4.710	4.710	4.710	4.710
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	25	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20	20	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.098.520	2.001.000	2.101.500	2.139.500	2.177.500	2.177.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.225	2.272	1.255	1.255	1.255	1.255
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.154.151	2.050.721	2.155.101	2.193.101	2.231.101	2.231.101
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.494.270	1.499.421	1.534.901	1.572.901	1.610.901	1.610.901
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.494.270	1.499.421	1.534.901	1.572.901	1.610.901	1.610.901
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.494.270	1.499.421	1.534.901	1.572.901	1.610.901	1.610.901

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374	7.875	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374	7.875	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.498.644	1.507.297	1.534.901	1.572.901	1.610.901	1.610.901

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.553.913	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.553.913	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.553.913	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.553.913	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.553.906	-1.499.402	-1.530.191	-1.568.191	-1.606.191	-1.606.191

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110501	Grundsicherung für betreutes Wohnen
	3110502	Grundsicherung - Eingliederungshilfe
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung - Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110505	Grundsicherung einm. Leistungen
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 41-43 SGB XII
Zielgruppe	Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr Menschen mit dauerhafter Erwerbsminderung
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung Der Aufwand soll wie folgt vom Bund erstattet werden: im Jahr 2012 in Höhe von 45% im Jahr 2013 in Höhe von 75% im Jahr 2014 in Höhe von 100% der jeweiligen Nettoausgaben des Vorvorjahres.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi betreutes Wohnen	20	30	25	25	25	25
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Einglied.hilfe	294	320	300	300	300	300
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Pflege	135	130	135	138	140	140
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Leb.unterh.	11	12	12	12	12	12
Anz. Leist.empfänger 31.12. Persönl. Budget	126	135	135	140	140	140
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	2.457	1.769	1.574	637	345	281
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-714.000	-1.108.669	-1.711.875	-1.929.775	-1.969.275
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-212.048	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.684.941	-1.695.125	-1.722.225	-1.756.725	-1.790.725	-1.790.725
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.896.989	-2.409.125	-2.830.894	-3.468.600	-3.720.500	-3.760.000
EH 11	Personalaufwendungen	132.491	78.097	123.625	123.625	123.625	123.625
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.191	8.984	10.041	10.041	10.041	10.041
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	61	22	22	22	22
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	46	44	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.163.166	3.407.000	3.652.000	3.726.000	3.799.000	3.799.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.047	4.690	901	901	901	901
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.318.941	3.498.876	3.786.589	3.860.589	3.933.589	3.933.589
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.421.952	1.089.751	955.695	391.989	213.089	173.589
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.421.952	1.089.751	955.695	391.989	213.089	173.589
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	1.421.952	1.089.751	955.695	391.989	213.089	173.589

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.091	19.186	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.091	19.186	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.440.044	1.108.936	955.695	391.989	213.089	173.589

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.496.852	-1.089.706	-945.654	-381.948	-203.048	-163.548
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.496.852	-1.089.706	-945.654	-381.948	-203.048	-163.548
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.496.852	-1.089.706	-945.654	-381.948	-203.048	-163.548
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.496.852	-1.089.706	-945.654	-381.948	-203.048	-163.548
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.496.835	-1.089.706	-945.654	-381.948	-203.048	-163.548

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz) §§ 48 SGB XII ff. § 47 SGB XII vorbeugende Gesundheitshilfe (Erholungskuren) §§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Menschen
Beschreibung	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: - Hilfe bei stationärem Krankenhausaufenthalt - Krankenhilfe für Unterhaltshilfeempfänger/innen - Hilfe bei Schwangerschaft und Sterilisation - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten in Resozialisierungseinrichtungen Hilfe zur Selbsthilfe, um nach Möglichkeit den Hilfebedarf zu verringern bzw. zu überwinden - Sonderleistungen (z. B. Krankenhilfe, Leistungen an Krankenversicherung oder private Pflegeversicherung)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fallzahlen, orientiert an PK-Verteilung und Gemeink.	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-476.539	-549.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-476.539	-549.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
EH 11	Personalaufwendungen	56.433	80.155	72.031	72.031	72.031	72.031
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.292	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	48	48	48	48	48
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	24	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.785.089	1.950.100	1.954.000	1.914.000	1.894.000	1.864.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.786	659	278	278	278	278
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.847.601	2.032.863	2.028.234	1.988.234	1.968.234	1.938.234
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.371.062	1.483.863	1.604.234	1.564.234	1.544.234	1.514.234
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.371.062	1.483.863	1.604.234	1.564.234	1.544.234	1.514.234
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.371.062	1.483.863	1.604.234	1.564.234	1.544.234	1.514.234

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.304	12.705	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.304	12.705	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.380.366	1.496.568	1.604.234	1.564.234	1.544.234	1.514.234

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.687.606	-1.483.839	-1.602.357	-1.562.357	-1.542.357	-1.512.357
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.687.606	-1.483.839	-1.602.357	-1.562.357	-1.542.357	-1.512.357
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.687.606	-1.483.839	-1.602.357	-1.562.357	-1.542.357	-1.512.357
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.687.606	-1.483.839	-1.602.357	-1.562.357	-1.542.357	-1.512.357
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.687.606	-1.483.839	-1.602.357	-1.562.357	-1.542.357	-1.512.357

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110913	Einglh. (Persönliches Budget)
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf/sonst. Tätigkeit
	3110918	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-Tätigkeiten
	3110924	Schulische Ausbildung / Hochschulbesuch
	3110925	Betreutes Wohnen nach ÖRV
	3110970	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
	3110980	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII
Zielgruppe	Behinderte Menschen Von einer Behinderung bedrohte Menschen
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.: Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leistungempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	1.458	1.445	1.470	1.475	1.480	1.480
Anz. Beratungen	200	200	200	200	200	200
Anz. eigene Hilfeplanungen	150	150	200	200	200	200
Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)	12.093	12.133	12.408	12.372	12.323	12.322
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	9	9	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-6.720	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.706.400	-20.226.150	-19.994.950	-20.344.950	-20.694.950	-20.694.950
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.766	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.200	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-19.701.555	-20.227.150	-20.000.950	-20.350.950	-20.700.950	-20.700.950
EH 11	Personalaufwendungen	827.014	954.800	953.650	953.650	953.650	953.650
EH 12	Versorgungsaufwendungen	159.498	73.551	74.000	74.000	74.000	74.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	315	300	300	300	300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	344	359	489	40	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.996	11.130	66.200	66.200	66.200	66.200
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.121.144	36.575.400	37.006.300	37.365.300	37.704.300	37.704.300
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.218	35.277	36.510	36.510	36.510	35.530
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	37.216.213	37.650.832	38.137.449	38.496.000	38.834.960	38.833.981
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	17.514.659	17.423.682	18.136.499	18.145.050	18.134.010	18.133.031
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	17.514.659	17.423.682	18.136.499	18.145.050	18.134.010	18.133.031
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	17.514.659	17.423.682	18.136.499	18.145.050	18.134.010	18.133.031

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.483	108.202	103.238	103.693	103.693	103.693
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.483	108.202	103.238	103.693	103.693	103.693
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.632.142	17.531.885	18.239.737	18.248.743	18.237.703	18.236.724

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.383.171	-17.423.323	-18.062.010	-18.071.010	-18.060.010	-18.059.030
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.383.171	-17.423.323	-18.062.010	-18.071.010	-18.060.010	-18.059.030
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-18.383.171	-17.423.323	-18.062.010	-18.071.010	-18.060.010	-18.059.030
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-18.383.171	-17.423.323	-18.062.010	-18.071.010	-18.060.010	-18.059.030
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	126	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.383.044	-17.423.323	-18.062.010	-18.071.010	-18.060.010	-18.059.030

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111101	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 3
	3111105	Hilfe zur Pflege: Kurzzeitpflege
	3111106	Hilfe zur Pflege bei Eingliederungshilfe
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke ambulant
	3111108	Hilfe zur Pflege teilstationär
	3111170	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 61-66 SGB XII 7. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	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 - Barbeiträge zur persönlichen Verfügung - Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen - Bekleidungshilfe

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 0	73	80	50	50	50	50
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 1	231	250	230	230	235	235
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 2	246	200	240	245	250	250
Leist.empf. 31.12. Pflegestufe 3	97	85	90	90	85	85
Durchschn. Aufwand je Leist.empf. in €	6.474	6.366	6.642	6.677	6.704	6.704
Empfänger Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.680.343	-3.814.500	-3.877.000	-3.944.000	-4.011.000	-4.011.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.700	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.684.043	-3.814.700	-3.877.200	-3.944.200	-4.011.200	-4.011.200
EH 11	Personalaufwendungen	413.175	424.840	423.730	423.730	423.730	423.730
EH 12	Versorgungsaufwendungen	38.939	16.552	24.292	24.292	24.292	24.292
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	236	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1	49	1	1	1	1
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.336.893	7.222.000	7.386.200	7.507.500	7.625.000	7.625.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	19.730	3.345	35.500	35.500	35.500	35.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	7.808.738	7.667.022	7.869.723	7.991.023	8.108.523	8.108.523
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.124.696	3.852.322	3.992.523	4.046.823	4.097.323	4.097.323
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.124.696	3.852.322	3.992.523	4.046.823	4.097.323	4.097.323
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	4.124.696	3.852.322	3.992.523	4.046.823	4.097.323	4.097.323

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.118	62.548	58.993	59.253	59.253	59.253
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.118	62.548	58.993	59.253	59.253	59.253
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.188.814	3.914.870	4.051.516	4.106.076	4.156.576	4.156.576

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.417.700	-3.852.273	-3.968.230	-4.022.530	-4.073.030	-4.073.030
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.417.700	-3.852.273	-3.968.230	-4.022.530	-4.073.030	-4.073.030
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.417.700	-3.852.273	-3.968.230	-4.022.530	-4.073.030	-4.073.030
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.417.700	-3.852.273	-3.968.230	-4.022.530	-4.073.030	-4.073.030
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.417.700	-3.852.273	-3.968.230	-4.022.530	-4.073.030	-4.073.030

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111301	Blindenhilfe
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111306	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
	3111370	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII
	3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII
Zielgruppe	Hilfebedürftige
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehgeschwach sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: Blindenhilfe ambulant und stationär Gewährung der erforderlichen Kosten einer Bestattung Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten § 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.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	12	15	15	15	15	15
Anz. Fälle Strafentlassene 31.12.	12	10	10	10	10	10
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	60	60	60	60	60	60
Anz. Fälle Bestattungskosten	126	130	130	130	130	130
Anz. Fälle Hilfen sonst. Lebenslagen	1	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-99.359	-79.600	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-99.359	-79.600	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
EH 11	Personalaufwendungen	89.244	121.057	85.755	85.755	85.755	85.755
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.632	8.532	15.550	15.550	15.550	15.550
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	63	30	30	30	30
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35	26	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	605.481	636.700	642.500	663.000	683.500	683.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	15.975	3.034	428	428	428	428
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	725.366	769.412	744.263	764.763	785.263	785.263
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	626.007	689.812	654.463	674.963	695.463	695.463
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	626.007	689.812	654.463	674.963	695.463	695.463
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	626.007	689.812	654.463	674.963	695.463	695.463

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.291	18.447	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.291	18.447	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	638.298	708.259	654.463	674.963	695.463	695.463

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-566.892	-689.786	-638.913	-659.413	-679.913	-679.913
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-566.892	-689.786	-638.913	-659.413	-679.913	-679.913
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-566.892	-689.786	-638.913	-659.413	-679.913	-679.913
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-566.892	-689.786	-638.913	-659.413	-679.913	-679.913
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-566.880	-689.786	-638.913	-659.413	-679.913	-679.913

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140202	Planung
	3140280	Pflege

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 3 und 9 SGB XI
LPflegeASG und LPflegeASGDVO
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Pflegebedürftige
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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	50	50	50	50	50	50
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	8.457	7.202	8.157	8.158	8.158	8.158

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-153.823	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.375	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-194.198	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
EH 11	Personalaufwendungen	400.110	349.600	402.560	402.560	402.560	402.560
EH 12	Versorgungsaufwendungen	44.544	23.895	23.490	23.490	23.490	23.490
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	159.855	152.062	152.062	152.062	152.062	152.062
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.273	4.515	4.985	4.985	4.985	4.985
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	609.782	530.072	583.097	583.097	583.097	583.097
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	415.584	350.072	393.097	393.097	393.097	393.097
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	415.584	350.072	393.097	393.097	393.097	393.097
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	415.584	350.072	393.097	393.097	393.097	393.097

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.257	10.039	14.748	14.813	14.813	14.813
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.257	10.039	14.748	14.813	14.813	14.813
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	422.841	360.110	407.845	407.910	407.910	407.910

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-395.108	-350.072	-369.607	-369.607	-369.607	-369.607
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-395.108	-350.072	-369.607	-369.607	-369.607	-369.607
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-395.108	-350.072	-369.607	-369.607	-369.607	-369.607
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-395.108	-350.072	-369.607	-369.607	-369.607	-369.607
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-395.108	-350.072	-369.607	-369.607	-369.607	-369.607

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140302	Erholungsmaßnahmen für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 61 SGB IX
§§ 53 ff. SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	235	200	200	200	200	200
Anz. Erholungsmaßn. f. behind. Menschen	35	36	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-23.606	-27.100	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-23.606	-27.100	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	41.499	37.383	36.300	36.300	36.300	36.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.171	6.436	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	21	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22	24	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.644	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.113	2.733	70	70	70	70
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	159.449	176.597	139.370	139.370	139.370	139.370
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	135.843	149.497	139.370	139.370	139.370	139.370
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	135.843	149.497	139.370	139.370	139.370	139.370
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	135.843	149.497	139.370	139.370	139.370	139.370

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative
Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.405	7.253	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.405	7.253	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	139.248	156.750	139.370	139.370	139.370	139.370

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.676	-149.473	-136.370	-136.370	-136.370	-136.370
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.676	-149.473	-136.370	-136.370	-136.370	-136.370
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-139.676	-149.473	-136.370	-136.370	-136.370	-136.370
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-139.676	-149.473	-136.370	-136.370	-136.370	-136.370
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-139.668	-149.473	-136.370	-136.370	-136.370	-136.370

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Senioren/innen
Beschreibung	Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch: - gezielte Unterstützung und Intervention - Beratung und psychosoziale Betreuung - Vermittlung benötigter Hilfe - Veranstaltungen und Aktivitäten

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Wohnvermittlungen	77	70	70	70	80	80
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	210	250	220	225	225	225
Anz. Einzelfallhilfen	172	150	165	165	165	165
Anz. Veranstaltungen	135	140	140	140	140	140

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.394	-221.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-10.000	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-230.394	-231.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EH 11	Personalaufwendungen	360.096	290.950	329.450	327.450	327.450	327.450
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.752	2.155	400	400	400	400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.440	86.062	82.050	82.050	85.700	85.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	651	1.364	1.250	1.256	1.249	1.179
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	76.969	50.845	23.208	23.208	23.208	23.208
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	447.908	431.376	436.358	434.364	438.007	437.937
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	217.514	200.376	206.358	204.364	208.007	207.937
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	217.514	200.376	206.358	204.364	208.007	207.937
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	217.514	200.376	206.358	204.364	208.007	207.937

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.498	15.419	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.498	15.419	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	226.013	215.794	206.358	204.364	208.007	207.937

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.511	-199.012	-202.708	-200.708	-204.358	-204.358
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-172.511	-199.012	-202.708	-200.708	-204.358	-204.358
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-172.511	-199.012	-202.708	-200.708	-204.358	-204.358
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-172.511	-199.012	-202.708	-200.708	-204.358	-204.358
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-344	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-172.855	-199.012	-202.708	-200.708	-204.358	-204.358

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140501	Beratung
	3140502	Bildung
	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140508	Lu-Kompakt
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Lee, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Senioren/innen
Beschreibung	Seniorenarbeit in Form von: - Beratungen - Seniorentreffs - Seniorenfreizeiten - Veranstaltungen, Bildungsangebot Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards Leitstelle „Älter werden“

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beratungen	820	700	800	810	820	820
Anz. Seniorentreffs	12	12	12	12	12	12
Anz. Teilnahme Freizeiten	165	150	150	150	150	150
Anz. Teilnahme Fahrten	0	0	0	0	0	0
Anz. Bildungsangebote	136	120	120	120	120	120
Anz. Veranstaltungen	92	90	90	90	90	90
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	18	23	20	20	20	20

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-59.216	-15.130	-16.491	-16.359	-15.182	-15.182
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.417	-30.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-300	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-108.933	-45.730	-55.091	-54.959	-53.782	-53.782
EH 11	Personalaufwendungen	539.534	670.376	576.368	576.368	576.368	576.368
EH 12	Versorgungsaufwendungen	53.363	34.675	31.590	31.590	31.590	31.590
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	61.876	90.287	70.080	70.080	71.905	71.905
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.984	2.090	2.928	2.627	1.450	1.451
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	64.536	89.043	90.562	90.562	95.562	95.562
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	721.319	886.471	771.527	771.227	776.875	776.876
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	612.386	840.741	716.436	716.268	723.093	723.094
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	612.386	840.741	716.436	716.268	723.093	723.094
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	612.386	840.741	716.436	716.268	723.093	723.094

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.951	132.079	90.416	92.176	92.176	92.176
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.951	132.079	90.416	92.176	92.176	92.176
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	723.337	972.819	806.852	808.444	815.269	815.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-618.747	-838.781	-683.410	-683.410	-690.235	-690.235
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-618.747	-838.781	-683.410	-683.410	-690.235	-690.235
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-618.747	-838.781	-683.410	-683.410	-690.235	-690.235
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-618.747	-838.781	-683.410	-683.410	-690.235	-690.235
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.789	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.798	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.309	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.309	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-619.258	-838.781	-683.410	-683.410	-690.235	-690.235

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen
	3430180	Betreuungswesen

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Kühner, AL / Herr Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 Landesg. z. Ausföhr. des Betreuungsgesetzes (AGBTG)
§§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB
§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
BGB

Zielgruppe Betreute Menschen
Betreuer/innen
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)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	5	5	5	5	5	5
Anz. Beratungen	700	770	770	775	775	775
Anz. Stellungnahmen	893	875	880	880	890	890
Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	5	10	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-1.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-147.059	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-148.119	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
EH 11	Personalaufwendungen	355.266	350.250	344.000	344.000	344.000	344.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	120.156	70.875	66.200	66.200	66.200	66.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	62	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	200	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.453	8.745	2.820	2.820	2.820	2.820
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	481.076	429.932	413.020	413.020	413.020	413.020
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	332.957	267.932	251.020	251.020	251.020	251.020
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	332.957	267.932	251.020	251.020	251.020	251.020
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	332.957	267.932	251.020	251.020	251.020	251.020

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.867	18.289	58.993	59.253	59.253	59.253
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.867	18.289	58.993	59.253	59.253	59.253
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	377.824	286.220	310.013	310.273	310.273	310.273

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.951	-267.932	-184.820	-184.820	-184.820	-184.820
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-287.951	-267.932	-184.820	-184.820	-184.820	-184.820
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-287.951	-267.932	-184.820	-184.820	-184.820	-184.820
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-287.951	-267.932	-184.820	-184.820	-184.820	-184.820
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.951	-267.932	-184.820	-184.820	-184.820	-184.820

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld
	3510680	Landesblinden- und pflegegeld

Verantw.Org.Einheit	5-13 Senioren
Verantwortung	Frau Steitz, AL / Herr Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz
Zielgruppe	Blinde oder erheblich Sehschwache und erheblich Pflegebedürftige
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach oder daher in erheblichem Maße pflegebedürftig sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: - Blindengeld - Pflegegeld Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	31	32	31	31	35	35
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	208	209	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-626.125	-801.000	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-626.125	-801.000	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000
EH 11	Personalaufwendungen	22.613	16.380	17.772	17.772	17.772	17.772
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.736	162	460	460	460	460
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	15	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	72	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.104.883	1.230.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	578	203	50	50	50	50
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.130.809	1.246.831	1.198.282	1.198.282	1.198.282	1.198.282
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	504.684	445.831	497.282	497.282	497.282	497.282
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	504.684	445.831	497.282	497.282	497.282	497.282
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	504.684	445.831	497.282	497.282	497.282	497.282

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543	3.909	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543	3.909	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	507.227	449.741	497.282	497.282	497.282	497.282

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-506.457	-445.760	-496.822	-496.822	-496.822	-496.822
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-506.457	-445.760	-496.822	-496.822	-496.822	-496.822
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-506.457	-445.760	-496.822	-496.822	-496.822	-496.822
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-506.457	-445.760	-496.822	-496.822	-496.822	-496.822
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-506.457	-445.760	-496.822	-496.822	-496.822	-496.822

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
271.05 Volkshochschule
312.03 Eingliederungsleistungen
314.01 Förderungen von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-810.389	-685.273	-793.133	-792.310	-791.153	-791.154
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.894.661	-1.269.510	-1.331.580	-1.331.580	-1.331.580	-1.331.580
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.709	-353.000	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.035	-100.250	-137.544	-137.544	-137.544	-137.544
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885	0	-26.640	-26.640	-26.640	-26.640
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-2.013	-1.700	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.167.921	-2.409.733	-2.618.071	-2.617.248	-2.616.091	-2.616.092
EH 11	Personalaufwendungen	2.419.604	1.916.280	2.057.655	2.057.655	2.057.655	2.057.655
EH 12	Versorgungsaufwendungen	69.295	47.330	28.633	28.633	28.633	28.633
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.785	776.310	783.334	783.334	783.334	783.334
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	12.632	14.237	17.682	22.484	23.111	25.065
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.332	29.000	21.755	21.755	21.755	21.755
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	762.755	501.935	460.280	460.280	460.280	460.280
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	119.033	126.990	115.066	115.066	115.066	115.066
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.069.435	3.412.082	3.484.404	3.489.206	3.489.833	3.491.788
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	901.514	1.002.349	866.334	871.958	873.742	875.696
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	901.514	1.002.349	866.334	871.958	873.742	875.696

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	901.514	1.002.349	866.334	871.958	873.742	875.696
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.737	-150.135	-125.160	-125.160	-125.160	-125.160
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.869	598.490	529.328	537.928	537.928	540.751
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	348.131	448.355	404.168	412.768	412.768	415.591
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.249.646	1.450.704	1.270.502	1.284.727	1.286.511	1.291.288

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	880.102	681.670	787.550	787.550	787.550	787.550
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.045.422	1.269.510	1.331.580	1.331.580	1.331.580	1.331.580
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.479	353.000	326.300	326.300	326.300	326.300
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.469	100.250	137.544	137.544	137.544	137.544
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.115	0	26.640	26.640	26.640	26.640
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	567	1.700	2.874	2.874	2.874	2.874
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.349.153	2.406.130	2.612.488	2.612.488	2.612.488	2.612.488
FH 11	Personalauszahlungen	-2.376.872	-1.916.280	-2.057.655	-2.057.655	-2.057.655	-2.057.655
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-63.428	-47.330	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.125	-776.310	-783.334	-783.334	-783.334	-783.334
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.791	-29.000	-21.755	-21.755	-21.755	-21.755
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-755.165	-501.935	-460.280	-460.280	-460.280	-460.280
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-117.569	-126.990	-114.066	-114.066	-114.066	-114.066
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.057.950	-3.397.845	-3.437.089	-3.437.089	-3.437.089	-3.437.089
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-708.797	-991.715	-824.602	-824.602	-824.602	-824.602
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-708.797	-991.715	-824.602	-824.602	-824.602	-824.602
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-708.797	-991.715	-824.602	-824.602	-824.602	-824.602
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.365	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	-287	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	10.079	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.962	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-19.962	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-9.883	-17.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-718.680	-1.008.915	-842.602	-842.602	-842.602	-842.602
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-6.396	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000	-91.400 -26.053	-26.053

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte
	2710580	VHS

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen aus den Bereichen:

- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit, Beruf und EDV
- Grundbildung und Schulabschlüsse

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Kurse	982	820	960	960	960	960
Anz. Unterrichtseinheiten	35.202	32.000	34.800	34.800	34.800	34.800
Anz. Teilnehmer/innen	19.002	14.900	18.800	18.800	18.800	18.800
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	16	22	19	19	19	19
Ergebnis je Einwohner (in €)	3	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-807.196	-670.503	-788.483	-787.660	-786.503	-786.504
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-326.709	-353.000	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.621	-59.250	-97.344	-97.344	-97.344	-97.344
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-734	-1.300	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.232.260	-1.084.053	-1.213.722	-1.212.899	-1.211.742	-1.211.743
EH 11	Personalaufwendungen	806.283	823.278	859.085	859.085	859.085	859.085
EH 12	Versorgungsaufwendungen	23.929	16.730	14.538	14.538	14.538	14.538
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	664.020	634.794	653.378	653.378	653.378	653.378
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.088	11.777	15.733	20.413	20.673	22.348
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	84.243	85.299	79.189	79.189	79.189	79.189
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.589.562	1.571.878	1.621.922	1.626.603	1.626.863	1.628.538
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	357.302	487.825	408.200	413.704	415.121	416.795
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	357.302	487.825	408.200	413.704	415.121	416.795
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	357.302	487.825	408.200	413.704	415.121	416.795

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.816	-64.635	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.762	277.194	312.283	315.207	315.207	317.057
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.946	212.559	252.333	255.257	255.257	257.107
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	548.248	700.384	660.533	668.961	670.378	673.902

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.221	-479.651	-383.173	-383.173	-383.173	-383.173
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-367.221	-479.651	-383.173	-383.173	-383.173	-383.173
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-367.221	-479.651	-383.173	-383.173	-383.173	-383.173
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-367.221	-479.651	-383.173	-383.173	-383.173	-383.173
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.365	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	-287	0	-340	-340	-340	-340
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.079	0	-340	-340	-340	-340
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.612	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.612	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.533	-14.200	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.754	-493.851	-397.513	-397.513	-397.513	-397.513

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)				
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel				
	3120303	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)				
	3120304	Sonstige Maßnahmen				
	3120380	Eingliederungsleistungen				
Verantw.Org.Einheit	5-14 Integration und Weiterbildung					
Verantwortung	Frau Disqué, AL / Frau Kiefer, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 16 Abs. 1 und 3 SGB II Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung besonders benachteiligte Arbeitslose					
Beschreibung	<p>Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung Nutzung von Fördermittel Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.)</p> <p>Angebot von Beschäftigung: Lohnkostenzuschüsse in Betrieben für Ausbildung Gruppenmaßnahmen bei der Stadt und Trägern unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung</p> <p>Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung Planung und Organisation übergreifender Programme Projektentwicklung</p> <p>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</p>					
Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Teilnehmer-Tage AGH und ABM	107.892	113.760	117.900	117.900	117.900	117.900
Ergebnis je Teilnehmertag AGH und ABM (in €)	3,20	3,22	2,41	2,44	2,44	2,45

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.894.661	-1.269.510	-1.331.580	-1.331.580	-1.331.580	-1.331.580
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.214	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.885	0	-26.640	-26.640	-26.640	-26.640
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-300	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.930.989	-1.309.810	-1.398.220	-1.398.220	-1.398.220	-1.398.220
EH 11	Personalaufwendungen	1.381.500	852.129	957.010	957.010	957.010	957.010
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.414	10.998	9.610	9.610	9.610	9.610
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19	127.272	123.059	123.059	123.059	123.059
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.377	2.234	1.780	1.901	2.273	2.548
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.705	0	2.705	2.705	2.705	2.705
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	762.755	501.935	460.280	460.280	460.280	460.280
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.590	21.711	21.098	21.098	21.098	21.098
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.187.360	1.516.278	1.575.540	1.575.661	1.576.033	1.576.308
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	256.371	206.468	177.320	177.441	177.813	178.088
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	256.371	206.468	177.320	177.441	177.813	178.088
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	256.371	206.468	177.320	177.441	177.813	178.088

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.921	-85.500	-65.210	-65.210	-65.210	-65.210
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.766	245.165	171.624	175.494	175.494	176.467
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.844	159.665	106.414	110.284	110.284	111.257
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	345.215	366.133	283.734	287.725	288.097	289.345

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.207	-204.235	-165.481	-165.481	-165.481	-165.481
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-64.207	-204.235	-165.481	-165.481	-165.481	-165.481
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-64.207	-204.235	-165.481	-165.481	-165.481	-165.481
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-64.207	-204.235	-165.481	-165.481	-165.481	-165.481
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-450	-450	-450	-450
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450	-450	-450	-450
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350	-3.000	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.557	-207.235	-168.931	-168.931	-168.931	-168.931

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140101 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Jalonen, AL / Frau 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	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.193	-14.770	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öfent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.000	-200	-200	-200	-200
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.279	-100	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.671	-15.870	-6.129	-6.129	-6.129	-6.129
EH 11	Personalaufwendungen	231.821	240.873	241.560	241.560	241.560	241.560
EH 12	Versorgungsaufwendungen	27.951	19.602	4.485	4.485	4.485	4.485
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.746	14.244	6.897	6.897	6.897	6.897
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	167	227	170	170	165	170
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.628	29.000	19.050	19.050	19.050	19.050
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.200	19.980	14.779	14.779	14.779	14.779
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	292.513	323.926	286.942	286.942	286.937	286.942
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	287.841	308.056	280.813	280.813	280.808	280.813
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	287.841	308.056	280.813	280.813	280.808	280.813
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	287.841	308.056	280.813	280.813	280.808	280.813

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.341	76.131	45.421	47.227	47.227	47.227
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.341	76.131	45.421	47.227	47.227	47.227
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	356.182	384.187	326.234	328.040	328.035	328.040

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.368	-307.829	-275.948	-275.948	-275.948	-275.948
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-277.368	-307.829	-275.948	-275.948	-275.948	-275.948
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-277.368	-307.829	-275.948	-275.948	-275.948	-275.948
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-277.368	-307.829	-275.948	-275.948	-275.948	-275.948
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	-210	-210	-210	-210
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-210	-210	-210	-210
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
.	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-210	-210	-210	-210
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.368	-307.829	-276.158	-276.158	-276.158	-276.158

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
 421.01 Allgemeine Sportpflege
 421.02 Veranstaltungen
 421.03 Zuschüsse an Vereine
 424.01 Stadion/Sportpark
 424.02 Leichtathletik-, Wettkampfhalle
 424.03 Bezirkssportanlagen
 424.04 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)
 424.05 Freibad am Willersinnweiher
 424.06 Strandbäder (Blies, Melm)

Zuschüsse

Die Zuschüsse bei EH16 in Höhe von 821.849,00 € 2013 und 566.849 EUR in 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2013	Ansatz 2014
42103	Zuschüsse an Sportvereine	389.190	389.190
42103	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.860	3.860
42103	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509	25.509
42103	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090	4.090
42103	Zuschuss an Vereine für OAB	22.700	22.700
42103	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine	51.500	51.500
42103	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen	50.000	50.000
42103	Zuschuss an VfR Friesenheim 05 für Sanierung des Kunstrasenspielfeldes	180.000	
	Summe Produkt 42103:	726.849	546.849
42102	Veranstaltungen (Deutsches Turnfest 2013)	75.000	
42406	Strandbäder (Blies, Melm)	20.000	20.000
	EH 16 gesamt:	821.849	566.849

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.773	-11.774	-11.773	-11.773	-11.774	-11.774
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.668	-585.373	-501.217	-501.217	-501.217	-501.217
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-21.161	-5.250	-9.904	-9.904	-9.904	-9.904
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-538.603	-602.397	-522.894	-522.894	-522.895	-522.895
EH 11	Personalaufwendungen	1.848.614	1.867.752	1.863.873	1.863.873	1.863.873	1.863.873
EH 12	Versorgungsaufwendungen	22.133	12.040	12.325	12.325	12.325	12.325
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.779	1.983.136	1.898.223	2.069.761	1.793.847	1.783.847
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.079.369	2.619.203	1.814.318	1.792.301	1.587.247	1.427.173
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.225	641.849	821.849	566.849	566.849	566.849
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	67.392	67.513	69.136	64.136	64.136	64.136
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.299.512	7.191.493	6.479.724	6.369.245	5.888.277	5.718.203
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.760.909	6.589.096	5.956.830	5.846.351	5.365.382	5.195.308
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo	5.760.909	6.589.096	5.956.830	5.846.351	5.365.382	5.195.308

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	aus EH 20 und EH 23)						
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	5.760.909	6.589.096	5.956.830	5.846.351	5.365.382	5.195.308
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-571.422	-304.780	-643.400	-643.400	-643.400	-643.400
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.971	865.771	1.365.685	1.366.485	1.366.485	1.365.512
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	171.549	560.991	722.285	723.085	723.085	722.112
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.932.458	7.150.087	6.679.115	6.569.435	6.088.467	5.917.420

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.193	585.373	501.217	501.217	501.217	501.217
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	28.795	5.250	12.104	12.104	12.104	12.104
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	555.988	590.623	513.321	513.321	513.321	513.321
FH 11	Personalauszahlungen	-1.830.046	-1.867.752	-1.862.727	-1.862.727	-1.862.727	-1.862.727
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-20.324	-12.040	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.516	-1.983.136	-1.898.223	-2.069.761	-1.793.847	-1.783.847
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-535.719	-641.849	-821.849	-566.849	-566.849	-566.849
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-182.859	-67.513	-205.166	-200.166	-200.166	-200.166
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.350.464	-4.572.290	-4.787.965	-4.699.503	-4.423.589	-4.413.589
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.794.476	-3.981.667	-4.274.644	-4.186.182	-3.910.268	-3.900.268
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3.794.476	-3.981.667	-4.274.644	-4.186.182	-3.910.268	-3.900.268
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.794.476	-3.981.667	-4.274.644	-4.186.182	-3.910.268	-3.900.268
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.039	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	4.039	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.062	-26.800	-100.800	-150.800	-26.800	-26.800
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-19.062	-26.800	-100.800	-150.800	-26.800	-26.800
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-15.023	-26.800	-100.800	-150.800	-26.800	-26.800
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.809.499	-4.008.467	-4.375.444	-4.336.982	-3.937.068	-3.927.068
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0356035407 Umgestaltung Tennenplatz, BSA Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	195.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-205.000 0	0
Summe	0	0	0	0	0 0	-10.000 0	0
UNTER < 50.000.- € Summe	-15.523	-26.800	-100.800	-150.800	-26.800 -26.800	-727.820 -388.063	-388.063

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210101 Allgemeine Sportpflege

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine
Einwohner/innen

Beschreibung Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine
Gesundheitsorientierte Bewegungserziehung im Vorschulalter
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B.
Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness,
Diabetessport und Jedermannturnen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Sportkurse	8	25	25	25	25	25
Anz. Teilnehmer Sportkurse	221	475	475	475	475	475

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.268	-55.100	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.200	0	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-49.468	-55.100	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
EH 11	Personalaufwendungen	56.983	137.422	62.269	62.269	62.269	62.269
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.349	1.600	1.714	1.714	1.714	1.714
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.203	10.153	2.513	2.574	2.397	2.461
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.845	3.424	1.727	1.727	1.727	1.727
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	66.380	152.600	68.222	68.283	68.107	68.171
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.912	97.500	21.022	21.083	20.907	20.971
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.912	97.500	21.022	21.083	20.907	20.971
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.912	97.500	21.022	21.083	20.907	20.971

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.940	-17.940	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.568	553.177	485.578	485.615	485.615	485.600
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.628	535.237	485.578	485.615	485.615	485.600
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	482.540	632.737	506.600	506.698	506.522	506.571

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.178	-87.346	-18.497	-18.497	-18.497	-18.497
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.178	-87.346	-18.497	-18.497	-18.497	-18.497
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-10.178	-87.346	-18.497	-18.497	-18.497	-18.497
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-10.178	-87.346	-18.497	-18.497	-18.497	-18.497
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.039	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039	-500	-500	-500	-500	-500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.138	-87.846	-18.997	-18.997	-18.997	-18.997

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210201 Veranstaltungen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt
Vereine

Beschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt
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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhö. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.532	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.532	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	9.946	137.425	7.773	7.773	7.773	7.773
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.078	1.640	1.215	1.215	1.215	1.215
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.456	12.355	2.542	2.542	2.540	2.540
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	75.000	75.000	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.241	27.650	27.032	22.032	22.032	22.032
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	20.721	254.071	113.561	33.561	33.559	33.559
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	19.189	249.071	108.561	28.561	28.559	28.559
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	19.189	249.071	108.561	28.561	28.559	28.559
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	19.189	249.071	108.561	28.561	28.559	28.559

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.260	18.022	527.722	527.769	527.769	527.750
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.260	18.022	527.722	527.769	527.769	527.750
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	29.449	267.092	636.283	556.330	556.328	556.310

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.773	-236.715	-106.004	-26.004	-26.004	-26.004
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.773	-236.715	-106.004	-26.004	-26.004	-26.004
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-28.773	-236.715	-106.004	-26.004	-26.004	-26.004
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-28.773	-236.715	-106.004	-26.004	-26.004	-26.004
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.773	-236.715	-106.004	-26.004	-26.004	-26.004

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210301 Zuschüsse an Vereine

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	26.895	26.990	26.990	26.990	26.990	26.990
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	12.413	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
Instandhalt.-Zuschuss € je geförd. Mitglied	10	11	11	11	11	11
Jugend-Zuschuss € je geförd. Mitglied	7	7	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.600	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.600	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	1.024	68.711	588	588	588	588
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1	0	1	1	1	1
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.871	16.692	14.611	14.202	14.201	14.201
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518.978	546.849	726.849	546.849	546.849	546.849
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.198	11.166	11.210	11.210	11.210	11.210
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	546.072	643.418	753.260	572.851	572.850	572.850
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	542.472	643.418	753.260	572.851	572.850	572.850
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	542.472	643.418	753.260	572.851	572.850	572.850
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	542.472	643.418	753.260	572.851	572.850	572.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052	3.604	105.544	105.554	105.554	105.550
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052	3.604	105.544	105.554	105.554	105.550
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	544.524	647.022	858.805	678.405	678.404	678.400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-537.719	-626.726	-738.646	-558.646	-558.646	-558.646
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-537.719	-626.726	-738.646	-558.646	-558.646	-558.646
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-537.719	-626.726	-738.646	-558.646	-558.646	-558.646
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-537.719	-626.726	-738.646	-558.646	-558.646	-558.646
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-537.719	-626.726	-738.646	-558.646	-558.646	-558.646

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240101 Stadion / Sportpark

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.767	-33.504	-15.782	-15.782	-15.782	-15.782
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.092	0	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-20.859	-33.504	-16.282	-16.282	-16.282	-16.282
EH 11	Personalaufwendungen	118.666	89.453	115.922	113.192	110.518	112.722
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.445	3.520	4.236	3.831	3.434	3.761
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	392.847	297.791	336.296	337.986	339.126	339.126
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	301.441	300.678	301.182	297.640	106.644	107.194
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.745	2.800	2.716	2.693	2.671	2.689
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	822.143	694.242	760.352	755.341	562.393	565.492
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	801.284	660.738	744.070	739.059	546.111	549.210
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	801.284	660.738	744.070	739.059	546.111	549.210
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	801.284	660.738	744.070	739.059	546.111	549.210

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.690	-76.690	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.253	42.688	31.153	30.989	30.617	30.863
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.437	-34.002	-23.847	-24.011	-24.383	-24.137
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	752.847	626.736	720.222	715.049	521.728	525.073

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.701	-360.060	-438.598	-437.536	-435.982	-438.203
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-416.701	-360.060	-438.598	-437.536	-435.982	-438.203
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-416.701	-360.060	-438.598	-437.536	-435.982	-438.203
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-416.701	-360.060	-438.598	-437.536	-435.982	-438.203
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.801	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.801	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.801	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-423.502	-363.060	-441.598	-440.536	-438.982	-441.203

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240201 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber 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 Olympia-stützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland

Verpachtung von Gewerberäumen

Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene
Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 750
Benutzer Vereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000
Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.578	-10.578
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.007	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.325	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-41.909	-27.437	-27.437	-27.437	-27.438	-27.438
EH 11	Personalaufwendungen	103.300	81.377	100.541	99.258	101.826	103.235
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.866	3.052	2.021	1.831	2.212	2.421
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	65.263	61.139	53.403	53.403	53.403	53.403
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	486.751	484.798	225.032	224.924	225.134	225.250
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	460	408	482	471	493	504
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	661.639	630.774	381.479	379.886	383.068	384.814
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	619.730	603.337	354.042	352.449	355.630	357.376
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	619.730	603.337	354.042	352.449	355.630	357.376
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	619.730	603.337	354.042	352.449	355.630	357.376

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.698	8.434	6.288	6.118	6.475	6.617
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.698	8.434	-21.212	-21.382	-21.025	-20.883
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	630.429	611.771	332.830	331.067	334.606	336.493

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.940	-129.116	-137.521	-136.227	-138.816	-140.236
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-155.940	-129.116	-137.521	-136.227	-138.816	-140.236
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-155.940	-129.116	-137.521	-136.227	-138.816	-140.236
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-155.940	-129.116	-137.521	-136.227	-138.816	-140.236
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.940	-129.116	-137.521	-136.227	-138.816	-140.236

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240301 Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.196	-1.197	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.582	-20.723	-17.534	-17.534	-17.534	-17.534
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.709	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-19.487	-21.920	-21.230	-21.230	-21.230	-21.230
EH 11	Personalaufwendungen	160.352	153.586	168.682	172.695	172.800	169.187
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.823	5.467	6.067	6.663	6.679	6.142
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	374.628	502.491	487.870	701.228	491.824	481.824
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	432.812	431.097	433.803	435.034	435.652	276.022
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.459	1.844	1.797	1.830	1.831	1.801
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	978.073	1.094.486	1.098.218	1.317.451	1.108.786	934.976
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	958.586	1.072.566	1.076.988	1.296.221	1.087.556	913.746
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	958.586	1.072.566	1.076.988	1.296.221	1.087.556	913.746
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	958.586	1.072.566	1.076.988	1.296.221	1.087.556	913.746

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.440	-87.440	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.813	51.713	37.283	38.267	38.281	37.687
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.627	-35.727	-100.217	-99.233	-99.219	-99.813
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	906.959	1.036.839	976.772	1.196.987	988.338	813.933

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-544.680	-642.665	-638.237	-855.640	-646.342	-632.700
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-544.680	-642.665	-638.237	-855.640	-646.342	-632.700
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-544.680	-642.665	-638.237	-855.640	-646.342	-632.700
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-544.680	-642.665	-638.237	-855.640	-646.342	-632.700
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.861	-5.100	-25.100	-40.100	-5.100	-5.100
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861	-5.100	-25.100	-40.100	-5.100	-5.100
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861	-5.100	-25.100	-40.100	-5.100	-5.100
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-547.541	-647.765	-663.337	-895.740	-651.442	-637.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240401 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber 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.)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucher öffentl. Badebetrieb	86.233	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Benutzer Schulen	32.486	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Benutzer Vereine	32.929	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Anz. Kurse	97	76	95	95	95	95
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	11	11	10	10	9	9

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.703	-282.426	-278.081	-278.081	-278.081	-278.081
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhö. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.000	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-276.703	-282.526	-279.081	-279.081	-279.081	-279.081
EH 11	Personalaufwendungen	1.032.473	875.441	1.053.269	1.053.618	1.052.358	1.052.304
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	625.407	690.360	608.427	570.387	496.377	496.377
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	499.476	531.916	499.443	508.427	496.134	494.092
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	37.100	15.032	17.750	17.753	17.745	17.745
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.194.456	2.112.750	2.178.890	2.150.185	2.062.614	2.060.518
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.917.752	1.830.224	1.899.809	1.871.104	1.783.533	1.781.437
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.917.752	1.830.224	1.899.809	1.871.104	1.783.533	1.781.437
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.917.752	1.830.224	1.899.809	1.871.104	1.783.533	1.781.437

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-373.938	-106.330	-375.620	-375.620	-375.620	-375.620
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.506	119.700	112.803	112.881	112.737	112.185
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.432	13.370	-262.817	-262.739	-262.883	-263.435
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.653.320	1.843.594	1.636.992	1.608.365	1.520.650	1.518.002

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.515.087	-1.298.307	-1.501.474	-1.463.784	-1.388.510	-1.388.456
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.515.087	-1.298.307	-1.501.474	-1.463.784	-1.388.510	-1.388.456
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.515.087	-1.298.307	-1.501.474	-1.463.784	-1.388.510	-1.388.456
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.515.087	-1.298.307	-1.501.474	-1.463.784	-1.388.510	-1.388.456
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.954	-8.000	-62.000	-97.000	-8.000	-8.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.954	-8.000	-62.000	-97.000	-8.000	-8.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.954	-8.000	-62.000	-97.000	-8.000	-8.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.524.041	-1.306.307	-1.563.474	-1.560.784	-1.396.510	-1.396.456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240501 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber 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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucher öffentl. Badebetrieb	53.361	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Benutzer Schulen	2.767	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzer Vereine	3.436	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	15	15	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.341	-176.610	-125.960	-125.960	-125.960	-125.960
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-704	-150	-704	-704	-704	-704
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-125.045	-176.760	-126.664	-126.664	-126.664	-126.664
EH 11	Personalaufwendungen	361.703	323.710	353.468	353.226	354.517	354.570
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	290.207	428.115	409.298	403.828	410.188	410.188
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	323.233	815.465	319.154	295.727	295.008	295.881
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.338	5.185	6.414	6.412	6.420	6.421
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	981.482	1.572.475	1.088.334	1.059.193	1.066.133	1.067.059
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	856.437	1.395.715	961.670	932.529	939.469	940.395
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	856.437	1.395.715	961.670	932.529	939.469	940.395
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	856.437	1.395.715	961.670	932.529	939.469	940.395

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.414	-16.380	-47.780	-47.780	-47.780	-47.780
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.474	68.128	59.158	59.150	59.297	59.119
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.060	51.748	11.378	11.370	11.517	11.339
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	903.497	1.447.463	973.047	943.899	950.986	951.734

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-573.030	-580.250	-674.303	-668.590	-676.245	-676.299
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-573.030	-580.250	-674.303	-668.590	-676.245	-676.299
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-573.030	-580.250	-674.303	-668.590	-676.245	-676.299
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-573.030	-580.250	-674.303	-668.590	-676.245	-676.299
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-447	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-573.477	-590.450	-684.503	-678.790	-686.445	-686.499

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240601 Strandbäder (Blies, Melm)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Schulklassen
Sportvereine

Beschreibung Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-150	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-150	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	4.167	628	1.362	1.254	1.223	1.224
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.126	16.047	16.039	11.230	9.536	9.532
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6	3	8	8	7	7
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	28.545	36.678	37.409	32.492	30.767	30.763
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	28.545	36.528	37.409	32.492	30.767	30.763
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	28.545	36.528	37.409	32.492	30.767	30.763
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	28.545	36.528	37.409	32.492	30.767	30.763

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347	304	155	143	140	139
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347	304	155	143	140	139
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	28.892	36.833	37.564	32.635	30.906	30.902

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.367	-20.481	-21.366	-21.258	-21.227	-21.228
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.367	-20.481	-21.366	-21.258	-21.227	-21.228
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-12.367	-20.481	-21.366	-21.258	-21.227	-21.228
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-12.367	-20.481	-21.366	-21.258	-21.227	-21.228
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.367	-20.481	-21.366	-21.258	-21.227	-21.228

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG
- 611.02 Allgemeine Zuweisungen
- 611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen
- 612.02 Kredit-Abwicklung
- 612.06 Skontoerträge
- 612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-303.524.740	-310.946.050	-297.136.050	-290.386.050	-284.036.050	-287.876.050
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-15.449.953	-28.056.756	-28.124.558	-28.124.558	-28.124.558	-28.124.558
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-913.837	-10.404.500	-10.404.500	-10.404.500	-10.404.500	-10.504.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-319.888.651	-349.407.306	-335.665.108	-328.915.108	-322.565.108	-326.505.108
EH 11	Personalaufwendungen	-570	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	146.037	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.868.923	59.669.200	50.642.550	48.602.550	46.962.550	46.962.550
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.466.655	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	49.335.008	59.815.237	50.642.550	48.602.550	46.962.550	46.962.550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-270.553.643	-289.592.069	-285.022.558	-280.312.558	-275.602.558	-279.542.558
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.543.019	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.831.915	34.161.500	36.915.916	40.410.560	40.956.500	42.446.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	24.288.895	30.611.500	33.365.916	36.860.560	37.406.500	38.896.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-246.264.748	-258.980.569	-251.656.642	-243.451.998	-238.196.058	-240.646.058
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-246.264.748	-258.980.569	-251.656.642	-243.451.998	-238.196.058	-240.646.058
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.394	-929.256	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.192	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	217.798	-929.256	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-246.046.950	-259.909.825	-252.230.642	-244.025.998	-238.770.058	-241.220.058

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	296.829.320	310.946.050	297.136.050	290.386.050	284.036.050	287.876.050
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.449.187	28.056.756	28.124.558	28.124.558	28.124.558	28.124.558
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	238.057	10.404.500	10.404.500	10.404.500	10.404.500	10.504.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	312.517.776	349.407.306	335.665.108	328.915.108	322.565.108	326.505.108
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-54.761.798	-59.669.200	-50.642.550	-48.602.550	-46.962.550	-46.962.550
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.253	0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-54.773.051	-59.669.200	-50.642.550	-48.602.550	-46.962.550	-46.962.550
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	257.744.725	289.738.106	285.022.558	280.312.558	275.602.558	279.542.558
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.986.321	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.851.338	-34.161.500	-36.915.916	-40.410.560	-40.956.500	-42.446.500
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-28.865.016	-30.611.500	-33.365.916	-36.860.560	-37.406.500	-38.896.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	228.879.709	259.126.606	251.656.642	243.451.998	238.196.058	240.646.058
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	228.879.709	259.126.606	251.656.642	243.451.998	238.196.058	240.646.058
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	(Summe FH 36 bis FH 41)						
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-150.000	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	228.729.709	259.126.606	251.656.642	243.451.998	238.196.058	240.646.058
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.971.830	23.401.300	23.623.666	25.643.533	39.519.923	28.112.033
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-18.687.315	-20.445.130	-20.945.130	-21.145.130	-21.345.130	-20.621.000
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	-6.715.485	2.956.170	2.678.536	4.498.403	18.174.793	7.491.033
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	666.023.000	24.613.470	49.747.492	62.035.918	65.236.719	61.917.093
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-633.718.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	32.305.000	24.613.470	49.747.492	62.035.918	65.236.719	61.917.093
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	255.541	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	255.541	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	25.845.056	27.569.640	52.426.028	66.534.321	83.411.512	69.408.126

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	-67.220	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-350.000 362.133	362.133
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 872.985	872.985
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-67.220	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-350.000 -510.852	-510.852
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-7.102.531	-19.300.000	-19.800.000	-20.000.000	-20.200.000 -20.400.000	-92.458.000 - 328.853.838	- 328.853.838
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.000.000	0	0	0	0 0	0 39.630.135	39.630.135
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-17.102.531	-19.300.000	-19.800.000	-20.000.000	-20.200.000 -20.400.000	-92.458.000 -73.313.972	-73.313.972
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	0	23.401.300	23.623.666	25.643.533	39.519.923 28.112.033	126.244.989 49.564.187	49.564.187
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	23.401.300	23.623.666	25.643.533	39.519.923 28.112.033	126.244.989 49.564.187	49.564.187
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	1.971.830	0	0	0	0 0	3.596.500 1.906.570	1.906.570
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.971.830	0	0	0	0 0	3.596.500 1.906.570	1.906.570
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	-1.517.564	0	0	0	0 0	-1.446.025 -5.051.899	-5.051.899
FH 34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 756.422	756.422
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 222.248	222.248
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.517.564	0	0	0	0 0	-1.446.025 -6.030.569	-6.030.569
3121004200 Finanzierung Wilhelm-Hack-Museum (TWL)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-450.000 -150.000	-150.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	0	0	0	0 0	0 -150.000	-150.000
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-450.000 0	0
3121004300 Rückzahlg. zinslose Kredite, Konjunkturprogramm II	0	-924.130	-924.130	-924.130	-924.130 0	-1.848.260 -703.906	-703.906
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 178.717	178.717
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	-924.130	-924.130	-924.130	-924.130 0	-1.848.260 -882.623	-882.623
3221003700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	219.862.922 2 354.480.000	354.480.000
FH 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	219.862.922 355.180.000	355.180.000
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -700.000	-700.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
Summe	-6.865.485	2.957.170	2.679.536	4.499.403	18.175.793 7.492.033	253.152.12 6 72.316.470	72.316.470
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-5.000 -96.238	-96.238

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110101 Steuern

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Kinck, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG,
Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinde zur Erhebung von Hundesteuer und
Vergnügungssteuer

Zielgruppe Steuerzahler

Beschreibung Verbuchung von Steuern:
- Grundsteuer A: Hebesatz 320%
- Grundsteuer B: Hebesatz 420%
- Gewerbesteuer: Hebesatz ab 01.01.2002 360%, ab 01.01.2012 375%
- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Sonst. Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Jagdsteuer
- Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)
- Verspätungszuschläge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

Familienleistungsausgleiches und der Grundsicherung.

Bei den Steuern wurden folgende Ansätze erfasst:

Steuer	Rechnung 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundsteuer A	-94.011	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Grundsteuer B	-29.217.172	-29.600.000	-29.600.000	-29.600.000	-29.600.000	-29.600.000
Gewerbesteuer	-198.681.245	-203.000.000	-185.000.000	-175.000.000	-165.000.000	-165.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-49.130.587	-51.660.000	-55.240.000	-57.720.000	-60.660.000	-63.790.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.539.696	-18.030.000	-18.490.000	-19.060.000	-19.630.000	-20.200.000
Vergnügungssteuer	-924.103	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Hundsteuer	-692.208	-690.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Jagdsteuer	-2.052	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Zweitwohnungssteuer		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Familienleistungsausgleich	-5.243.666	-5.320.000	-5.460.000	-5.660.000	-5.800.000	-5.940.000
Steuern und ähnliche Abgaben brutto	-303.524.740	-310.946.050	-297.136.050	-290.386.050	-284.036.050	-287.876.050
Gewerbesteuerumlage	37.283.543	37.352.000	34.040.000	32.000.000	30.360.000	30.360.000
Steuern und ähnliche Abgaben netto	-266.241.197	-273.594.050	-263.096.050	-258.386.050	-253.676.050	-257.516.050
Gewerbesteuer netto	-161.397.702	-165.648.000	-150.960.000	-143.000.000	-134.640.000	-134.640.000
In vH. (Lt. Rechnung bzw. Ansatz /Plan)	19,4444	18,4000	18,4000	18,4000	18,4000	18,4000
Hebesatz	360	375	375	375	375	375
Vervielfältiger	69	69	69	69	69	69
Rechnerischer Umlagesatz in vH.	19,1667	18,4000	18,4000	18,4000	18,4000	18,4000

Als Teilmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B** von 390 auf 420 v.H. erhöht sowie die **Vergnügungssteuer** um weitere Steuertatbestände erweitert.

Ebenfalls werden zur Haushaltskonsolidierung und im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds zusätzlich weitere Maßnahmen beschlossen und veranschlagt:

- Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** wurde ab 2012 von 360 auf 375 v.H. erhöht
- Bei der **Vergnügungssteuer** wurde der Steuersatz auf Geräte mit Gewinnmöglichkeit nach Freigabe der landesgesetzlich geregelten Deckelung auf Abrechnung nach den Einspielsummen (12 v.H.) umgestellt.
- Durch die Einführung einer **Zweitwohnungssteuer** werden zusätzliche Erträge erzielt. Es werden zurzeit 140.000 EURO jährlich in den Haushalt eingestellt.

Gesondert dargestellt werden wie in den Vorjahren die Entwicklung

- a. der Gewerbesteuer,
- b. des Anteils an der Einkommensteuer,
- c. des Anteils an der Umsatzsteuer.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

a) Gewerbsteuer

Die **Gewerbsteuer** wurde aufgrund der derzeitigen Kenntnisse für die Jahre 2013/2014 mit 185 Mio. und 175 Mio. EURO veranschlagt.

Jahr	Brutto	Netto nach Abzug der GewSt.- Umlage
2011 Rechnung	198,7 Mio. EURO	161,4 Mio. EURO
2012 Ansatz	203,0 Mio. EURO	165,6 Mio. EURO
2013 Ansatz	185,0 Mio. EURO	151,0 Mio. EURO
2014 Ansatz	175,0 Mio. EURO	143,0 Mio. EURO
2015 Ansatz	165,0 Mio. EURO	134,6 Mio. EURO
2016 Ansatz	165,0 Mio. EURO	134,6 Mio. EURO

Bei der **Gewerbsteuerumlage** wurde von den Umlagesätzen, die nach den derzeitigen Veröffentlichungen bekannt waren, ausgegangen. Weitere Erkenntnisse über die Entwicklung des Vervielfältigers bei der Gewerbsteuerumlage liegen zurzeit noch nicht vor.

Es werden folgende Umlagesätze angewandt:

Jahr	Anteil nach Ausgabenzweck						Anteil Bund / Länder		Anteil Ludwigshafen		Bemerkungen	
	Normalsatz bzw. Steuersenkungs- gesetz		Für Fonds Deutsche Einheit	sonstige-pakt, Steuer- senkungs- gesetz, GewSt- Änderungs- gesetz	Nach dem Standort- sicherungs- gesetz	Nach dem Steuer- senkungs- gesetz 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 Gewerbe- kapital- steuer- Abschaf- fung 100 % Länder	100 % Länder	100 % "alte" Länder	50 % Bund 50 % Länder	50 % Bund 50 % Länder		Bund	Länder	Anteil Ludwigshafen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010	14,5	6	7	43,5	0	0	71	14,5	56,5	360	19,72222	
2011	14,5	6	6	43,5	0	0	70	14,5	55,5	360	19,44444	
2012 ff	14,5	6	5	43,5	0	0	69	14,5	54,5	375	18,40000	HH-Rundschr. 2012

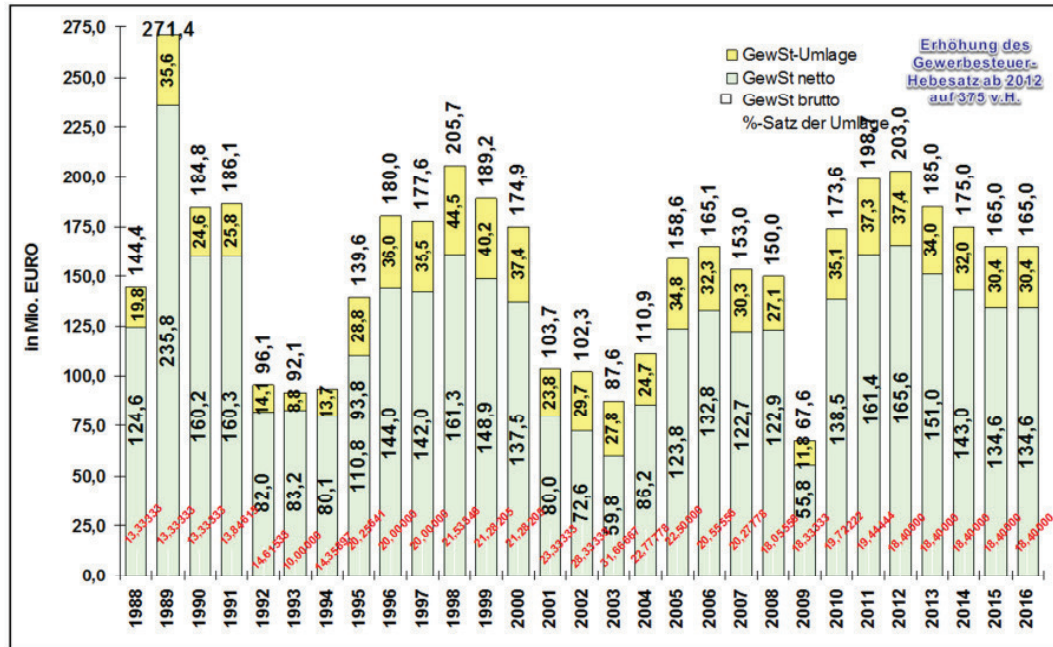
Der Anteil der Stadt Ludwigshafen in Prozent errechnet sich nach folgender Formel:

$$\mathbf{100 : Hebesatz \times \text{Prozentpunkte}}$$

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

Das folgende Schaubild beruht auf den veranschlagten und zur Zeit bekannten Umlage-Beträgen:

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



b) Einkommensteuer

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2012 veranschlagt. Für die Jahre 2013 ff geht man von einer kontinuierlichen aber mäßigen Steigerung der Erträge aus. Risiken durch die Schuldenkrise in Europa bleiben auch hier bestehen.

Der **Anteil** der einzelnen Kommunen an dem landesweiten Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer wird für jeweils drei Jahre neu berechnet.

Für 2012 bis 2014 beträgt dieser Einkommensteueranteil der Stadt Ludwigshafen bei einer Einkommensgrenze für Ledige/ Verheiratete von 35.000/70.000 EURO **3,81521 v.H.** (bis 2011 = 3,84425 v.H.).

Der Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat sich seit 1970 wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Anteil am Landes-aufkommen in %	Veränderung gegenüber Vorjahre in %	Einkommensgrenze in DM	Einkommensgrenze in EURO
1970 und 1971	8,2812515		15.000/32.000	
1972 bis 1974	7,9857457	-3,568	15.000/32.000	
1975 bis 1978	7,0225537	-12,061	15.000/32.000	
1979 bis 1981	7,0465093	0,341	25.000/50.000	
1982 bis 1984	5,8849555	-16,484	25.000/50.000	
1985 bis 1987	5,57096	-5,336	32.000/64.000	
1988 bis 1990	5,33415	-4,251	32.000/64.000	
1991 bis 1993	5,22679	-2,013	32.000/64.000	
1994 bis 1996	5,08651	-2,684	40.000/80.000	
1997 bis 1999	4,62407	-9,091	40.000/80.000	
2000 bis 2002	4,46259	-3,492	50.000/100.000	
2003 bis 2005	4,14247	-7,173		30.000/60.000
2006 bis 2008	3,80486	-8,150		30.000/60.000
2009 bis 2011	3,84425	-7,199		30.000/60.000
2012 bis 2014	3,81521	-0,755		35.000/70.000

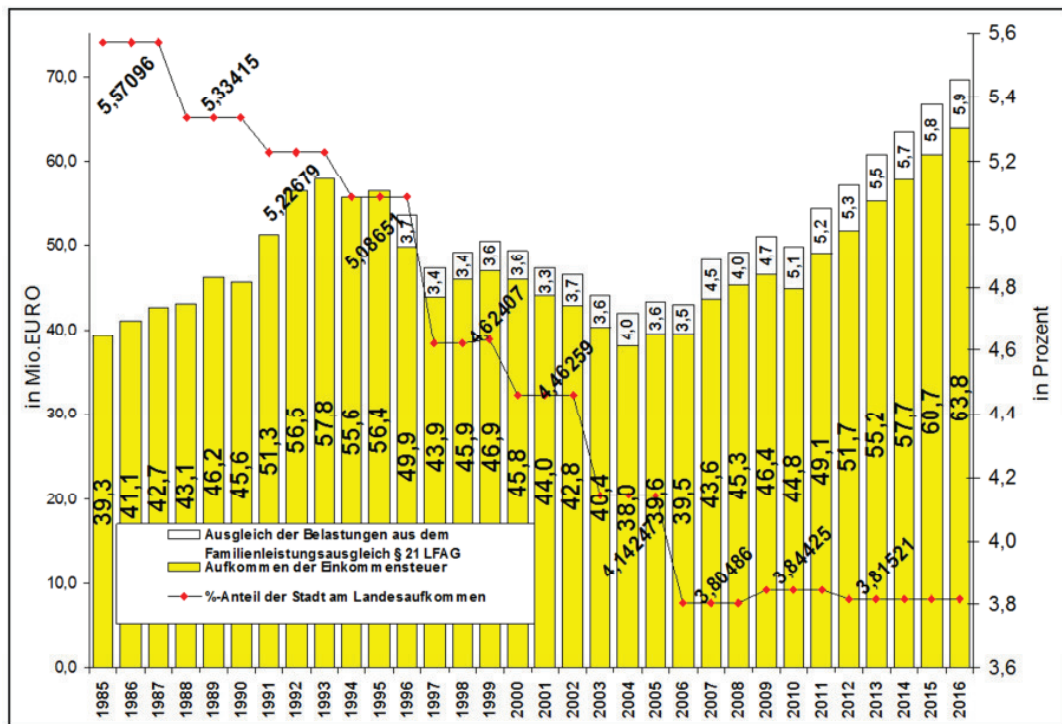
Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

Veranschlagt wurden

2011	Rechnung	49.131 TEUR
2012	Ansatz	51.660 TEUR
2013	Ansatz	55.240 TEUR
2014	Ansatz	57.720 TEUR
2015	Ansatz	60.660 TEUR
2016	Ansatz	63.790 TEUR

Die voraussichtliche Entwicklung der Einkommensteuer bis 2016 beschreibt folgendes Schaubild:

Einkommensteuer



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 auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2012 veranschlagt. Auch hier bleiben Risiken durch die Schuldenkrise in Europa bestehen.

Der Anteil der Stadt Ludwigshafen am Landesaufkommen der Umsatzsteuer hat sich wie folgt entwickelt:

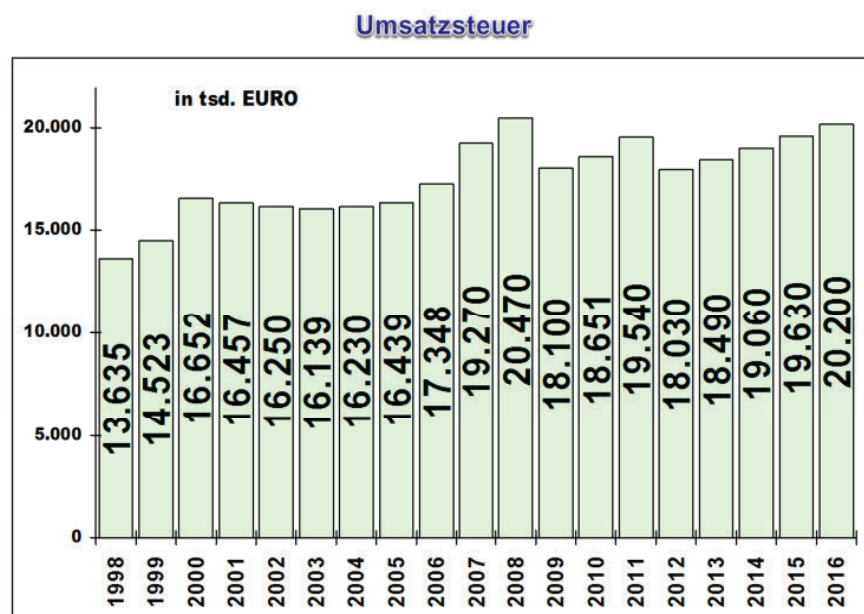
Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

1998 und 1999	12,53343 %
2000 bis 2008	14,17944 %
2009 bis 2011	12,85345 %
2012 bis 2016	11,41427 %

Der Verteilungsschlüssel soll in den Jahren 2015 und 2018 neu berechnet werden (§ 5 c Gemeindefinanzreformgesetz).

Dabei wird die Berechnungsgrundlage „Anteil der Gemeinde an der Gewerbesteuer“ sukzessive immer weniger Gewicht finden und ab 2018 endgültig wegfallen. Es bleibt abzuwarten, ob dies gerade für die Stadt Ludwigshafen nachteilige Auswirkungen hat.

Die voraussichtliche Entwicklung der Umsatzsteuer zeigt folgendes Schaubild:



Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-303.524.740	-310.946.050	-297.136.050	-290.386.050	-284.036.050	-287.876.050
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-791.984	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-304.316.724	-311.450.550	-297.640.550	-290.890.550	-284.540.550	-288.380.550
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.319.333	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.319.333	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-302.997.391	-311.450.550	-297.640.550	-290.890.550	-284.540.550	-288.380.550
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.160.772	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	790.897	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
EH 23	Finanzergebnis	-1.369.876	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-304.367.266	-311.450.550	-297.640.550	-290.890.550	-284.540.550	-288.380.550
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-304.367.266	-311.450.550	-297.640.550	-290.890.550	-284.540.550	-288.380.550

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-304.367.266	-311.450.550	-297.640.550	-290.890.550	-284.540.550	-288.380.550

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.058.534	311.450.550	297.640.550	290.890.550	284.540.550	288.380.550
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	812.654	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	297.871.188	311.450.550	297.640.550	290.890.550	284.540.550	288.380.550
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	297.871.188	311.450.550	297.640.550	290.890.550	284.540.550	288.380.550
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	297.871.188	311.450.550	297.640.550	290.890.550	284.540.550	288.380.550
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	297.871.188	311.450.550	297.640.550	290.890.550	284.540.550	288.380.550

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110201 Allgemeine Zuweisungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage LFAG

Zielgruppe Land RLP
andere Zuweisungsträger

Beschreibung Erträge durch Zuweisungen:

- Schlüsselzuweisung B1
- Straßenzuweisung vom Land
- Kostenerstattung für Lemmittelfreiheit

Aufwand:

- interne Weiterleitung von Zuweisungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-14.872.272	-7.367.500	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-14.872.272	-7.367.500	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-14.872.272	-7.367.500	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-14.872.272	-7.367.500	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-14.872.272	-7.367.500	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.192	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.192	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-14.074.080	-7.367.500	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302	-7.435.302

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.873.363	7.367.500	7.435.302	7.435.302	7.435.302	7.435.302
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	14.873.363	7.367.500	7.435.302	7.435.302	7.435.302	7.435.302
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	14.873.363	7.367.500	7.435.302	7.435.302	7.435.302	7.435.302
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	14.873.363	7.367.500	7.435.302	7.435.302	7.435.302	7.435.302
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	14.873.363	7.367.500	7.435.302	7.435.302	7.435.302	7.435.302

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6110301 Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG

Zielgruppe Bezirksverband Pfalz
Bund/Land RLP

Beschreibung Aufwand durch Umlagen:

- Gewerbesteuerumlage
- Umlage Finanzausgleich
- Umlage Fonds Deutsche Einheit
- Umlage Bezirksverband Pfalz

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.868.923	59.669.200	50.642.550	48.602.550	46.962.550	46.962.550
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	46.868.923	59.669.200	50.642.550	48.602.550	46.962.550	46.962.550
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	46.868.923	59.669.200	50.642.550	48.602.550	46.962.550	46.962.550
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	46.868.923	59.669.200	50.642.550	48.602.550	46.962.550	46.962.550
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	46.868.923	59.669.200	50.642.550	48.602.550	46.962.550	46.962.550
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	46.868.923	59.669.200	50.642.550	48.602.550	46.962.550	46.962.550

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.184.843	-59.669.200	-50.642.550	-48.602.550	-46.962.550	-46.962.550
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-54.184.843	-59.669.200	-50.642.550	-48.602.550	-46.962.550	-46.962.550
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-54.184.843	-59.669.200	-50.642.550	-48.602.550	-46.962.550	-46.962.550
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-54.184.843	-59.669.200	-50.642.550	-48.602.550	-46.962.550	-46.962.550
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-54.184.843	-59.669.200	-50.642.550	-48.602.550	-46.962.550	-46.962.550

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120101 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

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
- Zinssätze

Aufwendungen:
- Verzinsung Gewerbesteuer
- Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand)
- Zinsen für Kredite vom Land
- Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
- Zinsen für Liquiditätskredite
- Zinsen aus Derivaten
- Zinsen für Einlagen Fischereigenossenschaft

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-576.915	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-576.915	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	143	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	143	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-576.772	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-382.247	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.041.018	32.161.500	34.915.916	38.410.560	38.956.500	40.446.500
EH 23	Finanzergebnis	25.658.771	30.611.500	33.365.916	36.860.560	37.406.500	38.896.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis	25.081.998	30.611.500	33.365.916	36.860.560	37.406.500	38.896.500
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	25.081.998	30.611.500	33.365.916	36.860.560	37.406.500	38.896.500
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.394	-929.256	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.394	-929.256	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	24.501.604	29.682.244	32.791.916	36.286.560	36.832.500	38.322.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.677.671	-30.611.500	-33.365.916	-36.860.560	-37.406.500	-38.896.500
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.677.711	-30.611.500	-33.365.916	-36.860.560	-37.406.500	-38.896.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-29.677.711	-30.611.500	-33.365.916	-36.860.560	-37.406.500	-38.896.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-29.677.711	-30.611.500	-33.365.916	-36.860.560	-37.406.500	-38.896.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.677.711	-30.611.500	-33.365.916	-36.860.560	-37.406.500	-38.896.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120201 Kredit-Abwicklung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Bund
Land
Klinikum Ludwigshafen

Beschreibung Abwicklung von Krediten:

- Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen
- Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	146.037	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	146.037	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	146.037	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	146.037	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	0	146.037	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	146.037	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-150.000	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120601 Skontoerträge

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Beschreibung Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-117.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-117.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-117.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-117.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-117.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-117.095	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Die Konzessionsabgabe TWL (EH 09, vorher bei Produkt 62601) wird ab 2012 in Budget 911, Produkt 61207, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, gebucht.

EH 02 ab 2012:
Jahresleistungen Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

EH 18:
Bilanzielle Wertberichtigungen

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-766	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.758	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.900.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.645	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.589.256
EH 11	Personalaufwendungen	-570	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.147.179	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.146.609	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.140.964	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.589.256
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.140.964	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.589.256
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	1.140.964	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.589.256

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.140.964	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.589.256

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.588	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.589.256
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.588	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.589.256
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.588	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.589.256
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.588	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.589.256
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.588	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.589.256

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte der Teilhaushalte:
553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern
571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften
623.01 WBL
626.01 Beteiligungen

Die Konzessionsabgabe TWL (EH 09, Produkt 62601) wird ab 2012 bei Budget 911, Produkt 61207, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, gebucht.

Gemäß Verfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier werden Verlustausgleiche und Anteile am Bilanzgewinn der Beteiligungen ab Haushaltsjahr 2011 nicht mehr auf Position EH 02 und EH 16, sondern als Zinserträge bzw.-aufwendungen unter den Pos. EH 21 und EH 22 erfasst.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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 Rhein gGmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
5	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
6	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
7	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
8	RSE - Rheinufer Süd Entwicklungs GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
9	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	153.388	30
10	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.258	24,73
11	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
12	Energieeffizienzagentur Rhein-Neckar gGmbH	Beschäftigungsförderung	3.750	6,76
13	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
14	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
15	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
16	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
17	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	55,63
18	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
Summe			71.033.091	

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-9.952.955	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.956.125	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.680	276.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.788	1.787	1.787	1.787	1.746	1.746
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.267	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	856.735	878.057	870.057	870.057	870.016	870.016
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-9.099.390	874.887	866.887	866.887	866.846	866.846
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.954.220	-5.876.135	-5.387.990	-4.762.820	-4.268.080	-3.884.250
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.983.717	6.062.500	6.300.500	6.204.500	6.204.500	6.204.500

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-1.970.504	186.365	912.510	1.441.680	1.936.420	2.320.250
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-11.069.893	1.061.252	1.779.397	2.308.567	2.803.266	3.187.096
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-11.069.893	1.061.252	1.779.397	2.308.567	2.803.266	3.187.096
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.617	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-7.617	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-11.077.511	1.061.252	1.779.397	2.308.567	2.803.266	3.187.096

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	9.945.937	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	9.945.937	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.060	-276.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-587.267	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-954.327	-876.270	-868.270	-868.270	-868.270	-868.270
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	8.991.610	-873.100	-865.100	-865.100	-865.100	-865.100
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.253.544	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.233.180	-7.161.100	-6.300.500	-6.204.500	-6.204.500	-6.204.500
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-5.979.636	-5.811.100	-4.950.500	-4.854.500	-4.854.500	-4.854.500
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	3.011.974	-6.684.200	-5.815.600	-5.719.600	-5.719.600	-5.719.600

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	3.011.974	-6.684.200	-5.815.600	-5.719.600	-5.719.600	-5.719.600
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	3.011.974	-6.684.200	-5.815.600	-5.719.600	-5.719.600	-5.719.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Herr Merk, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

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 = 100.000 €

Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	267.680	276.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	267.680	276.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	267.680	276.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	267.680	276.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von
Ehrengräbern, Armenbegräbnisse***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	267.680	276.270	268.270	268.270	268.270	268.270
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.617	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.617	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	260.063	276.270	268.270	268.270	268.270	268.270

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.060	-276.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-367.060	-276.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-367.060	-276.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-367.060	-276.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-367.060	-276.270	-268.270	-268.270	-268.270	-268.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710201	WEG
	5710202	RSE (Personalgestellung)
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	Tochtergesellschaften, WEG, RSE Mitarbeiter der Tochtergesellschaften
Beschreibung	Hier nur Verlustausgleiche. Personalgestellung in Budget 9-13, Produkt 57103.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	245.000*	483.000*	387.000*	387.000*	387.000*
EH 23	Finanzergebnis	0	245.000	483.000	387.000	387.000	387.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	245.000	483.000	387.000	387.000	387.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	245.000	483.000	387.000	387.000	387.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	245.000	483.000	387.000	387.000	387.000

* Verlustausgleich WEG

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-245.000	-483.000	-387.000	-387.000	-387.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-245.000	-483.000	-387.000	-387.000	-387.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	-245.000	-483.000	-387.000	-387.000	-387.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-245.000	-483.000	-387.000	-387.000	-387.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-245.000	-483.000	-387.000	-387.000	-387.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6230101 WBL

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Wirtschaftbetriebe Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

EH 21:

Eigenkapitalveränderung des WBL aufgrund der Spiegelbildmethode.
Keine Auswirkungen im Finanzhaushalt.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.697.888	-4.526.135	-4.037.990	-3.412.820	-2.918.080	-2.534.250
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-6.697.888	-4.526.135	-4.037.990	-3.412.820	-2.918.080	-2.534.250
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-6.697.888	-4.526.135	-4.037.990	-3.412.820	-2.918.080	-2.534.250
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-6.697.888	-4.526.135	-4.037.990	-3.412.820	-2.918.080	-2.534.250

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-6.697.888	-4.526.135	-4.037.990	-3.412.820	-2.918.080	-2.534.250

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6260101	TWL AG
	6260102	Sparkasse Vorderpfalz
	6260103	Lukom GmbH
	6260104	Technologiezentrum
	6260105	Flugplatz Speyer/LU
	6260106	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar
	6260107	Sonstige Beteiligungen
	6260180	Beteiligungen

Verantw.Org.Einheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsverträge, Zweckverbandsvereinbarung
Zielgruppe	Beteiligungsgesellschaften Bürger/innen, Einwohner/innen Wirtschaft
Beschreibung	Erträge: - Sparkasse Vorderpfalz: Anteil am Bilanzgewinn Aufwendungen: - TWL: Verlustausgleich - Lukom GmbH: Verlustausgleich - Technologiezentrum: Verlustausgleich - Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich - ZRN: Verbandsumlage - Sonstiges

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktresultatshaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-9.952.955	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.956.125	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.788	1.787	1.787	1.787	1.746	1.746
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.267	600.000*	600.000*	600.000*	600.000*	600.000*
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	589.055	601.787	601.787	601.787	601.746	601.746
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-9.367.070	598.617	598.617	598.617	598.576	598.576
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.256.332	-1.350.000*	-1.350.000*	-1.350.000*	-1.350.000*	-1.350.000*
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.983.717	5.817.500*	5.817.500*	5.817.500*	5.817.500*	5.817.500*
EH 23	Finanzergebnis	4.727.384	4.467.500	4.467.500	4.467.500	4.467.500	4.467.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-4.639.686	5.066.117	5.066.117	5.066.117	5.066.076	5.066.076
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	-4.639.686	5.066.117	5.066.117	5.066.117	5.066.076	5.066.076

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-4.639.686	5.066.117	5.066.117	5.066.117	5.066.076	5.066.076

* EH 16: Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar KÖR (ZRN)

EH 21: Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse Vorderpfalz

EH 22:

Lukom GmbH	3.900.000 EUR
TWL AG	1.800.000 EUR
Technologiezentrum	100.000 EUR
Flugplatz Speyer/LU	17.500 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.358.670	-596.830	-596.830	-596.830	-596.830	-596.830
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.979.636	-5.566.100	-4.467.500	-4.467.500	-4.467.500	-4.467.500
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.379.034	-6.162.930	-5.064.330	-5.064.330	-5.064.330	-5.064.330
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	3.379.034	-6.162.930	-5.064.330	-5.064.330	-5.064.330	-5.064.330
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	3.379.034	-6.162.930	-5.064.330	-5.064.330	-5.064.330	-5.064.330
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	3.379.034	-6.162.930	-5.064.330	-5.064.330	-5.064.330	-5.064.330

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung
612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
612.04 Altersteilzeit
612.05 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.979	-100.000	-168.000	-148.000	-128.000	-88.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-217.000	-10.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-581.315	-110.000	-473.000	-453.000	-433.000	-393.000
EH 11	Personalaufwendungen	4.428.989	2.539.060	2.366.630	2.376.750	2.384.410	2.389.680
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.638.205	14.093.720	9.089.598	9.831.045	9.969.806	10.113.756
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	47.000	0	0	0	0
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.578	300	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	19.077.024	16.680.180	11.458.428	12.209.995	12.356.416	12.505.636
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	18.495.709	16.570.180	10.985.428	11.756.995	11.923.416	12.112.636
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	18.495.709	16.570.180	10.985.428	11.756.995	11.923.416	12.112.636
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	18.495.709	16.570.180	10.985.428	11.756.995	11.923.416	12.112.636
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	168	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	18.495.877	16.570.180	10.985.428	11.756.995	11.923.416	12.112.636

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.452	100.000	168.000	148.000	128.000	88.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	134.848	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	587.636	100.000	168.000	148.000	128.000	88.000
FH 11	Personalauszahlungen	-538.349	-2.539.060	-2.366.630	-2.376.750	-2.384.410	-2.389.680
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-4.488.203	-780.080	-14.792.660	-14.977.949	-15.164.760	-15.353.110
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-253	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.184	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.035.989	-3.319.540	-17.161.090	-17.356.499	-17.550.970	-17.744.590
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.448.353	-3.219.540	-16.993.090	-17.208.499	-17.422.970	-17.656.590
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-4.448.353	-3.219.540	-16.993.090	-17.208.499	-17.422.970	-17.656.590

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-4.448.353	-3.219.540	-16.993.090	-17.208.499	-17.422.970	-17.656.590
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-4.448.353	-3.219.540	-16.993.090	-17.208.499	-17.422.970	-17.656.590

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	und FH 43)						
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	2.460.906	-470.000	-510.000	-550.000	-590.000 -630.000	-1.860.000 1.179.779	1.179.779
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	2.910.304	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
FH 12 Versorgungsauszahlungen	-449.398	-470.000	-510.000	-550.000	-590.000 -630.000	-1.860.000 -1.730.525	-1.730.525
Summe	2.460.906	-470.000	-510.000	-550.000	-590.000 -630.000	-1.860.000 1.179.779	1.179.779

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestellung WEG
	5710302	Personalgestellung RSE

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Beschreibung Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	383.763	433.260	390.140	397.430	401.720	403.590
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.773	16.200	16.740	16.900	17.080	17.260
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	413.536	449.460	406.880	414.330	418.800	420.850
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	413.536	449.460	406.880	414.330	418.800	420.850
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	413.536	449.460	406.880	414.330	418.800	420.850
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	413.536	449.460	406.880	414.330	418.800	420.850
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	413.536	449.460	406.880	414.330	418.800	420.850

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestaltung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.908	-449.460	-390.140	-397.430	-401.720	-403.590
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-410.908	-449.460	-390.140	-397.430	-401.720	-403.590
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-410.908	-449.460	-390.140	-397.430	-401.720	-403.590
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-410.908	-449.460	-390.140	-397.430	-401.720	-403.590
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-410.908	-449.460	-390.140	-397.430	-401.720	-403.590

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung
	6120302	noch nicht zugeordnete Personalaufwendungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-336	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-262.763	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-10.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-263.099	-10.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
EH 11	Personalaufwendungen	2.260.013	136.000	181.690	181.690	181.690	181.690
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.397.046	13.917.140	8.927.868	9.668.255	9.805.926	9.948.776
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	47.000	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.526	0	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	16.666.838	14.100.140	9.111.558	9.851.945	9.989.616	10.132.466
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.403.739	14.090.140	9.023.558	9.763.945	9.901.616	10.044.466
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.403.739	14.090.140	9.023.558	9.763.945	9.901.616	10.044.466
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.403.739	14.090.140	9.023.558	9.763.945	9.901.616	10.044.466
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.403.908	14.090.140	9.023.558	9.763.945	9.901.616	10.044.466

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.186.977	-739.500	-14.887.950	-15.073.239	-15.260.050	-15.448.400
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.186.977	-739.500	-14.887.950	-15.073.239	-15.260.050	-15.448.400
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.186.977	-739.500	-14.887.950	-15.073.239	-15.260.050	-15.448.400
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.186.977	-739.500	-14.887.950	-15.073.239	-15.260.050	-15.448.400
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.186.977	-739.500	-14.887.950	-15.073.239	-15.260.050	-15.448.400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120401 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung Frau Drescher, AL / Herr Thamerus, AL / Herr Merk, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

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

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-99.335	-100.000	-80.000	-60.000	-40.000	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-217.000	0	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-316.335	-100.000	-385.000	-365.000	-345.000	-305.000
EH 11	Personalaufwendungen	789.922	1.052.100	806.300	805.800	805.800	805.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	51.426	89.100	55.000	55.000	55.000	55.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22	200	200	200	200	200
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	841.370	1.141.400	861.500	861.000	861.000	861.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	525.035	1.041.400	476.500	496.000	516.000	556.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	525.035	1.041.400	476.500	496.000	516.000	556.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	525.035	1.041.400	476.500	496.000	516.000	556.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	525.035	1.041.400	476.500	496.000	516.000	556.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-729.683	-1.041.400	-726.500	-746.000	-766.000	-806.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-729.683	-1.041.400	-726.500	-746.000	-766.000	-806.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-729.683	-1.041.400	-726.500	-746.000	-766.000	-806.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-729.683	-1.041.400	-726.500	-746.000	-766.000	-806.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-729.683	-1.041.400	-726.500	-746.000	-766.000	-806.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 6120501 Mitarbeiter-Agentur

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung Frau Schlosser, AL / Herr Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Zielgruppe Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen

Beschreibung Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.

- Aufwendungen:
 - Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte
 - Gehälter tariflich Beschäftigte
 - Versorgungsbezüge
 - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
 - Beihilfen, Unterstützungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.882	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.882	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	995.291	917.700	988.500	991.830	995.200	998.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	159.960	71.280	89.990	90.890	91.800	92.720
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	30	100	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.155.280	989.180	1.078.490	1.082.720	1.087.000	1.091.320
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.153.398	989.180	1.078.490	1.082.720	1.087.000	1.091.320
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.153.398	989.180	1.078.490	1.082.720	1.087.000	1.091.320
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung	1.153.398	989.180	1.078.490	1.082.720	1.087.000	1.091.320

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.153.398	989.180	1.078.490	1.082.720	1.087.000	1.091.320

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.784	-989.180	-988.500	-991.830	-995.200	-998.600
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.120.784	-989.180	-988.500	-991.830	-995.200	-998.600
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.120.784	-989.180	-988.500	-991.830	-995.200	-998.600
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.120.784	-989.180	-988.500	-991.830	-995.200	-998.600
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.120.784	-989.180	-988.500	-991.830	-995.200	-998.600