



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Haushaltsplan 2012

**der Stadt
Ludwigshafen am Rhein**

Teil 2

**Dezernate 4 und 5, fiktive
Budgets**

Inhaltsverzeichnis

Entwurf Haushaltsplan Stadt Ludwigshafen 2012

TEIL I

Seite

Vorbericht	I - L
Gesamtergebnishaushalt	2
Gesamtfinanzhaushalt	4
Teilhaushalte	7
110 Büro OB	7
111 Organisation	35
112 Personal	65
113 Recht	115
114 Revision	153
115 Controlling	167
116 Stadtentwicklung	183
117 Öffentlichkeitsarbeit	227
118 Personalrat	245
119 Wahlen (neu ab 2011)	257
120 Ernährungsnotfallvorsorge	269
210 Dezernatsbüro	281
211 Finanzen	293
212 Stadtkasse	325
213 Immobilien	347
214 Öffentliche Ordnung	365
215 Straßenverkehr	395
216 Bürgerdienste	423
217 Feuerwehr	451
218 Wahlen (alt bis 2010)	481
310 Dezernatsbüro	493
311 Kultur	511
312 Theater	647
313 Schulen	677
314 Jugendamt	765
315 Kindertagesstätten	833
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	891
317 LuZiE	945

TEIL II

410 Dezernatsbüro	979
411 Baukoordinierung und Stadterneuerung	991
412 Stadtplanung	1015
413 Gebäudemanagement	1053
414 Tiefbau	1113
415 Umwelt	1177
416 Stadtvermessung	1261
417 Bauaufsicht	1285
510 Dezernatsbüro	1303
511 Steuerung	1325
512 Soziales und Wohnen	1369
513 Senioren	1475
514 Integration und Weiterbildung	1545
516 Sport	1593
911 Allgemeine Finanzwirtschaft	1645
912 Beteiligungen	1693
913 Allgemeine Personalwirtschaft	1721

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 111.15 Steuerung Dezernat 4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-122.860	-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	19	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-122.840	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 11	Personalaufwendungen	347.241	358.904	354.104	354.104	354.104	354.104
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.633	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.653	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.744	2.195	2.522	3.132	3.552	2.535
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.513	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	394.783	408.049	399.576	400.186	400.606	399.589
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	271.942	282.549	274.076	274.686	275.106	274.089
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 2012**

Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	271.942	282.549	274.076	274.686	275.106	274.089
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	271.942	282.549	274.076	274.686	275.106	274.089
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.435	65.901	66.010	66.010	66.010	66.010
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	65.435	65.901	66.010	66.010	66.010	66.010
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	337.377	348.450	340.086	340.696	341.116	340.099

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	122.860	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)	122.860	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
FH 11	Personalauszahlungen	-341.927	-358.904	-354.104	-354.104	-354.104	-354.104
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-32.912	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.632	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.988	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-389.460	-405.854	-397.054	-397.054	-397.054	-397.054
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-266.600	-280.354	-271.554	-271.554	-271.554	-271.554
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	-266.600	-280.354	-271.554	-271.554	-271.554	-271.554

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-266.600	-280.354	-271.554	-271.554	-271.554	-271.554
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	-932	0	-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)	-932	0	-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)	-932	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-267.532	-280.354	-276.554	-276.554	-276.554	-276.554

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-932	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -2.917	-2.917

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111501 Steuerung Dezernat 4

Verantw.Org.Einheit 4-01 Büro Dezernat 4

Verantwortung Herr 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 für 11115	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-122.860	-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	19	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-122.840	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 11	Personalaufwendungen	347.241	358.904	354.104	354.104	354.104	354.104
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.633	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.653	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.744	2.195	2.522	3.132	3.552	2.535
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.513	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	394.783	408.049	399.576	400.186	400.606	399.589
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	271.942	282.549	274.076	274.686	275.106	274.089
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	271.942	282.549	274.076	274.686	275.106	274.089
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	271.942	282.549	274.076	274.686	275.106	274.089
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.435	65.901	66.010	66.010	66.010	66.010
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.435	65.901	66.010	66.010	66.010	66.010
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	337.377	348.450	340.086	340.696	341.116	340.099

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.600	-280.354	-271.554	-271.554	-271.554	-271.554
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-266.600	-280.354	-271.554	-271.554	-271.554	-271.554
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-266.600	-280.354	-271.554	-271.554	-271.554	-271.554
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-266.600	-280.354	-271.554	-271.554	-271.554	-271.554
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-932	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-932	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-932	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-267.532	-280.354	-276.554	-276.554	-276.554	-276.554

Teilhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung
--

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-405.713	-876.000	-260.000	-1.170.000	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.809	-490.530	-470.269	-345.937	-250.937	-264.097
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.674	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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	-194.283	-460.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-889.058	-1.831.430	-795.169	-1.580.837	-315.837	-328.997
EH 11	Personalaufwendungen	1.298.823	1.254.700	1.295.300	1.295.300	1.295.300	1.295.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	120.229	138.100	115.230	115.230	115.230	115.230
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.534	200.970	399.000	489.000	9.000	9.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.543	161.725	161.172	456.696	724.873	859.498
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	244.408	952.470	671.000	1.295.000	155.000	155.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	100.964	159.865	38.700	38.700	38.700	38.700
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.921.502	2.867.830	2.680.402	3.689.926	2.338.103	2.472.728
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.032.444	1.036.400	1.885.234	2.109.089	2.022.266	2.143.731
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-20.571	-20.000	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-20.571	-20.000	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.011.873	1.016.400	1.885.234	2.109.089	2.022.266	2.143.731
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	1.011.873	1.016.400	1.885.234	2.109.089	2.022.266	2.143.731
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.101	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.557	381.391	340.260	340.260	340.260	340.260
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	311.456	377.391	336.260	336.260	336.260	336.260
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.323.329	1.393.791	2.221.494	2.445.349	2.358.526	2.479.991

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordination und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.079	876.000	260.000	1.170.000	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.011	453.550	441.000	275.000	155.000	155.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.674	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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	504.951	460.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	935.229	1.794.450	765.900	1.509.900	219.900	219.900
FH 11	Personalauszahlungen	-1.263.354	-1.254.700	-1.295.300	-1.295.300	-1.295.300	-1.295.300
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-124.975	-138.100	-115.230	-115.230	-115.230	-115.230
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.251	-200.970	-399.000	-489.000	-9.000	-9.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-298.593	-952.470	-671.000	-1.295.000	-155.000	-155.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.027	-39.865	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.885.200	-2.586.105	-2.519.230	-3.233.230	-1.613.230	-1.613.230
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-949.972	-791.655	-1.753.330	-1.723.330	-1.393.330	-1.393.330
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.571	20.000	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	20.571	20.000	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-929.401	-771.655	-1.753.330	-1.723.330	-1.393.330	-1.393.330

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-929.401	-771.655	-1.753.330	-1.723.330	-1.393.330	-1.393.330
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.248.000	1.000.000	1.240.000	1.260.000	56.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.950.000	100.000	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	183.461	380.000	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.114	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	111.960	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)	366.535	3.578.000	1.100.000	1.240.000	1.260.000	56.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.323	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.159.328	-3.811.000	-1.764.850	-1.323.000	-478.000	-132.000
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	-41.116	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.204.767	-5.061.000	-3.014.850	-2.573.000	-1.728.000	-132.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-838.232	-1.483.000	-1.914.850	-1.333.000	-468.000	-76.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.767.633	-2.254.655	-3.668.180	-3.056.330	-1.861.330	-1.469.330

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0241060102 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Nord	0	1.500.000	0	0	0	2.615.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.500.000	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	0	0
						-778.000	0
0241061602 Verwendung von Ausgleichsbetr., § 154 BauGB, Nord	0	-1.500.000	0	0	0	-1.815.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
						50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500.000	0	0	0	-1.865.000	0
						0	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	0	0
						160.000	0
0341100303 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Friesenheim	0	248.000	0	0	0	744.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	248.000	0	0	0	0	0
						744.000	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	0	0
						-388.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-334
						-334	
0341101303 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Friesenheim	0	-165.000	-210.000	-60.000	-65.000	-640.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	260.000	0	0
					56.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-165.000	-210.000	-300.000	-325.000	-640.000	0
					-70.000	0	0
0641080006 Veräußerung v. Grundvermög., Stadterneuer. Mundenh	0	500.000	0	0	0	1.070.000	489.000
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	350.313
						350.313	
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	500.000	0	0	0	1.070.000	43.656
						43.656	
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	102.335
						102.335	
0641080206 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	750.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
						750.000	0
0641080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Mundenheim	0	0	0	0	0	410.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
						410.000	0
0641081106 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	-146.639	-300.000	-300.000	0	0	-952.000	-146.639
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-146.639	-300.000	-300.000	0	0	-952.000	-146.639
						-146.639	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0641081206 Verwend. Ausgl. betr. §154 BauGB, Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-91.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-91.000 0	0
0641081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	-146.000	0	-70.000	0	-292.000 55.385	55.385
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 28.748	28.748
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 26.637	26.637
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-146.000	0	-70.000	0	-292.000 0	0
0641081506 Karolina-Burger-Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh	0	-150.000	-360.000	0	0	-660.000 -1.333	-1.333
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-360.000	0	0	-660.000 -1.333	-1.333
0641081606 Mundenheimer Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh.	0	-350.000	0	-350.000	0	-700.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	0	-350.000	0	-700.000 0	0
0641081706 Modernisierungsm., Stadtern. Mundenheim	0	0	0	0	0	-290.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-290.000 0	0
0641081906 Mundenheimer Str. 35, Umbau zum Hort, Stadtern. Mu	-568.731	-540.000	-390.000	0	0	-2.170.300 -1.442.297	-1.442.297
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-568.731	-540.000	-390.000	0	0	-2.170.300 -1.442.297	-1.442.297
0641082106 Ordnungsmaßnahmen Stadtern. Mundenheim	-122	0	0	0	0	-158.000 -122	-122
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-158.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-122	0	0	0	0	0 -122	-122
0741070007 Veräußerung v. Grundvermögen, Stadterneuerung Ogh.	0	0	0	0	0	189.000 14.400	14.400
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 4.077	4.077
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	189.000 10.323	10.323
0741070107 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Oggersheim	0	450.000	100.000	0	0	589.850 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	450.000	100.000	0	0	589.850 0	0
0741070207 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Oggersheim	0	0	0	0	0	200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
0741071107 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Oggersheim	-1.465	0	0	0	0	-75.750 -1.465	-1.465
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465	0	0	0	0	0 -1.465	-1.465
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-75.750 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0741071207 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern.Oggersheim	0	0	-476.850	0	0	-724.100 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-476.850	0	0	-724.100 0	0
0741071707 Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000 0	0
1041091110 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Ruchheim	-145.731	0	0	0	0	-677.493 -145.731	-145.731
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-104.615	0	0	0	0	-677.493 -104.615	-104.615
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-41.116	0	0	0	0	0 -41.116	-41.116
1141121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte	-322.918	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000 -1.539.863	-1.539.863
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104	0	0	0	0	0 -1.104	-1.104
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-5.000.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-321.814	0	0	0	0	0 -1.461.974	-1.461.974
1141121211 Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn., Mitte	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-210.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-210.000 0	0
Summe	-1.185.607	-1.223.000	-1.886.850	-1.250.000	-385.000 -14.000	-5.343.793 -2.718.999	-2.718.999
UNTER < 50.000.- €	109.236	-140.000	-28.000	-83.000	-83.000 -62.000	-980.250 -295.404	-295.404

Verpflichtungserm. 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan ab 2015	VE gesamt		
0641081606 VE Mundenheimer Str.,Umgestaltung, Mundenheim	-100.000	0	0	0			
0741071707 VE Verwendung von Ausgleichsbeträgen § 154 BauGB	-200.000	0	0	0			
1141121211 VE Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn.Mitte	-70.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1140701 Submission

Verantw.Org.Einheit 4-11 Baukoordinierung und Stadterneuerung

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber EU

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

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bieterfirmen

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

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

Kennzahlen für 11407	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Submissionen	328	300	400	400	400	400
Ergebnis je Submission (in €)	345	300	268	268	268	268

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-6.694	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.674	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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	-38.451	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-51.832	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
EH 11	Personalaufwendungen	119.890	113.632	124.812	124.812	124.812	124.812
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.588	3.840	3.672	3.672	3.672	3.672
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.469	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	292	297	314	315	314	314
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.279	4.265	7.400	7.400	7.400	7.400
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	135.518	123.584	137.898	137.899	137.898	137.898
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	83.686	58.684	72.998	72.999	72.998	72.998
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	83.686	58.684	72.998	72.999	72.998	72.998
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	83.686	58.684	72.998	72.999	72.998	72.998
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020	-4.000	-800	-800	-800	-800
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.452	35.347	35.182	35.182	35.182	35.182
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.432	31.347	34.382	34.382	34.382	34.382
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	113.119	90.032	107.380	107.381	107.380	107.380

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.773	-58.387	-72.684	-72.684	-72.684	-72.684
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.773	-58.387	-72.684	-72.684	-72.684	-72.684
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-79.773	-58.387	-72.684	-72.684	-72.684	-72.684
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-79.773	-58.387	-72.684	-72.684	-72.684	-72.684
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-79.820	-58.387	-72.684	-72.684	-72.684	-72.684

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 Hemschhof und West, das Stadtumbaugebiet Innenstadt sowie die alten Ortskerne von Oggersheim,

Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim.

Kennzahlen für 51103	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-353.634	-876.000	-200.000	-1.120.000	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-275.115	-490.530	-470.269	-345.937	-250.937	-264.097
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-514	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	-155.832	-400.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-785.095	-1.766.530	-670.269	-1.465.937	-250.937	-264.097
EH 11	Personalaufwendungen	719.447	725.440	752.740	752.740	752.740	752.740
EH 12	Versorgungsaufwendungen	77.920	89.900	73.380	73.380	73.380	73.380
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	93.506	113.220	270.500	380.500	500	500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.533	160.368	159.675	454.565	722.138	856.137
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.408	952.470	671.000	1.295.000	155.000	155.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	84.635	136.440	13.700	13.700	13.700	13.700
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.221.449	2.177.838	1.940.995	2.969.885	1.717.458	1.851.457
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	436.355	411.308	1.270.726	1.503.948	1.466.521	1.587.360
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20.571	-20.000	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-20.571	-20.000	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	415.784	391.308	1.270.726	1.503.948	1.466.521	1.587.360
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	415.784	391.308	1.270.726	1.503.948	1.466.521	1.587.360
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.076	217.455	177.150	177.150	177.150	177.150
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.076	217.455	177.150	177.150	177.150	177.150
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	514.860	608.763	1.447.876	1.681.098	1.643.671	1.764.510

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.462	-167.920	-1.140.320	-1.120.320	-840.320	-840.320
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.571	20.000	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-348.892	-147.920	-1.140.320	-1.120.320	-840.320	-840.320
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-348.892	-147.920	-1.140.320	-1.120.320	-840.320	-840.320
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-348.892	-147.920	-1.140.320	-1.120.320	-840.320	-840.320
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.248.000	1.000.000	1.240.000	1.260.000	56.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	1.950.000	100.000	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	183.461	380.000	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.114	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	111.960	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.535	3.578.000	1.100.000	1.240.000	1.260.000	56.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-4.323	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.159.092	-3.806.000	-1.759.850	-1.318.000	-473.000	-127.000
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	-41.116	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204.531	-5.056.000	-3.009.850	-2.568.000	-1.723.000	-127.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.996	-1.478.000	-1.909.850	-1.328.000	-463.000	-71.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.186.888	-1.625.920	-3.050.170	-2.448.320	-1.303.320	-911.320

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Kennzahlen für 52101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-52.079	0	-60.000	-50.000	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	-53	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	-52.132	0	-60.000	-50.000	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	459.486	415.628	417.748	417.748	417.748	417.748
EH 12	Versorgungsaufwendungen	38.722	44.360	38.178	38.178	38.178	38.178
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	57.559	86.200	126.800	106.800	6.800	6.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	717	1.060	1.184	1.816	2.421	3.047
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.051	19.160	17.600	17.600	17.600	17.600
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	564.534	566.408	601.510	582.142	482.747	483.373
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	512.403	566.408	541.510	532.142	482.747	483.373
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	512.403	566.408	541.510	532.142	482.747	483.373
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	512.403	566.408	541.510	532.142	482.747	483.373
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.080	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.028	128.589	127.928	127.928	127.928	127.928
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.948	128.589	124.728	124.728	124.728	124.728
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	695.350	694.996	666.238	656.870	607.475	608.101

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500.736	-565.348	-540.326	-530.326	-480.326	-480.326
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-500.736	-565.348	-540.326	-530.326	-480.326	-480.326
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-500.736	-565.348	-540.326	-530.326	-480.326	-480.326
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-500.736	-565.348	-540.326	-530.326	-480.326	-480.326
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-189	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordination

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-500.925	-570.348	-545.326	-535.326	-485.326	-485.326

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-11.953	-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	-1.172	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-15.631	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-28.757	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
EH 11	Personalaufwendungen	1.539.788	1.531.414	1.569.960	1.569.960	1.569.960	1.569.960
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.527	12.508	12.164	12.164	12.164	12.164
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.231	143.392	143.392	143.392	143.392	143.392
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.300	5.342	6.001	9.932	11.202	14.023
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	41.462	73.452	70.302	70.302	70.302	70.302
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.620.307	1.766.108	1.801.819	1.805.750	1.807.020	1.809.841
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.591.550	1.589.608	1.625.319	1.629.250	1.630.520	1.633.341
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 2012**

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.591.550	1.589.608	1.625.319	1.629.250	1.630.520	1.633.341
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	1.591.550	1.589.608	1.625.319	1.629.250	1.630.520	1.633.341
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.125	304.768	310.793	310.793	310.793	310.793
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	318.125	304.768	310.793	310.793	310.793	310.793
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.909.675	1.894.376	1.936.112	1.940.043	1.941.313	1.944.134

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194.594	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	1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	13.230	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	208.918	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
FH 11	Personalauszahlungen	-1.505.274	-1.531.414	-1.569.960	-1.569.960	-1.569.960	-1.569.960
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-12.999	-12.508	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.754	-143.392	-143.392	-143.392	-143.392	-143.392
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	-41.544	-73.452	-70.302	-70.302	-70.302	-70.302
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.576.571	-1.760.766	-1.795.818	-1.795.818	-1.795.818	-1.795.818
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.367.653	-1.584.266	-1.619.318	-1.619.318	-1.619.318	-1.619.318
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	-1.367.653	-1.584.266	-1.619.318	-1.619.318	-1.619.318	-1.619.318

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-1.367.653	-1.584.266	-1.619.318	-1.619.318	-1.619.318	-1.619.318
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.511	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.728	-30.000	-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)	-6.239	-30.000	-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)	-6.239	-30.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.373.892	-1.614.266	-1.659.318	-1.642.318	-1.642.318	-1.642.318

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-6.239	-30.000	-40.000	-23.000	-23.000 -23.000	-150.000 -26.932	-26.932

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110401 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen für 51104	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bearbeitete Fläche in ha	9	0	7.767	7.767	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-23	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	-69	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-91	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	148.286	147.795	151.281	151.281	151.281	151.281
EH 12	Versorgungsaufwendungen	501	500	486	486	486	486
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	135	86	86	86	86	86
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	184	184	183	183	29	24
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.888	6.431	6.118	6.118	6.118	6.118
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	150.995	154.997	158.154	158.153	157.999	157.994
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	150.903	154.997	158.154	158.153	157.999	157.994
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	150.903	154.997	158.154	158.153	157.999	157.994
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	150.903	154.997	158.154	158.153	157.999	157.994
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.492	29.273	29.813	29.813	29.813	29.813
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.492	29.273	29.813	29.813	29.813	29.813
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	181.395	184.270	187.967	187.966	187.812	187.807

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.618	-154.812	-157.970	-157.970	-157.970	-157.970
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-147.618	-154.812	-157.970	-157.970	-157.970	-157.970
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.	-147.618	-154.812	-157.970	-157.970	-157.970	-157.970
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.	-147.618	-154.812	-157.970	-157.970	-157.970	-157.970
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	76	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.511	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-419	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung
FNP**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.930	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.855	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.473	-154.812	-157.970	-157.970	-157.970	-157.970

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110501 verbindliche Bauleitplanung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen für 51105	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bearbeitete Fläche in ha	207	100	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	40	20	20	20	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	23	50	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.056	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.738	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-13.793	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
EH 11	Personalaufwendungen	483.030	478.059	493.309	493.309	493.309	493.309
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.510	4.503	4.379	4.379	4.379	4.379
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	443	279	281	281	281	281
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	976	4.022	3.940	7.875	10.244	13.105
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.323	28.609	27.286	27.286	27.286	27.286
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	512.281	515.472	529.193	533.129	535.498	538.359
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	498.488	489.472	503.193	507.129	509.498	512.359
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	498.488	489.472	503.193	507.129	509.498	512.359
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	498.488	489.472	503.193	507.129	509.498	512.359
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.914	95.257	97.766	97.766	97.766	97.766
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.914	95.257	97.766	97.766	97.766	97.766
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	598.402	584.729	600.959	604.895	607.264	610.125

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-486.115	-485.449	-499.254	-499.254	-499.254	-499.254
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-486.115	-485.449	-499.254	-499.254	-499.254	-499.254
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-486.115	-485.449	-499.254	-499.254	-499.254	-499.254
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-486.115	-485.449	-499.254	-499.254	-499.254	-499.254
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-76	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-76	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.309	-30.000	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.309	-30.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.385	-30.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-490.499	-515.449	-539.254	-522.254	-522.254	-522.254

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110601 Weitere städtebauliche Planungen

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch
Beschluss Stadtrat
Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen für 51106	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bearbeitete Fläche in ha	496	300	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38	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	-95	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-133	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	205.559	204.363	209.352	209.352	209.352	209.352
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	187	118	118	118	118	118
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	260	254	643	640	429	420
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.606	16.120	15.326	15.326	15.326	15.326
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	208.612	220.854	225.439	225.437	225.226	225.217
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	208.479	220.854	225.439	225.437	225.226	225.217
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	208.479	220.854	225.439	225.437	225.226	225.217
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	208.479	220.854	225.439	225.437	225.226	225.217
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.126	40.341	41.125	41.125	41.125	41.125
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.126	40.341	41.125	41.125	41.125	41.125
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	250.606	261.195	266.565	266.562	266.351	266.342

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.766	-220.600	-224.797	-224.797	-224.797	-224.797
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-203.766	-220.600	-224.797	-224.797	-224.797	-224.797
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-203.766	-220.600	-224.797	-224.797	-224.797	-224.797
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-203.766	-220.600	-224.797	-224.797	-224.797	-224.797
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-203.766	-220.600	-224.797	-224.797	-224.797	-224.797

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110701 Verkehrsplanung und -lenkung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Lappe, AL / Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen

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

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

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

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

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

Kennzahlen für 51107	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-11.953	-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.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	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	-2.601	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-14.588	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EH 11	Personalaufwendungen	430.151	427.729	434.742	434.742	434.742	434.742
EH 12	Versorgungsaufwendungen	752	751	730	730	730	730
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.212	142.748	142.746	142.746	142.746	142.746
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	533	533	888	887	445	430
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.989	16.602	16.132	16.132	16.132	16.132
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	464.636	588.363	595.238	595.236	594.795	594.780
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	450.049	438.363	445.238	445.236	444.795	444.780
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	450.049	438.363	445.238	445.236	444.795	444.780
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	450.049	438.363	445.238	445.236	444.795	444.780
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.307	84.581	85.544	85.544	85.544	85.544
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.307	84.581	85.544	85.544	85.544	85.544
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	538.356	522.945	530.783	530.781	530.339	530.324

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.136	-437.830	-444.350	-444.350	-444.350	-444.350
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-252.136	-437.830	-444.350	-444.350	-444.350	-444.350
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-252.136	-437.830	-444.350	-444.350	-444.350	-444.350
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-252.136	-437.830	-444.350	-444.350	-444.350	-444.350
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-252.136	-437.830	-444.350	-444.350	-444.350	-444.350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110801 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch

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

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen für 51108	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Verfahren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale
Interessenvertretung und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-19	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	-114	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-133	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	246.009	247.482	251.479	251.479	251.479	251.479
EH 12	Versorgungsaufwendungen	501	500	486	486	486	486
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	224	143	142	142	142	142
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	305	308	304	304	47	39
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.233	5.035	4.762	4.762	4.762	4.762
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	250.272	253.469	257.173	257.172	256.916	256.908
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	250.139	253.469	257.173	257.172	256.916	256.908
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	250.139	253.469	257.173	257.172	256.916	256.908
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	250.139	253.469	257.173	257.172	256.916	256.908
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.519	48.951	49.496	49.496	49.496	49.496
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.519	48.951	49.496	49.496	49.496	49.496
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	300.658	302.421	306.669	306.669	306.412	306.404

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung
und Beratung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.553	-253.161	-256.869	-256.869	-256.869	-256.869
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-244.553	-253.161	-256.869	-256.869	-256.869	-256.869
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-244.553	-253.161	-256.869	-256.869	-256.869	-256.869
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-244.553	-253.161	-256.869	-256.869	-256.869	-256.869
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-244.553	-253.161	-256.869	-256.869	-256.869	-256.869

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit 4-12 Stadtplanung

Verantwortung Herr Magin, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz

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

Beschreibung 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
Unterschutzstellung von Baudenkmalern (Einzeldenkmäler und Denkmalzonen) entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Unterschutzstellungsverfahrens (rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Anhörung von Gemeinde und Eigentümer/innen, denkmalschutzrechtliche Verfügung der Unterschutzstellung)
Fortschreibung der Denkmalliste
Denkmalpflegerische Beratung von Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung von Baudenkmalern
Denkmalschutz und -pflegekonzepte
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag des offenen Denkmals)
Koordinierungstätigkeiten Denkmalschutz und -pflege
Koordinierung und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen)
Präventivkontrollen durch Begehungen

Kennzahlen für 52301	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Unterschutzstellungsverfahren	0	1	0	0	0	0
Anz. geschützte Baudenkmäler	287	300	0	0	0	0
Anz. Baudenkmäler gesamt	335	335	335	335	335	335
denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren	51	40	40	40	40	40
Quote geschützte Baudenkml./alle Baudenkml.(in %)	86	90	0	0	0	0
Anz Baudenkml./denkmalrechtl. Gen.verfahren	7	8	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-3	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	-15	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	Personalaufwendungen	26.752	25.985	29.797	29.797	29.797	29.797
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.263	6.254	6.083	6.083	6.083	6.083
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30	19	20	20	20	20
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41	40	43	43	7	6
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	424	655	678	678	678	678
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	33.510	32.953	36.621	36.621	36.585	36.584
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	33.492	32.453	36.121	36.121	36.085	36.084
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	33.492	32.453	36.121	36.121	36.085	36.084
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	33.492	32.453	36.121	36.121	36.085	36.084
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.766	6.364	7.048	7.048	7.048	7.048
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.766	6.364	7.048	7.048	7.048	7.048
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	40.258	38.817	43.170	43.170	43.133	43.132

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.465	-32.413	-36.078	-36.078	-36.078	-36.078
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.465	-32.413	-36.078	-36.078	-36.078	-36.078
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-33.465	-32.413	-36.078	-36.078	-36.078	-36.078
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-33.465	-32.413	-36.078	-36.078	-36.078	-36.078
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-33.465	-32.413	-36.078	-36.078	-36.078	-36.078

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
114.08 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer
114.09 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer
114.10 Neubau und Sanierung
114.11 Dienstleistungen für Dritte
114.12 Planung und Betrieb Telekommunikation
114.14 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 2012**

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-1.550.991	-2.215.780	-1.449.945	-1.449.941	-1.449.951	-1.449.948
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.947	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-85.170	-100.880	-274.500	-396.340	-457.940
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.991.675	-2.803.547	-2.804.351	-2.804.351	-2.804.351	-2.804.351
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.639	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.534.342	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-1.753.921	-235.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.977.514	-6.841.497	-5.857.176	-6.030.792	-6.152.642	-6.214.239
EH 11	Personalaufwendungen	9.338.670	9.846.523	9.492.850	9.492.850	9.492.850	9.492.850
EH 12	Versorgungsaufwendungen	75.838	107.465	74.210	74.210	74.210	74.210
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.192.367	29.416.106	27.869.880	24.443.880	24.593.880	24.743.880
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	13.247.815	8.933.910	9.450.996	9.925.089	10.215.480	10.204.840
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	4.564	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	3.126.139	2.884.147	2.719.843	2.729.843	2.739.843	2.749.843
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	51.985.394	51.228.151	49.647.779	46.705.872	47.156.263	47.305.623
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	44.007.880	44.386.654	43.790.603	40.675.080	41.003.621	41.091.384
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 2012**

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	44.007.880	44.386.654	43.790.603	40.675.080	41.003.621	41.091.384
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	44.007.880	44.386.654	43.790.603	40.675.080	41.003.621	41.091.384
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400.685	-38.850.983	-39.899.582	-39.922.182	-39.951.682	-39.899.582
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.587.776	4.192.932	4.134.610	4.134.610	4.134.610	4.134.610
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-39.812.910	-34.658.051	-35.764.972	-35.787.572	-35.817.072	-35.764.972
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.194.970	9.728.603	8.025.630	4.887.508	5.186.548	5.326.411

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.249	916.900	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.947	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910.243	2.803.547	2.804.351	2.804.351	2.804.351	2.804.351
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.500.000	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	243.224	235.000	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.395.303	5.457.447	2.806.351	2.806.351	2.806.351	2.806.351
FH 11	Personalauszahlungen	-9.176.655	-9.846.523	-9.492.850	-9.492.850	-9.492.850	-9.492.850
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-79.176	-107.465	-74.210	-74.210	-74.210	-74.210
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.798.356	-29.416.106	-27.869.880	-24.443.880	-24.593.880	-24.743.880
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.564	-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	-2.411.475	-2.884.147	-2.719.843	-2.729.843	-2.739.843	-2.749.843
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-35.470.227	-42.294.241	-40.196.783	-36.780.783	-36.940.783	-37.100.783
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-32.074.924	-36.836.794	-37.390.432	-33.974.432	-34.134.432	-34.294.432
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	-32.074.924	-36.836.794	-37.390.432	-33.974.432	-34.134.432	-34.294.432

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-32.074.924	-36.836.794	-37.390.432	-33.974.432	-34.134.432	-34.294.432
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.792.287	9.752.700	13.538.000	13.563.000	6.361.000	2.068.000
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)	6.792.287	9.752.700	13.538.000	13.563.000	6.361.000	2.068.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.748	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.923.594	-24.078.800	-28.747.490	-30.220.000	-16.742.000	-4.351.000
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)	-20.958.342	-24.078.800	-28.747.490	-30.220.000	-16.742.000	-4.351.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-14.166.054	-14.326.100	-15.209.490	-16.657.000	-10.381.000	-2.283.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-46.240.979	-51.162.894	-52.599.922	-50.631.432	-44.515.432	-36.577.432

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0243916400 Planungsvorbereitungen, Hochbau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.022 -8.022	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-200.000 -52.731 -200.000 -52.731	-52.731 -52.731
0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v.Klassenräum. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-110.000 -110.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-160.000 -5.044 -160.000 -5.044	-5.044 -5.044
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0 0 0	-600.000 0 -600.000 0	0 0
0343016911 Das Haus, Umbau Hausmeisterwohnung, Schulstr. 25 FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-150.000 150.000 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-150.000 8.881 150.000 150.000 -300.000 -141.119	8.881 150.000 -141.119
0343041407 Neubau Georgens- Schule, Konjunkturprogr. II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.322.996 0 -2.322.996	-343.500 3.941.500 -4.285.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-1.992.500 9.541 10.537.500 7.184.334 -12.530.000 -7.174.793	9.541 7.184.334 -7.174.793
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-833 0 -833	-400.000 600.000 -1.000.000	100.000 600.000 -500.000	-1.800.000 0 -1.800.000	-1.500.000 0 -1.500.000 0	-600.000 -238.316 1.200.000 0 -1.800.000 -238.316	-238.316 0 -238.316
0343041812 Ganztagschule GS Bliesschule, FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.300 0 -31.300	-300.000 700.000 -1.000.000	-40.000 60.000 -100.000	0 0 0	0 0 0 0	-490.000 -466.920 1.110.000 120.000 -1.600.000 -586.920	-466.920 120.000 -586.920
0343041906 G 8 , Ganztagschule, SZ Mundenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-125.000 -125.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-125.000 -81.072 -125.000 -81.072	-81.072 -81.072
0343059011 Sanierung Stadtbibliothek FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.009 -120.009	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	-500.000 -239.184 -500.000 -239.184	-239.184 -239.184
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13) FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-440.000 0 -440.000	-700.000 2.800.000 -3.500.000	-756.000 3.024.000 -3.780.000	0 0 0 0	-1.860.000 -16.404 2.800.000 0 -4.660.000 -16.404	-16.404 0 -16.404
0343132003 Sanierung Friedrich- Ebert-Halle FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-22.000 -22.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0 0 0	-122.000 0 -122.000 0	0 0
0343132111 Sanierung Pfalzbau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-149.000 -149.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-149.000 -68.458 -149.000 -68.458	-68.458 -68.458

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343132305 Sanierung Volkshaus Gartenstadt	0	-22.000	-230.000	0	0	-252.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	-230.000	0	0	-252.000	0
0343132402 Sanierung Kinderparadies Friedenspark	0	-22.000	-115.000	0	0	-137.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	-115.000	0	0	-137.000	0
0343132514 Sanierung Gemeinschaftshaus Pfingstweide	0	-22.000	-50.000	-310.000	0	-72.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	-50.000	-310.000	0	-72.000	0
0343132610 Sanierung Gemeinschaftshaus Ruchheim	0	-22.000	-50.000	-180.000	0	-72.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	-50.000	-180.000	0	-72.000	0
0343143212 Planungskosten Hort Bayreuther Straße 47-49	0	0	0	0	0	-100.000	-77.230
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-77.230	-77.230
0343147001 Albert-Schweitzer-Schule, GVS	0	-200.000	0	0	0	-200.000	-4.760
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-4.760	-4.760
0343147112 Bliesschule, GVS	0	-320.000	0	0	0	-320.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-320.000	0	0	0	-320.000	0
0343147208 Mozartschule Rgh., GVS	0	-200.000	-150.000	0	0	-350.000	-14.533
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-150.000	0	0	-14.533	-14.533
0343147313 Lessingschule, GVS	0	-200.000	-80.000	0	0	-280.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	120.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	0	0	-400.000	0
0343147401 Wittelsbachschule, GVS	0	-300.000	-360.000	0	0	-660.000	-6.372
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000	0	0	540.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-900.000	0	0	-1.200.000	-6.372
0343147502 Goetheschule Nord, GVS	0	-300.000	-200.000	0	0	-500.000	-21.361
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	-21.361	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-500.000	0	0	300.000	-21.361
0343147610 Astrid-Lindgren-Schule, GVS	0	-200.000	-80.000	0	0	-280.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	120.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	0	0	-400.000	0
0343147703 Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343147807 IGS Ernst-Bloch, GVS	0	-400.000	-400.000	-800.000	-640.000	-800.000	-17.850
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	1.200.000	960.000	600.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.400.000	-17.850
0343147913 Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, GVS	0	-400.000	0	0	0	-400.000	-48.705
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	-400.000	-48.705
0343155107 Beseitigung Baumängel, Karl-Kreuter-Schule	-2.248	0	0	-500.000	0	-13.500	-29.718
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.248	0	0	-500.000	0	-13.500	-29.718
0343155404 Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Toil.	0	-250.000	-137.560	0	0	-387.560	-402
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-137.560	0	0	-387.560	-402
0343155703 Beseitigung Baumängel, Luitpoldschule	0	0	0	0	-330.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-330.000	0	0
0343156007 Realschule Plus, Adolf-Diesterweg-Schule	0	0	-150.000	-450.000	0	-150.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-1.350.000	0	-150.000	0
0343156112 Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	0	0	-150.000	-450.000	0	-150.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-1.350.000	0	-150.000	0
0343156205 Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	0	0	-150.000	-450.000	0	-150.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-1.350.000	0	-150.000	0
0343156308 Erweiterung Mozartschule Rheingönheim	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0
0343156412 Aufstockung Grundschule Bliesschule	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0
0343156505 GS Ernst-Reuter, Schulhof 1. BA	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
0343156612 Rasenplatz Bliesschule, Umbau zum Kunststoffplatz	0	0	-130.000	0	0	-130.000	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-130.000	0	0 0	-130.000 0	0
0343160000 Brandrauchmelder in Wohngebäuden	-58.523	-80.000	0	0	0 0	-388.000 -209.060	-209.060
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.523	-80.000	0	0	0 0	-388.000 -209.060	-209.060
0343160100 Datenverkabelung Stadthaus Bismarckstraße	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
0343169111 KTS Albert-Schweitzer, Schaffg. Regelgruppe (2007)	0	0	0	0	0 0	0 63.900	63.900
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 63.900	63.900
0343170001 KTS Ausbauprogramm, Albert-Schweitzer-Hort	0	-77.000	0	0	0 0	-84.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0 0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-125.000	0	0	0 0	-132.500 0	0
0343170201 KTS Ausbauprogramm, Von-Weber-Straße,	0	-82.000	-82.000	0	0 0	-171.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	48.000	0	0 0	96.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-130.000	0	0 0	-267.500 0	0
0343170302 KTS Ausbauprogramm, Hemshof	0	-20.000	-18.000	0	0 0	-45.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	0	0 0	72.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-90.000	0	0 0	-117.500 0	0
0343170612 KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße	0	-405.000	-1.865.000	0	0 0	-2.277.500 -35.632	-35.632
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	135.000	0	0 0	230.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-2.000.000	0	0 0	-2.507.500 -35.632	-35.632
0343170707 KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße	0	-102.000	-957.000	0	0 0	-1.066.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	143.000	0	0 0	191.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-1.100.000	0	0 0	-1.257.500 0	0
0343170807 KTS Ausbauprogramm, IKTS Oggersheim	0	-65.000	0	0	0 0	-72.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	0	0	0 0	-72.500 0	0
0343170906 KTS Ausbauprogramm, Ebernbuurgstraße	0	-92.000	0	0	0 0	-99.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-92.000	0	0	0 0	-99.500 0	0
0343171008 KTS Ausbauprogramm, Hoher Weg, Unicum	0	0	-90.000	0	0 0	-97.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	0	0 0	-97.500 0	0
0343171204 KTS Ausbauprogramm, Oppau	0	-13.800	-635.000	0	0 0	-656.300 -5.044	-5.044
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0 0	95.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.800	-730.000	0	0 0	-751.300 -5.044	-5.044

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343171313 KTS Ausbauprogramm, Edigheim, Bruderweg	0	0	-9.000	0	0	-16.500	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.000	0	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	0	0	0	0
0343171707 KTS Ausbauprogramm, Mörrikestraße, Tabaluga	-6.783	0	0	0	0	-87.500	-58.483
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.783	0	0	0	0	0	-58.483
0343173008 Brandschaden KTS Brückweg	0	0	0	0	0	0	-240.972
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.700.000	0	0	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.700.000	0	0	0	0	-240.972
0343917100 Renovierung städtischer Anwesen	-34.826	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-68.303
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.826	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-68.303
0343961413 Asphaltierung Fahrbahn Parkplatz	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen	0	-100.000	-84.000	0	0	-484.000	-231.080
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	126.000	0	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-210.000	0	0	0	-231.080
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G.	-140.769	0	-160.000	-320.000	0	-992.900	-479.223
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	480.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-140.769	0	-400.000	-800.000	0	0	-476.281
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	-4.745	0	-40.000	-1.800.000	-1.800.000	-740.000	-104.750
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	2.700.000	2.700.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.745	0	-100.000	-4.500.000	-4.500.000	0	-104.750
0543012006 Neubau Gastronomiebereich BBS T 2	-1.065.474	0	0	0	0	-2.975.000	-1.943.242
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	2.300.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.065.474	0	0	0	0	0	-4.243.242
0543012101 Sanierung BBS Wirtschaft I, Rheinschule	-294.222	0	0	-2.000.000	-1.500.000	-545.030	-703.761
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-294.222	0	0	-2.000.000	-1.500.000	0	-703.761
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	-52.107	0	0	-700.000	-500.000	-322.700	-274.614
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.107	0	0	-700.000	-500.000	0	-274.614
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau	-473.393	-1.790.000	0	0	0	-15.699.340	-14.426.427
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.452
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-437.914

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -77.892	-77.892
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.298.000	0	0	0	0	15.370.700 16.171.168	16.171.168
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.771.393	-1.790.000	0	0	0	-31.070.040 -30.088.241	-30.088.241
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus	-1.700.813	-525.000	-2.000.000	-1.250.000	-1.250.000 -1.250.000	-3.290.040 -3.268.362	-3.268.362
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -7.573	-7.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	2.000.000	1.250.000	1.250.000 1.250.000	5.847.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.700.813	-1.725.000	-4.000.000	-2.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-9.137.040 -3.260.789	-3.260.789
0543013302 Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	-17.589	0	0	0	0	-103.770 0	-63.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.589	0	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
0543013605 IGS Gartenstadt	-28.666	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	-28.666	0	0	0	0	-844.000 -714.514	-714.514
0543025601 Sicherheitstechnik Wilhelm-Hack-Museum	-121.990	0	0	0	0	-265.000 0	-240.464
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-121.990	0	0	0	0	-265.000 -240.464	-240.464
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenausch	-19.402	-145.000	-396.980	0	0	-597.010 0	-150.477
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.402	-145.000	-396.980	0	0	-597.010 -150.477	-150.477
0543039201 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Maxschule	-41.116	0	0	0	0	-408.710 0	-210.630
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.116	0	0	0	0	-408.710 -210.630	-210.630
0543039306 Gefahrenverhütungsschau Schulen, SZ Mundenheim	-1.097.345	-430.000	-200.000	0	0	-1.860.000 0	-1.145.105
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	300.000	0	0	-1.145.105 670.000 370.000	370.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.097.345	-800.000	-500.000	0	0	-2.530.000 0	-1.515.105
0543039401 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Brüder Grimm Sch	-87.340	0	0	0	0	-324.600 0	-363.056
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-87.340	0	0	0	0	-324.600 -363.056	-363.056
0543039502 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Anne-Frank-Reals.	-149.399	0	0	0	0	-545.000 0	-422.466
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-149.399	0	0	0	0	-545.000 -422.466	-422.466
0543039602 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Theodor-Heuss-Gym	-181.733	-228.000	0	0	0	-753.000 0	-631.598
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-181.733	-228.000	0	0	0	-753.000 -631.598	-631.598
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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543040505 Sonderprogramm Schulsporthallen, Niederfeldschule	-25.579	-300.000	-200.000	0	0	-715.000	-207.115
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.579	-300.000	-200.000	0	0	-715.000	-207.115
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-121.441	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-900.000	-427.674
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-121.441	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-900.000	-427.674
0543040912 Sonderprogramm Schulsporthallen, Bliesschule	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-33.776
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-33.776
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	-330.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-330.000	0	0	0
0543041105 Sonderprogramm Schulsporthallen, Ernst-Reuter-Sch.	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
0543041203 Sonderprogramm Schulsporthallen, Max-Planck- Gymn.	0	0	0	0	-200.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	0	0
0543043003 Dach- u.Fenstersanierung KTS Friesenheim	-99.859	0	0	0	0	-305.000	-232.966
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-99.859	0	0	0	0	-305.000	-232.966
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-310.506	0	-50.000	-695.000	-1.451.000	-420.000	-372.125
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	565.000	1.451.000	380.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-310.506	0	-100.000	-1.260.000	-2.902.000	-800.000	-372.125
0543059511 Sanier. Erich-Kästner- Schule	-471.301	-290.000	-1.800.000	-630.000	0	-3.390.000	-3.274.080
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	4.200.000	1.470.000	0	-3.274.080	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-471.301	-890.000	-6.000.000	-2.100.000	0	-9.390.000	-3.274.080
0543130001 Gefahrenverhütungs- schau, Geschwister-Scholl-Gymn	-18.640	-300.000	0	0	0	-580.000	-250.070
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.640	-300.000	0	0	0	-580.000	-250.070
0543130103 Gefahrenverhütungs- schau, Rupprecht/Kopernikus-S.	0	-150.000	0	0	0	-500.000	-10.085
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	-500.000	-10.085
0543130203 Gefahrenverhütungs- schau, Max-Planck-Gymnasium	-42.799	-250.000	0	0	0	-425.000	-231.428
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.799	-250.000	0	0	0	-425.000	-231.428
0543130302 Gefahrenverhütungs- schau, Pestalozzischule	-19.831	-200.000	0	0	0	-340.000	-223.303
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.831	-200.000	0	0	0	-340.000	-223.303
0543130407 Gefahrenverhütungs- schau, Langgewannschule	0	0	0	0	0	-280.000	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-280.000 0	0
0543140105 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Weißdornhag	-2.506	-631.000	-680.000	0	0	-1.469.750 0	-21.884
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	69.000	0	0	0	-21.884 169.750 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.506	-700.000	-680.000	0	0	-1.639.500 -21.884	-21.884
0543140205 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ernst-Reuter-Siedlung	-332.925	-75.000	0	0	0	-655.600 -979.852	-979.852
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	231.000 171.000	171.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-332.925	-100.000	0	0	0	-886.600 -1.150.852	-1.150.852
0543140307 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Melm	-4.353	-9.900	-178.000	0	0	-595.760 -35.362	-35.362
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	0	0	248.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.353	-9.900	-250.000	0	0	-844.560 -35.362	-35.362
0543140408 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Brückweg	-6.129	-662.000	0	0	0	-739.800 -46.495	-46.495
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0	70.200 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.129	-710.000	0	0	0	-810.000 -46.495	-46.495
0543140507 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Langgewann	-303.321	0	0	0	0	-520.000 -463.647	-463.647
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 108.000	108.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-303.321	0	0	0	0	-640.000 -571.647	-571.647
0543140602 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Marienstraße	-371.852	-88.500	0	0	0	-712.500 -967.447	-967.447
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.500	0	0	0	235.500 185.400	185.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-371.852	-118.000	0	0	0	-948.000 -1.152.847	-1.152.847
0543140710 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Pfalzgartenstraße	-358.812	-152.500	0	0	0	-934.500 -962.414	-962.414
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	0	0	0	84.000 43.200	43.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-358.812	-188.500	0	0	0	-1.018.500 -1.005.614	-1.005.614
0543140802 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Nord	-518.483	0	-150.000	0	0	-1.772.000 -1.378.294	-1.378.294
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	388.000 349.200	349.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-518.483	0	-150.000	0	0	-2.160.000 -1.727.494	-1.727.494
0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-38.486	-196.500	-705.000	-2.326.000	0	-1.516.400 -54.301	-54.301
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.500	95.000	174.000	0	288.600 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.486	-230.000	-800.000	-2.500.000	0	-1.805.000 -54.301	-54.301
0543141012 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Waltraudenstraße	-410.162	-58.800	0	0	0	-1.321.800 -1.063.149	-1.063.149
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.200	0	0	0	248.200 278.100	278.100
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-410.162	-70.000	0	0	0	-1.570.000 -1.341.249	-1.341.249

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543141111 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Mitte	-142.085	0	0	0	0	-588.000	-884.417
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	112.000	250.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-142.085	0	0	0	0	-700.000 -1.134.617	-1.134.617
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-27.563	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.710	-54.397
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.563	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.710 -54.397	-54.397
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-106.618	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-204.703
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-106.618	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0 -204.703 -400.000 -204.703	-204.703
0843917200 Inventar, Verwaltungsgebäude	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000	-12.866
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	0 -12.866 -80.000 -12.866	-12.866
Summe	-11.794.893	-13.986.500	-14.982.540	-16.507.000	-10.231.000 -2.218.000	-68.961.780 -39.689.535	-39.689.535
UNTER < 50.000.- €	-2.296.744	-339.600	-226.950	-150.000	-150.000 -65.000	-5.650.792 -6.625.966	-6.625.966

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan ab 2015	VE gesamt		
0343041713 VE SZ Edigheim, IGS	-650.000	0	0	0			
0543056004 VE Sanierung Willersinnfreibad	-130.000	0	0	0			
0543140903 VE Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-1.000.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1140801 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Krzeminski, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Kennzahlen für 11408	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	608.496	592.035	608.497	608.497	608.495	608.495
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	60	67	60	54	54	54
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	3	3	3	3	3
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	9	11	9	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-616.236	-1.553.479	-583.720	-583.717	-583.722	-583.720
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.867	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-776.447	-657.583	-657.382	-657.382	-657.382	-657.382
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.737	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-3.958	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.718.492	-235.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.125.737	-2.446.062	-1.241.102	-1.241.099	-1.241.104	-1.241.102
EH 11	Personalaufwendungen	4.169.012	4.436.227	4.259.230	4.259.230	4.259.230	4.259.230
EH 12	Versorgungsaufwendungen	30.366	55.214	28.297	28.297	28.297	28.297
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.419.658	22.359.071	20.744.677	17.178.677	17.178.677	17.178.677
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.989.672	7.617.518	6.574.612	6.686.613	6.690.934	6.539.465
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.238.696	1.776.317	1.661.727	1.661.727	1.661.727	1.661.727
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	33.847.710	36.244.347	33.268.542	29.814.543	29.818.864	29.667.395
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	30.721.974	33.798.285	32.027.440	28.573.444	28.577.760	28.426.294
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	30.721.974	33.798.285	32.027.440	28.573.444	28.577.760	28.426.294
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	30.721.974	33.798.285	32.027.440	28.573.444	28.577.760	28.426.294
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.551.658	-29.316.937	-30.507.811	-30.529.411	-30.556.411	-30.507.811
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.736.445	3.250.620	3.144.708	3.144.708	3.144.708	3.144.708
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.815.214	-26.066.317	-27.363.103	-27.384.703	-27.411.703	-27.363.103
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.093.240	7.731.967	4.664.337	1.188.741	1.166.057	1.063.191

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.550.950	-26.817.346	-26.036.548	-22.470.548	-22.470.548	-22.470.548
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.550.950	-26.817.346	-26.036.548	-22.470.548	-22.470.548	-22.470.548
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.464	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-22.546.486	-26.817.346	-26.036.548	-22.470.548	-22.470.548	-22.470.548
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.	-22.546.486	-26.817.346	-26.036.548	-22.470.548	-22.470.548	-22.470.548
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	-2.232	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-96.216	-70.000	-110.000	-110.000	-110.000	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-98.448	-70.000	-110.000	-110.000	-110.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.448	-70.000	-110.000	-110.000	-110.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.644.934	-26.887.346	-26.146.548	-22.580.548	-22.580.548	-22.500.548

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1140901 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Krzeminski, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

Kennzahlen für 11409	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mietfläche in qm	114.482	90.170	165.975	165.975	165.975	165.975
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	38	30	18	18	18	18

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-100.118	-44.237	-132.118	-132.118	-132.118	-132.118
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-847	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.772.286	-1.642.879	-1.535.913	-1.535.913	-1.535.913	-1.535.913
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-718	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-33.436	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.907.405	-1.687.116	-1.668.031	-1.668.031	-1.668.031	-1.668.031
EH 11	Personalaufwendungen	225.668	175.892	367.515	367.515	367.515	367.515
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.549	2.940	6.545	6.545	6.545	6.545
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.850.376	1.687.855	1.347.002	1.337.002	1.337.002	1.337.002
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.817.916	243.083	656.810	660.661	643.492	624.395
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	166.971	199.116	152.117	152.117	152.117	152.117
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.063.479	2.308.887	2.529.989	2.523.840	2.506.671	2.487.575
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.156.073	621.771	861.958	855.809	838.640	819.543
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.156.073	621.771	861.958	855.809	838.640	819.543
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.156.073	621.771	861.958	855.809	838.640	819.543
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-208.040	-113.089	-224.736	-224.736	-224.736	-224.736
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.111	377.936	437.812	437.812	437.812	437.812
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.071	264.847	213.076	213.076	213.076	213.076
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.180.145	886.618	1.075.033	1.068.884	1.051.716	1.032.619

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	458.209	-422.925	-337.266	-327.266	-327.266	-327.266
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	458.209	-422.925	-337.266	-327.266	-327.266	-327.266
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	458.209	-422.925	-337.266	-327.266	-327.266	-327.266
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	458.209	-422.925	-337.266	-327.266	-327.266	-327.266
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-338	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-63	-325.000	-605.000	-490.000	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-401	-325.000	-605.000	-490.000	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401	-325.000	-605.000	-490.000	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	457.808	-747.925	-942.266	-817.266	-327.266	-327.266

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141001 Neubau und Sanierung

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

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 für 11410	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-834.637	-618.064	-734.107	-734.106	-734.111	-734.110
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.273	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	-85.170	-100.880	-274.500	-396.340	-457.940
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-126.763	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.510.268	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	6.312	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.469.628	-2.203.234	-2.334.987	-2.508.606	-2.630.451	-2.692.050
EH 11	Personalaufwendungen	1.523.112	1.507.696	1.563.553	1.563.553	1.563.553	1.563.553
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.946	9.602	18.783	18.783	18.783	18.783
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.209	18.424	23.799	23.799	23.799	23.799
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.396.214	1.032.750	2.162.698	2.504.918	2.786.071	2.933.131
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	20.740	45.260	54.550	54.550	54.550	54.550
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.970.221	2.613.733	3.823.383	4.165.603	4.446.756	4.593.816
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.500.593	410.499	1.488.396	1.656.997	1.816.305	1.901.766
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.500.593	410.499	1.488.396	1.656.997	1.816.305	1.901.766
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.500.593	410.499	1.488.396	1.656.997	1.816.305	1.901.766
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-355	-13.378	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.265	287.426	329.695	329.695	329.695	329.695
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.910	274.048	329.695	329.695	329.695	329.695
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.836.502	684.547	1.818.091	1.986.692	2.146.000	2.231.461

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.204.138	-80.982	-1.660.685	-1.660.685	-1.660.685	-1.660.685
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.204.138	-80.982	-1.660.685	-1.660.685	-1.660.685	-1.660.685
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.204.138	-80.982	-1.660.685	-1.660.685	-1.660.685	-1.660.685
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.204.138	-80.982	-1.660.685	-1.660.685	-1.660.685	-1.660.685
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.792.287	9.752.700	13.538.000	13.563.000	6.361.000	2.068.000
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	6.792.287	9.752.700	13.538.000	13.563.000	6.361.000	2.068.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-18.196	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.648.082	-23.493.800	-27.842.490	-29.430.000	-16.442.000	-4.286.000
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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.666.277	-23.493.800	-27.842.490	-29.430.000	-16.442.000	-4.286.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.873.990	-13.741.100	-14.304.490	-15.867.000	-10.081.000	-2.218.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-15.078.128	-13.822.082	-15.965.175	-17.527.685	-11.741.685	-3.878.685

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141101 Dienstleistungen für Dritte

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Frisch, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bauherren/innen

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

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

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

Beleuchtung von markanten Gebäuden

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

Kennzahlen für 11411	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-211	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.814	-5.000	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-345	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.958	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-71.328	-7.000	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
EH 11	Personalaufwendungen	39.021	38.508	39.143	39.143	39.143	39.143
EH 12	Versorgungsaufwendungen	295	472	541	541	541	541
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.045	100.620	50.608	50.608	50.608	50.608
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	297	290	263	32	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	4.257	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	58.174	29.580	68.566	68.566	68.566	68.566
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	120.089	209.469	199.121	198.889	198.884	198.884
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	48.761	202.469	93.721	93.489	93.484	93.484
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	48.761	202.469	93.721	93.489	93.484	93.484
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	48.761	202.469	93.721	93.489	93.484	93.484
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.747	-49.920	-53.496	-53.496	-53.496	-53.496
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.951	9.313	8.609	8.609	8.609	8.609
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.796	-40.607	-44.887	-44.887	-44.887	-44.887
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-33.034	161.862	48.833	48.602	48.597	48.597

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.897	-202.179	-93.458	-93.458	-93.458	-93.458
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-59.897	-202.179	-93.458	-93.458	-93.458	-93.458
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-59.897	-202.179	-93.458	-93.458	-93.458	-93.458
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-59.897	-202.179	-93.458	-93.458	-93.458	-93.458
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-59.904	-202.179	-93.458	-93.458	-93.458	-93.458

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141201 Planung und Betrieb Telekommunikation

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Externe Kunden
kommunale Bedarfsträger

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

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

Kennzahlen für 11412	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Ports (Anschlüsse)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anz. Handys	700	3.120	883	883	883	883
Aufwand je Port, Handy (in €)	424	301	426	431	436	438

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-418	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.825	-169.400	-147.256	-147.256	-147.256	-147.256
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.140	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-17.973	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	6	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-181.350	-169.400	-147.256	-147.256	-147.256	-147.256
EH 11	Personalaufwendungen	189.451	334.733	200.501	200.501	200.501	200.501
EH 12	Versorgungsaufwendungen	17.132	28.464	15.388	15.388	15.388	15.388
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	684.003	637.572	618.649	618.649	618.649	618.649
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.948	25.964	38.962	56.857	76.199	85.887
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	544.944	651.732	651.335	651.335	651.335	651.335
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.456.478	1.678.465	1.524.835	1.542.730	1.562.072	1.571.760
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.275.128	1.509.065	1.377.579	1.395.474	1.414.816	1.424.504
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.275.128	1.509.065	1.377.579	1.395.474	1.414.816	1.424.504
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.275.128	1.509.065	1.377.579	1.395.474	1.414.816	1.424.504
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144.467	-1.506.506	-1.239.655	-1.240.655	-1.242.155	-1.239.655
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.951	134.996	86.598	86.598	86.598	86.598
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073.516	-1.371.510	-1.153.058	-1.154.058	-1.155.558	-1.153.058
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	201.613	137.555	224.521	241.417	259.258	271.446

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.423.512	-1.483.101	-1.338.617	-1.338.617	-1.338.617	-1.338.617
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.423.512	-1.483.101	-1.338.617	-1.338.617	-1.338.617	-1.338.617
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.423.512	-1.483.101	-1.338.617	-1.338.617	-1.338.617	-1.338.617
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.423.512	-1.483.101	-1.338.617	-1.338.617	-1.338.617	-1.338.617
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-13.983	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-146.205	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb
Telekommunikation**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-160.188	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.188	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.583.700	-1.638.101	-1.493.617	-1.493.617	-1.493.617	-1.338.617

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141301 Telefonzentrale

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Sellmann, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Einwohner/innen, Firmen
kommunale Bedarfsträger
Dritte

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

Fernsprechvermittlung:
Verbindung der Anrufer/-innen zum zuständigen Ansprechpartner

Öffnungszeiten der Telefonzentrale:
Montag bis Donnerstag
Freitag

Kennzahlen für 11413	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Vermittlungen (eingehende Anrufe incl.)	100.000	0	0	0	0	0
Aufwand pro Vermittlung (in €)	1	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	128.274	0	57.250	57.250	57.250	57.250
EH 12	Versorgungsaufwendungen	802	0	700	700	700	700
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	129.076	0	57.950	57.950	57.950	57.950
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	129.076	0	57.950	57.950	57.950	57.950
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	129.076	0	57.950	57.950	57.950	57.950
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	129.076	0	57.950	57.950	57.950	57.950
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.976	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.976	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	149.052	0	57.950	57.950	57.950	57.950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.410	0	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-125.410	0	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-125.410	0	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-125.410	0	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11413 Telefonzentrale

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-125.410	0	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141401 Reinigungsdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
kommunale Bedarfsträger
Externe Kunden

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

Schädlingsbekämpfung

Kennzahlen für 11414	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Reinigungsfläche in qm BGF	509.275	592.035	515.196	515.196	515.196	515.196
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	9	9	11	11	11	11

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-482	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.493	-208.685	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400
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	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-163.974	-208.685	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400
EH 11	Personalaufwendungen	1.339.678	1.573.740	1.268.027	1.268.027	1.268.027	1.268.027
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.442	7.134	1.179	1.179	1.179	1.179
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.290.790	3.674.767	4.076.026	4.226.026	4.376.026	4.526.026
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.448	3.294	3.909	2.707	3.170	3.664
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	4.805	18.830	17.557	17.557	17.557	17.557
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.640.163	5.277.765	5.366.698	5.515.497	5.665.959	5.816.453
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.476.188	5.069.080	5.126.298	5.275.097	5.425.559	5.576.053
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.476.188	5.069.080	5.126.298	5.275.097	5.425.559	5.576.053
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.476.188	5.069.080	5.126.298	5.275.097	5.425.559	5.576.053
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.775.715	-4.980.454	-5.012.122	-5.012.122	-5.012.122	-5.012.122
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.565	61.350	58.505	58.505	58.505	58.505
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.718.150	-4.919.104	-4.953.617	-4.953.617	-4.953.617	-4.953.617
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-241.961	149.976	172.681	321.479	471.942	622.436

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.588.468	-5.065.786	-5.122.389	-5.272.389	-5.422.389	-5.572.389
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.588.468	-5.065.786	-5.122.389	-5.272.389	-5.422.389	-5.572.389
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.588.468	-5.065.786	-5.122.389	-5.272.389	-5.422.389	-5.572.389
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.588.468	-5.065.786	-5.122.389	-5.272.389	-5.422.389	-5.572.389
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-4.588.480	-5.070.786	-5.127.389	-5.277.389	-5.427.389	-5.577.389

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1141501 Handwerksdienste

Verantw.Org.Einheit 4-13 Gebäudemanagement

Verantwortung Herr Seiler, AL / Herr Frisch, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mieter
Produktverantwortliche

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

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

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

Kennzahlen für 11415	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	38.351	40.600	38.351	38.351	38.351	38.351
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	75	73	77	77	77	78

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-851	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.809	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.144	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.353	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-58.092	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.724.454	1.779.727	1.737.631	1.737.631	1.737.631	1.737.631
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.307	3.640	2.778	2.778	2.778	2.778
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	919.286	937.797	1.009.119	1.009.119	1.009.119	1.009.119
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.321	11.011	13.743	13.302	15.588	18.271
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	91.810	163.311	113.991	123.991	133.991	143.991
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.758.178	2.895.486	2.877.261	2.886.820	2.899.106	2.911.789
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.700.085	2.775.486	2.757.261	2.766.820	2.779.106	2.791.789
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.700.085	2.775.486	2.757.261	2.766.820	2.779.106	2.791.789
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.700.085	2.775.486	2.757.261	2.766.820	2.779.106	2.791.789
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.627.704	-2.870.700	-2.861.762	-2.861.762	-2.862.762	-2.861.762
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.511	71.291	68.684	68.684	68.684	68.684
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504.193	-2.799.409	-2.793.078	-2.793.078	-2.794.078	-2.793.078
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	195.893	-23.923	-35.817	-26.257	-14.972	-1.288

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.584.957	-2.764.475	-2.743.518	-2.753.518	-2.763.518	-2.773.518
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.584.957	-2.764.475	-2.743.518	-2.753.518	-2.763.518	-2.773.518
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.541	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.582.416	-2.764.475	-2.743.518	-2.753.518	-2.763.518	-2.773.518
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.582.416	-2.764.475	-2.743.518	-2.753.518	-2.763.518	-2.773.518
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.008	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.008	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.008	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-2.615.424	-2.794.475	-2.773.518	-2.783.518	-2.793.518	-2.803.518

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51114 EU-Projekte und Sonderprojekte 4-13

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 51114	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.807	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	-2.807	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.	-2.807	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.	-2.807	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.807	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

541.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

542.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

543.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landstraßen

544.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

547.01 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

552.01 Hochwasserschutz

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-4.798.162	-6.540.159	-5.965.934	-5.965.916	-5.965.935	-5.965.923
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.728.132	-3.873.920	-4.535.134	-5.102.301	-5.547.361	-5.814.354
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.965	-194.596	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-107.957	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-519.328	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-5.578.277	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.698.864	-10.777.732	-10.639.568	-11.206.717	-11.651.796	-11.918.777
EH 11	Personalaufwendungen	2.148.884	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	129.899	233.113	95.303	95.303	95.303	95.303
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.021.120	23.934.148	23.411.157	23.161.157	23.053.657	23.053.657
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	29.125.931	28.811.021	29.661.728	30.098.083	30.652.722	31.116.080
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	58.472	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	2.985.398	313.640	333.637	333.637	333.637	333.637
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	58.411.232	55.415.393	55.625.297	55.811.652	56.258.791	56.722.149
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	45.712.368	44.637.661	44.985.729	44.604.935	44.606.995	44.803.372
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 2012**

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	45.712.368	44.637.661	44.985.729	44.604.935	44.606.995	44.803.372
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	45.712.368	44.637.661	44.985.729	44.604.935	44.606.995	44.803.372
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035.496	-978.640	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.842	651.640	578.510	578.510	578.510	578.510
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-433.654	-327.000	578.510	578.510	578.510	578.510
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	45.278.714	44.310.661	45.564.239	45.183.445	45.185.505	45.381.882

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	20.000	940.000	940.000	940.000	940.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.413	1.627.790	1.427.790	1.627.790	1.627.790	1.627.790
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.521	194.596	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.531	107.957	57.400	57.400	57.400	57.400
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	120.894	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.371.359	2.011.443	2.496.290	2.696.290	2.696.290	2.696.290
FH 11	Personalauszahlungen	-2.058.288	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000	-2.065.000
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-134.738	-233.113	-95.303	-95.303	-95.303	-95.303
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.040.887	-23.934.148	-23.411.157	-23.161.157	-23.053.657	-23.053.657
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	-78.489	-313.640	-333.637	-333.637	-333.637	-333.637
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-28.312.402	-26.604.372	-25.963.569	-25.713.569	-25.606.069	-25.606.069
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-26.941.043	-24.592.929	-23.467.279	-23.017.279	-22.909.779	-22.909.779
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-299.627	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)	-299.627	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-27.240.670	-24.592.929	-23.467.279	-23.017.279	-22.909.779	-22.909.779

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-27.240.670	-24.592.929	-23.467.279	-23.017.279	-22.909.779	-22.909.779
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.274.472	1.960.000	2.323.000	7.130.000	8.299.000	10.595.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.548.905	5.666.000	5.526.000	8.855.000	5.895.000	3.395.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	3.823.376	7.626.000	7.849.000	15.985.000	14.194.000	13.990.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-484.703	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.959.345	-11.934.090	-13.758.000	-28.934.000	-24.094.000	-20.954.000
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)	-10.444.047	-11.934.090	-13.758.000	-28.934.000	-24.094.000	-20.954.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.620.671	-4.308.090	-5.909.000	-12.949.000	-9.900.000	-6.964.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-33.861.341	-28.901.019	-29.376.279	-35.966.279	-32.809.779	-29.873.779

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055711 Geländer für Kaimauer Zollhofgelände	0	0	0	0	0	0	-189.222
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-189.222 215.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-215.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -189.222	-189.222
0144055811 Stabilisierung der Kaimauer	0	0	0	0	0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-50.000 0	0
0444013900 Erneuerung des Verkehrsrechners	0	-50.000	-250.000	-550.000	0	-300.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	600.000	0	250.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-500.000	-1.150.000	0	-550.000 0	0
0444014307 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 1. u. 2. BA	-17.618	0	0	0	0	-42.500 -157.355	-157.355
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.000	0	0	0	462.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.618	-80.000	0	0	0	-505.000 -157.355	-157.355
0444014407 Erschließung Notwende/Melm, Anbindungsstraße	-12.435	-7.000	-50.000	-500.000	-348.000	-65.000 -12.435	-12.435
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	545.000	12.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.435	-7.000	-50.000	-1.000.000	-893.000	-77.000 -12.435	-12.435
0444014507 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 3. u. 4. BA	-696.690	-150.000	0	0	0	-66.000 -1.588.214	-1.588.214
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	2.286.000 10.480	10.480
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-696.690	-150.000	0	0	0	-2.352.000 -1.598.693	-1.598.693
0444014607 Erschließung Notwende/Melm, Christoph-Kröwerath-Str	192.918	0	0	0	0	0 -36.972	-36.972
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.389	0	0	0	0	520.000 318.389	318.389
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-125.471	0	0	0	0	-520.000 -355.361	-355.361
0444014706 Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-22.663	-50.000	-200.000	-680.000	-100.000	-280.000 -61.515	-61.515
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	270.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.663	-50.000	-200.000	-680.000	-100.000	-550.000 -61.515	-61.515
0444014809 Erschließung Am unteren Grasweg, Straßenbau	-1.307	-100.000	-600.000	-200.000	-100.000	-710.000 101.069	101.069
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 182.740	182.740

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	90.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.307	-100.000	-600.000	-200.000	-100.000 0	-800.000 -81.671	-81.671
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-15.072	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -150.000	-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	-15.072	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -150.000	-200.000 -21.108	-21.108
0444015301 Rheingalerie	-4.702.179	-107.790	0	0	0 0	-1.492.040 -6.508.792	-6.508.792
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0 -3.246.619	-3.246.619
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.796	0	0	0	0 0	7.040.000 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	-4.760.781	-107.790	0	0	0 0	-8.532.040 -8.741.842	-8.741.842
0444015608 Erschließungsmaßnahme Sandloch	0	0	-50.000	-600.000	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-600.000	0 0	-50.000 0	0
0444015707 Erschließung Martha-Saalfeld-Straße (Fa. Scheller)	241.715	-100.000	0	0	0 0	-450.000 -64.855	-64.855
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0 0	50.000 50.000	50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	241.715	-150.000	0	0	0 0	-500.000 -114.855	-114.855
0444015806 Hochwasserschutz, Werksgelände Giuliani / Hafenbetr	0	0	0	-5.000	-5.000 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	45.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-50.000 0	0 0	0
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	0	-5.000	-5.000	-10.000 -5.000	-5.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	90.000 45.000	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-100.000 -50.000	-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	-13.200	-180.000	-70.000	0	0 0	-271.000 -143.325	-143.325
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0 0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.200	-230.000	-70.000	0	0 0	-321.000 -143.325	-143.325
0444016213 Erschließung Baugebiet Deichstraße	0	-20.000	0	-160.000	0 -120.000	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	-160.000	0 -120.000	-20.000 0	0
0444016308 Erschließung Sommerfeld, Rheingönheim	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr. FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.061 0	0 350.000	-550.000 0	-200.000 0	-200.000 -200.000 0	-620.000 -199.423 980.000 0	-199.423 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.061	-350.000	-550.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.600.000 -199.423	-199.423
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.954 0	0 100.000	-70.000 0	-100.000 0	-100.000 -100.000 0	-340.000 -231.247 100.000 0	-231.247 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.954	-100.000	-70.000	-100.000	-100.000 -100.000	-440.000 -231.247	-231.247
0444021406 Bahnhof Mundenheim FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.725 0	35.000 0	0 0	0 0	0 0 0	-280.000 -332.302 0 -86	-332.302 -86
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.478	85.000	0	0	0	933.500 567.848	567.848
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-182.203	-50.000	0	0	0	-1.213.500 -900.065	-900.065
0444021508 Bahnhof Rheingönheim FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.798 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	199.000 -19.126 0 -20.700	-19.126 -20.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	1.099.000 434.516	434.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.798	-50.000	0	0	0	-900.000 -432.942	-432.942
0444021702 Ausbau der Hochstraße Nord FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.896 -10.742	0 0	-1.000.000 0	-3.000.000 0	-1.670.000 -5.000.000 0	-1.150.000 -318.432 0 -244.988	-318.432 -244.988
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.330.000 10.000.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-57.154	0	-1.000.000	-3.000.000	-5.000.000 -15.000.000	-1.150.000 -73.444	-73.444
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 -1.840 0 -1.840	-1.840 -1.840
0444050008 Erschließung Neubuch, Straßenbau FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.933 -5.000	-600.000 0	-300.000 0	-100.000 0	0 0 0	-1.200.220 -1.570.633 0 -36.500	-1.570.633 -36.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	989.230 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-549.933	-600.000	-300.000	-100.000	0	-2.189.450 -1.534.133	-1.534.133
0444050100 Erschließungsbeiträge, Entnahme aus der Rücklage FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	900.000 900.000	1.191.000 1.191.000	1.400.000 1.400.000	0 0 0	2.091.000 0 2.091.000 0	0 0
0444050901 Gleiskörper und Ausbau Wittelsbachstraße FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 383.365 0 383.365	383.365 383.365
0444054001 Östlicher Bahnsteigzugang, S-Bahn-Rhein- Neckar FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-181.225 0	-123.000 700.000	0 0	0 0	0 0 0	-246.000 -286.459 1.400.000 0	-286.459 0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -4.784	-4.784
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-181.225	-823.000	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 für Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-Neckar	-439.066	-380.000	-35.000	0	0 0	-1.091.000 -688.364	-688.364
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-439.066	0	0	0	0 0	0 -688.364	-688.364
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-380.000	-35.000	0	0 0	-1.091.000 0	0
0444054401 Umbau Südwestknoten	128.694	-70.000	0	0	0 0	-24.500 128.694	128.694
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.626	0	0	0	0 0	49.500 131.626	131.626
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.932	-70.000	0	0	0 0	-74.000 -2.932	-2.932
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel	0	-2.000	-32.000	-37.000	-35.000 -30.000	-34.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-32.000	-37.000	-35.000 -30.000	-34.000 0	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	0	0	-112.000	-82.000	-82.000 -175.000	-112.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-112.000	-82.000	-82.000 -175.000	-112.000 0	0
0444055406 Erneuerung Kaiserwörthdamm	-78.982	0	0	0	0 0	-231.000 -503.335	-503.335
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-78.982	0	0	0	0 0	-351.000 -503.335	-503.335
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	8.599	0	0	0	0 0	0 -68.752	-68.752
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.749	-3.749
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.500	0	100.000	100.000	100.000 100.000	585.000 295.500	295.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-286.901	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-585.000 -360.503	-360.503
0444055611 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	-20.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0 0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	0	-30.000	-100.000	-300.000	-340.000 0	-150.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-100.000	-300.000	-340.000 0	-150.000 0	0
0444128102 Ausb. Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig-Str-Gördeler	0	0	-50.000	-50.000	-700.000 -300.000	-50.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000 250.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-1.000.000 -550.000	-50.000 0	0
0444128212 Erschließung Baugebiet Südlich Frankenthaler Str.	0	0	-130.000	0	-500.000 -500.000	-130.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-130.000	0	-500.000 -500.000	-130.000 0	0
0444128304 Radweg Melm - Oppau	0	0	-20.000	-140.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-140.000	0 0	-20.000 0	0
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	0	0	-70.000	-550.000	-80.000 0	-70.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	550.000	150.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-1.100.000	-230.000 0	-70.000 0	0
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	0	-80.000	-310.000	-350.000	-300.000 0	-390.000 -72.888	-72.888
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	310.000	350.000	300.000 0	310.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-620.000	-700.000	-600.000 0	-700.000 -72.888	-72.888
0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	0	-220.000	110.000	0	0 0	-110.000 -170.163	-170.163
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	250.000	0	0 0	350.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-320.000	-140.000	0	0 0	-460.000 -170.163	-170.163
0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7	0	0	-225.000	-700.000	0 0	-225.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	0 0	330.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-555.000	-700.000	0 0	-555.000 0	0
0444128806 Umbau Kreuzung Woll,- Blies- Damaschkestraße	0	0	-50.000	-220.000	0 0	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	330.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-550.000	0 0	-50.000 0	0
0444128903 Ausbau Brunckstr.zw.Bgm.Trupp- u.Friesenh.Str. 1.BA	0	-600.000	-682.000	0	0 0	-1.282.000 -1.482.073	-1.482.073
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	768.000	0	0 0	1.568.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.400.000	-1.450.000	0	0 0	-2.850.000 -1.482.073	-1.482.073
0444129002 Sanierung Hemshoftunnel (BW100)	0	0	-150.000	-550.000	-425.000 0	-150.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	550.000	575.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-1.100.000	-1.000.000 0	-150.000 0	0
0444129114 Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke B9, Nachtweid	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw.Zufahrt BSA u. K7	0	0	-30.000	-120.000	0	-30.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-300.000	0	-30.000	0
0444129403 Ausbau Bruckstr.zw.Friesenheimer u.Ruthenstr.2.BA	0	-100.000	-70.000	-750.000	-1.450.000 -30.000	-170.000 -10.848	-10.848
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750.000	1.450.000 200.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-70.000	-1.500.000	-2.900.000 -230.000	-170.000 -10.848	-10.848
0444129506 Neubau Verkehrszeichenausleger Kaiserwörthdamm	0	0	0	0	0	0	-56.202
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-56.202	-56.202
0444129607 Bestandausbau Wollstr. zw.Mannheimer- u.Wertstoffh	0	0	-50.000	-450.000	0	-50.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	100.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-850.000	-100.000	-50.000	0
0444129802 Ausbau d. Gartenwege und Sodastraße Hemshofkolonie	0	0	0	0	0	0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	400.000	560.000	0	400.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-560.000	0	-400.000	0
0444129907 Beseitigung schienengleicher Bahnübergang (RHB)	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	338.000	338.000	338.000	338.000	1.352.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	338.000	338.000	338.000	338.000 338.000	1.352.000	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-19.040	-56.100	-37.000	-37.000	-37.000	-133.100	-75.138
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.040	-56.100	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	-133.100 -75.138	-75.138
0444711101 Mundenheimer Straße, Bgm.-Krafft-Pl. bis Yorkstr.	14.983	0	0	0	0	27.000	-175.998
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	-175.998	6.187
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.939	0	0	0	0	242.000	43.126
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.956	0	0	0	0	-215.000	-225.310
0444711201 Kleinmaßnahmen, Süd	0	0	0	0	0	-80.000	-9.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-9.028	-9.028
0444711301 Lagerhausstr. v. Wittelsbach- bis Gneisenaustraße	0	0	0	0	0	-15.000	-57.977
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-57.977	-17.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-15.000	-40.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444711401 Halbergstraße, Roonstraße bis Rheinuferstraße	-45.000	0	0	0	-100.000	-70.000	-55.214
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.000	0	0	0	-100.000	-70.000	-55.214
					0	-55.214	
0444711501 Roonstraße, York- bis Rottstraße	-83.698	0	0	0	0	-350.000	-146.867
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-83.698	0	0	0	0	-146.867	-146.867
					0	-350.000	
					0	-146.867	
0444711801 Mundenheimer Straße, Von-Weber-Straße b. Adlerdamm	0	0	0	-130.000	-580.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-130.000	-580.000	0	0
					0	0	
					0	0	
0444711901 Knollstraße	-13.243	0	0	0	0	-310.000	-130.693
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.433	0	0	0	0	0	3.433
						-130.693	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.676	0	0	0	0	-310.000	-134.127
						-134.127	
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	0	-50.000	-100.000	-820.000	-36.000	-150.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	480.000	54.000	0	0
					0	0	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-100.000	-1.300.000	-90.000	-150.000	0
					0	0	
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-390.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-390.000	0
					0	0	
					0	0	
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	246.000	246.000	246.000	246.000	984.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	246.000	246.000	246.000	246.000	0	0
					246.000	984.000	
					246.000	0	
0444721102 Kleinmaßnahmen, Nord	-44.587	0	0	0	0	-60.000	-46.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.587	0	0	0	0	-46.603	-46.603
						-60.000	
						-46.603	
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-28.560	-60.600	-34.000	-34.000	-34.000	-154.600	-89.011
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.560	-60.600	-34.000	-34.000	-34.000	-89.011	-89.011
						-154.600	
						-89.011	
0444721302 Hohenzollernstraße, Marienkirche bis Bremserstraße	0	0	-15.000	-300.000	-407.000	-27.000	-44
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-300.000	-836.000	-44	-44
						-27.000	
						-44	
0444721402 Pettenkofersstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	0	-10.000	-370.000	0	0	-400.000	-10.427
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-370.000	0	0	-10.427	-10.427
						-400.000	
						-10.427	
0444721502 Pettenkofersstraße, 2. BA, Sauerbruch- b.Bergmannstr	0	-160.000	0	0	0	-180.000	-10.635
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	0	0	0	-10.635	-10.635
						-180.000	
						-10.635	
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	-8.699	-50.000	-430.000	0	0	-680.000	-52.287
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.699	-50.000	-430.000	0	0	-52.287	-52.287
						-680.000	
						-52.287	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u. Pettenko.	0	0	-50.000	-1.000.000	-150.000	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-1.000.000	-150.000	-50.000	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-272.000	-120.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-272.000	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	397.000	397.000	397.000	397.000	1.906.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	397.000	397.000	397.000	397.000	1.906.000	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-6.661	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000	-134.000	-80.404
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.661	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000	-134.000	-80.404
0444731203 Kleinmaßnahmen, Friesenheim	-24.932	0	0	0	0	-51.500	-113.729
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.932	0	0	0	0	-113.729	-113.729
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	-22.178	0	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-85.617
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.178	0	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-85.617
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim	0	0	0	0	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000	0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim	0	0	0	0	0	-40.000	-5.574
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-5.574	-4.437
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.437	-1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl-Bosch bis Schoppenhauer-Str.	-8.475	0	0	0	0	-4.000	-8.475
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.475	0	0	0	0	-4.000	-8.475
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim	-7.514	0	0	0	0	-20.000	-7.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.514	0	0	0	0	-20.000	-7.514
0444731803 Hohenzollernstraße, Bremserstr. bis Sternstraße	0	0	-15.000	-608.000	-700.000	-27.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-608.000	-700.000	-27.000	0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße	-71.923	0	0	0	0	-280.000	-188.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.923	0	0	0	0	-188.014	-188.014
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße	0	-470.000	0	0	0	-500.000	-49.305
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-470.000	0	0	0	-49.305	-49.305

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444732303 Vordere und Hintere Burgstraße	0	0	0	-20.000	-600.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-600.000 -20.000	0 0	0
0444732603 Dudweiler Hof	0	0	-230.000	-240.000	0	-230.000	-10.575
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-230.000	-240.000	0 0	-10.575 -230.000 -10.575	-10.575
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	0	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-780.000	-97.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-97.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000 0	-780.000 0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	375.000	375.000	375.000	375.000	1.050.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	375.000	375.000	375.000	375.000 375.000 375.000	0 1.050.000 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-8.447	-53.500	-35.000	-35.000	-35.000	-128.500	-61.894
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.447	-53.500	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000 -35.000	-61.894 -128.500 -61.894	-61.894
0444741204 Kleinmaßnahmen, Oppau	0	0	0	0	0	-115.000	-64.568
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -64.568 -115.000 -64.568	-64.568
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S	0	0	0	0	0	-94.000	-41.159
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -94.000 -41.159	-41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße	0	0	0	0	0	-35.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -35.000 0	0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße	0	0	-50.000	-250.000	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-250.000	0	0 -50.000 0	0
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str. b. Edigheimer Str.	0	-594.000	0	0	0	-624.000	-356.604
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-594.000	0	0	0	0 -356.604 -624.000 -356.604	-356.604
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -1.000 -1.000 -1.000	-1.000
0444742304 Edigheimer Str. Rosenthalstr. bis Bahnübergang	0	0	-30.000	-650.000	-20.000	-30.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-650.000	-20.000	0 -30.000 0	0
0444742404 Schinkelstraße, Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederichst	0	0	-10.000	-163.000	0	-10.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-163.000	0	0 -10.000 0	0
0444742504 Schinkelstraße, Kirchenstraße bis Friedrichstraße	0	0	0	-30.000	-278.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-278.000 0	0 0 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 0	-40.000 -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 0	-40.000 0	0
0444750005 Straßenausbau beiträge, Gartenstadt	0	355.000	355.000	355.000	355.000 355.000	1.244.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	355.000	355.000	355.000	355.000 355.000	1.244.000 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-28.594	-91.700	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-183.700 -119.932	-119.932
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.594	-91.700	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-183.700 -119.932	-119.932
0444751205 Kärntner Straße, 1. BA, Gartenstadt	-19.591	0	-70.000	0	0 0	-474.000 -293.384	-293.384
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.591	0	-70.000	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	0	-30.000	-160.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-160.000 0	0 0	0
0444751505 Siebenbürgenstraße, Gartenstadt	0	0	-30.000	-210.000	0 0	-30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-210.000	0 0	-30.000 0	0
0444751605 Fuggerstraße, Gartenstadt	0	-530.000	0	0	0 0	-560.000 -46.401	-46.401
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-530.000	0	0	0 0	-560.000 -46.401	-46.401
0444751705 Raschigstr., 1. BA, Kallstadter- bis Niederfeldstr	-134.629	0	0	0	0 0	-459.400 -430.101	-430.101
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-134.629	0	0	0	0 0	-459.400 -430.101	-430.101
0444751805 Raschigstr., 2.BA, Niederfeld- b. Kallstadter Str.	-1.582	-600.000	0	0	0 0	-635.000 -208.094	-208.094
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.582	-600.000	0	0	0 0	-635.000 -208.094	-208.094
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000 0	-450.000 -212.000	-212.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -212.000	-212.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000 0	-450.000 0	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	198.000	198.000	198.000	198.000 198.000	792.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	198.000	198.000	198.000	198.000 198.000	792.000 0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	-147	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-147	0	0	0	0 0	-159.500 -198.485	-198.485

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444761106 Kleinmaßnahmen, Mundenheim	-2.926	0	0	0	0	-80.000	-24.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.926	0	0	0	0	-80.000 -24.927	-24.927
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	0	-53.200	-34.000	-34.000	-34.000	-127.200	-72.622
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-53.200	-34.000	-34.000	-34.000	-72.622 -127.200 -72.622	-72.622
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	0	0	0	0	0	-100.000	-87.805
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	-87.805	964
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-14.335
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.225
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	5.225	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	-5.233	0	0	0	0	-233.000	-130.535
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.233	0	0	0	0	-130.535 -233.000 -130.535	-130.535
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0 -150.000	0
0444770007 Straßenausbau beiträge, Oggersheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000	748.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000	0 748.000	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b. Bodelschwingh.	-536	0	0	0	0	-25.000	-3.095
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-592
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-536	0	0	0	0	-25.000 -2.503	-2.503
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-19.040	-130.100	-111.000	-111.000	-111.000	-281.100	-149.863
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.040	-130.100	-111.000	-111.000	-111.000	-149.863 -281.100 -149.863	-149.863
0444771207 Kleinmaßnahmen, Oggersheim	0	0	0	0	0	-20.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -20.000	0
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str	4.321	0	0	0	0	-20.000	1.714
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.714	600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.321	0	0	0	0	0	4.321
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	600	-3.207
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher.	0	-170.000	-50.000	0	0	-420.000	-137.954
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	-50.000	0	0	-137.954 -420.000	-137.954
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b. Mannheimer Str.	-5.349	-15.000	0	0	0	-45.000	5.013
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.349	-15.000	0	0	0	5.013 -45.000	5.013

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig	0	0	0	0	0	-20.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickingen St	0	0	0	0	0	0	-2.550
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.550	0
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-132.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	0
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000	748.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000	0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-14.281	-51.400	-38.000	-38.000	-38.000	-119.400	-65.674
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.281	-51.400	-38.000	-38.000	-38.000	-65.674	-65.674
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim	-297.112	-120.000	0	0	0	-720.000	-690.574
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-297.112	-120.000	0	0	0	-690.574	-690.574
0444781308 Königstraße, Rheingönheim	0	0	0	0	0	0	-10.046
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-10.046	0
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim	-3.660	0	0	0	0	-40.000	-7.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.660	0	0	0	0	-7.684	-7.684
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	0	0	-40.000	-650.000	-50.000	-40.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-650.000	-50.000	0	0
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
0444790009 Straßenausbau beiträge, Maudach	0	54.000	54.000	54.000	54.000	216.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-42.886	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	-114.000	-94.984
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.886	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	-94.984	-94.984
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0	-20.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	-3.826	0	0	0	0	145.000	20.803
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.803	28.890
						245.000	
						28.890	

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.826	0	0	0	0 0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Sturmfelder- b. Hindenburgstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-300.000 -270.000 -300.000 -270.000	0 0 0 0	0 0
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-32.700 -17.600 -32.700 -17.600	-17.600 -17.600
0444792109 Breite Str.,Gehweg,Südseite zw. Nelkestr.u. Kaiser FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-67.000 -67.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-72.300 -73.008 -72.300 -73.008	-73.008 -73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	-75.000 0 -75.000 0	0 0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000 27.000	54.000 0 54.000 0	0 0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-48.000 0 -48.000 -26.324 -48.000 -26.324	-26.324 -26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-41.000 -41.000	-41.000 -41.000	-41.000 -41.000	-41.000 -41.000 -41.000 -41.000	-82.000 -41.055 -82.000 -41.055	-41.055 -41.055
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	149.000 149.000	149.000 149.000	149.000 149.000	149.000 149.000 149.000 149.000	596.000 0 596.000 0	0 0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-61.200 -61.200	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000 -42.000 -42.000	-128.200 -61.183 -128.200 -61.183	-61.183 -61.183
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 0 -60.000 0	0 0
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-95.000 0 -5.516 -95.000 -5.516	-5.516 -5.516
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-69.132 -69.132	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 0 -82.764 -100.000 -82.764	-82.764 -82.764
0444811511 Danziger Platz, Benckiser- , Jägerstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-50.000 -50.000	-570.000 -570.000	0 0	0 0	-620.000 0 -620.000 0	0 0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 0 -100.000 0	-200.000 0 -200.000 0	0 0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	102.000	102.000	102.000	102.000	348.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	102.000	102.000	102.000	102.000 102.000	0 348.000 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliesstraße	-62.534	0	0	0	0	-370.000	-249.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.534	0	0	0	0 0 0	-249.516 -370.000 -249.516	-249.516
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-38.080	-26.300	-8.000	-8.000	-8.000	-114.300	-80.424
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.080	-26.300	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000 -8.000	-80.424 -114.300 -80.424	-80.424
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	0	0	0	-50.000	-700.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-400.000 -700.000 -400.000	0 0 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	287.000	287.000	287.000	287.000	1.148.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	287.000	287.000	287.000	287.000 287.000	0 1.148.000 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-47.602	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000	-146.000	-94.877
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.602	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000 -38.000	-94.877 -146.000 -94.877	-94.877
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0	-60.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0 0	0 0 -60.000 0	0
0444831313 Ortskern Edigheim	-93.704	0	0	0	0	-980.000	-669.906
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-669.906 0 1.954	1.954
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-93.704	0	0	0	0	-980.000 -671.860	-671.860
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	-378.108	0	0	0	0	-370.000	-434.061
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-434.061 45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-378.108	0	0	0	0	-415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.- Fries-Str. bis Untergasse	0	0	0	0	0	-15.000	-8.631
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-8.631 0 -15.000 -8.631	-8.631
0444831813 Deichstraße zw. Umland- und Mühlaustraße	0	0	-60.000	-870.000	-50.000	-60.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-870.000	-50.000 0 0	0 0 -60.000 0	0
0444831913 Im Zinckig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	0	0	-40.000	-800.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-30.000 -800.000 -30.000	0 0 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-20.000 0	-20.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 0	-40.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pflingstweide	0	96.000	96.000	96.000	96.000 96.000	192.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	96.000	96.000	96.000	96.000 96.000	192.000 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pflingstweide	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-52.000 -25.942	-25.942
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-52.000 -25.942	-25.942
0444841214 Brüsseler Ring zw. Prager Straße und Hausnr. 49	0	0	0	-30.000	-450.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-450.000 0	0 0	0
0444850015 Straßenausbau beiträge, Notwende	0	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	308.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	308.000 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-9.713	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-50.000 -14.460	-14.460
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.713	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-50.000 -14.460	-14.460
0444851215 Am Brückelgraben, Ausb.zw. Rosenwörth u.Schelmenh.	0	-350.000	-330.000	0	0 0	-710.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-330.000	0	0 0	-710.000 0	0
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-10.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-10.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	91.000	320.000	320.000	320.000 320.000	411.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	91.000	320.000	320.000	320.000 320.000	411.000 0	0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	0	-60.000	-60.000	-940.000	-500.000 0	-120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	-940.000	-500.000 0	-120.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	1.070.000	540.000	3.500.000	2.500.000 0	1.610.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.070.000	540.000	3.500.000	2.500.000 0	1.610.000 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-94.740	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-407.000 -160.388	-160.388
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-94.740	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-407.000 -160.388	-160.388
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen	11.511	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	11.511	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-105.008	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-477.000 -346.283	-346.283
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-105.008	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-477.000 -346.283	-346.283
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen	862	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	862	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-40.000	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-275.000 -64.430	-64.430

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-275.000 -64.430	-64.430
0444918300 Verkehrszeichen und -schilder, Bundesstraßen	0	0	0	0	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -50.000 0	0
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-55.052	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-423.000 -165.732	-165.732
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.052	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-423.000 -165.732	-165.732
0444918500 Verkehrszeichen und -schilder, Landesstraßen	-1.385	0	0	0	0	-50.000 -8.115	-8.115
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385	0	0	0	0	0 -1.385	-1.385
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-94.683	-252.200	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-652.200 -388.959	-388.959
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-94.683	-252.200	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-652.200 -388.959	-388.959
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-24.170	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-210.000 -74.738	-74.738
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.170	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-210.000 -74.738	-74.738
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	-14.206	-5.000	-30.000	-250.000	-140.000	-67.500	-12.302
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	270.000	2.250.000	1.260.000	0 -12.302 607.500 51.604	51.604
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.206	-50.000	-300.000	-2.500.000	-1.400.000	0 -675.000 -63.906	-63.906
0444918901 Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie	-65.798	0	0	0	0	-10.000	-159.600
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 -159.600 0	-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 9.450	9.450
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.798	0	0	0	0	0 -200.000 -159.600	-159.600
0444964211 Rückbau Fußgängerüberführung Zollhofstraße	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 136.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -136.000 0	0
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000 0	0
Summe	-8.778.467	-4.233.090	-5.574.000	-12.299.000	-9.405.000 -6.729.000	-17.324.460 -22.602.385	-22.602.385
UNTER < 50.000.- €	-493.418	-75.000	-335.000	-650.000	-495.000 -235.000	-994.500 -963.545	-963.545

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan ab 2015	VE gesamt		
0444013900 VE Erneuerung des Verkehrsrechners	-1.150.000	0	0	0			
0444014407 VE Anbindungsstr. Erschl. Notwende/Melm	-1.000.000	-800.000	0	0			
0444014706 VE Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-680.000	0	0	0			
0444014809 VE Erschlies. am unt. Grasweg-Strassenbau	-200.000	0	0	0			
0444015608 VE Erschließungsmaßnahme Sandloch	-600.000	0	0	0			
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-3.000.000	0	0	0			
0444050008 VE Erschließung Neubruch, Straßenbau	-100.000	0	0	0			
0444128010 VE Errichtung Pfalzmarktweg	-300.000	-340.000	0	0			
0444128102 VE Ausb. Rohrlachstr., Bgm. Grünzweig-Str. b. Gördeler	-50.000	0	0	0			
0444128304 VE Radweg Melm - Oppau	-140.000	0	0	0			
0444128407 VE Bestandsausb. Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str	-1.100.000	-230.000	0	0			
0444128514 VE Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9 / L523,	-700.000	0	0	0			
0444128708 VE Ausbau Hoher Weg / K7	-700.000	0	0	0			
0444128806 VE Umbau Kreuzung Woll-, Blies- Damaschkestraße	-550.000	0	0	0			
0444129002 VE Sanierung Hemshoftunnel (BW100)	-1.100.000	-1.000.000	0	0			
0444129208 VE Neubau Radweg Hoher Weg zw. BSA u. K 7	-300.000	0	0	0			
0444129403 VE Ausbau Brunckstr. zw. Friesenh. u. Ruthensr. 2. BA	-100.000	0	0	0			
0444129607 VE Bestandsausb. Wollstr. zw. Mannheimer u. Wertstoff	-850.000	-100.000	0	0			
0444129802 VE Ausb. der Gartenwege u. Sodastr., Hemshofkolonie	-560.000	0	0	0			
0444129907 VE Beseitigung schienengleicher Bahnübergang	-50.000	0	0	0			
0444711801 VE Mundenheimer Straße, Von-Weber bis Adlerdamm	-100.000	0	0	0			
0444712001 VE Ausbau Lagerhausstr., zw. Wittelsb. u. Böcklinst	-1.200.000	-90.000	0	0			
0444721702 VE Ausbau Bgm. Grünzweigstr., zw. Rohrlach- u. Petten	-1.000.000	0	0	0			
0444731303 VE Radweg Sternstraße, Friesenheim	-100.000	0	0	0			
0444732603 VE Dudweiler Hof	-240.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan ab 2015	VE gesamt		
0444741904 VE Edigheimer Str., Bgm.Truppstr. bis Kirchenstr.	-250.000	0	0	0			
0444742304 VE Edigheimer Str., Rosenstr. bis Bahnübergang	-650.000	0	0	0			
0444742404 VE Schinkelstr., Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederich.	-163.000	0	0	0			
0444742504 VE Schinkel str., Kirchenstr. bis Friedrichstr.	-30.000	0	0	0			
0444751405 VE Zipserstraße, Gartenstadt	-30.000	0	0	0			
0444751505 VE Siebenbürgenstraße, Gartenstadt	-210.000	0	0	0			
0444791409 VE Bergstr., Sturmfelderstr. bis Hindenburgstr.	-30.000	0	0	0			
0444831813 VE Deichstraße, zw. Umlandstr. und Mühlaustr.	-870.000	-30.000	0	0			
0444831913 VE Im Zinckig, 1. BA Haus Nr.39 bis Glockenloch	-40.000	0	0	0			
0444861116 VE Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	-940.000	-500.000	0	0			
0444917800 VE Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-150.000	0	0	0			
0444918000 VE Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-150.000	0	0	0			
0444918200 VE Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-100.000	0	0	0			
0444918400 VE Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-150.000	0	0	0			
0444918700 VE Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-60.000	0	0	0			
0444918801 VE Hochwasserschutz Parkinsel	-100.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	Herr Bohlender, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 14, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen
Beschreibung	<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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

- 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 für 54101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Straßenlänge in km (Straßen- km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.610	114.696	114.610	114.610	114.610	114.610
Anz. Straßenleuchten	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.687.860	-5.252.690	-3.700.018	-3.700.003	-3.700.019	-3.700.015
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-663.336	-2.404.568	-3.047.945	-3.261.080	-3.507.212	-3.614.661
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.497	-152.704	-15.695	-15.695	-15.695	-15.695
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-85.443	-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	-261.885	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.537.353	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.218.930	-7.923.304	-6.837.326	-7.050.446	-7.296.593	-7.404.038
EH 11	Personalaufwendungen	1.683.667	1.620.528	1.620.528	1.620.528	1.620.528	1.620.528
EH 12	Versorgungsaufwendungen	102.854	182.938	74.790	74.790	74.790	74.790
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.692.324	13.033.903	12.537.452	12.537.452	12.459.206	12.459.206
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.604.918	23.407.793	24.061.543	24.276.157	24.513.502	24.605.417
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	58.472	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	2.936.167	252.202	268.793	268.793	268.793	268.793
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	43.019.929	38.555.836	38.621.578	38.836.192	38.995.291	39.087.206
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	32.800.999	30.632.532	31.784.252	31.785.746	31.698.698	31.683.168
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	32.800.999	30.632.532	31.784.252	31.785.746	31.698.698	31.683.168
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	32.800.999	30.632.532	31.784.252	31.785.746	31.698.698	31.683.168
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110.918	-58.640	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.774	518.934	472.306	472.306	472.306	472.306
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.856	460.294	472.306	472.306	472.306	472.306
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	33.182.855	31.092.826	32.256.558	32.258.053	32.171.004	32.155.474

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.632.825	-14.499.639	-14.098.314	-14.098.314	-14.020.069	-14.020.069
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-234.027	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.866.851	-14.499.639	-14.098.314	-14.098.314	-14.020.069	-14.020.069
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.866.851	-14.499.639	-14.098.314	-14.098.314	-14.020.069	-14.020.069
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.866.851	-14.499.639	-14.098.314	-14.098.314	-14.020.069	-14.020.069
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.839	1.015.000	250.000	1.280.000	545.000	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.040.922	5.666.000	5.526.000	8.855.000	5.895.000	3.395.000
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743.760	6.681.000	5.776.000	10.135.000	6.440.000	3.395.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-484.703	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.370.656	-8.891.300	-8.293.000	-14.094.000	-10.834.000	-4.334.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.855.358	-8.891.300	-8.293.000	-14.094.000	-10.834.000	-4.334.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111.598	-2.210.300	-2.517.000	-3.959.000	-4.394.000	-939.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.978.449	-16.709.939	-16.615.314	-18.057.314	-18.414.069	-14.959.069

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

- Herstellen von Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs 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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen für 54201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Straßenlänge in km (Straßen- km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.405	2.000	2.405	2.405	2.405	2.405

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-454.882	-359.462	-915.526	-915.526	-915.527	-915.526
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-67.130	-73.530	-144.558	-158.459	-169.218	-170.889
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.926	-18.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-10.636	-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	-33.977	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.479	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-567.395	-475.375	-1.080.545	-1.094.446	-1.105.206	-1.106.876
EH 11	Personalaufwendungen	209.205	201.069	201.069	201.069	201.069	201.069
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.812	22.698	9.280	9.280	9.280	9.280
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.408.697	3.240.359	2.932.300	2.932.300	2.916.829	2.916.829
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.969.209	3.015.211	3.123.633	3.160.163	3.185.472	3.183.800
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.330	25.103	26.529	26.529	26.529	26.529
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.618.253	6.504.441	6.292.811	6.329.341	6.339.178	6.337.507
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.050.858	6.029.066	5.212.266	5.234.895	5.233.972	5.230.631
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.050.858	6.029.066	5.212.266	5.234.895	5.233.972	5.230.631
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.050.858	6.029.066	5.212.266	5.234.895	5.233.972	5.230.631
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-471.266	-460.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.583	60.045	48.056	48.056	48.056	48.056
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.683	-399.955	48.056	48.056	48.056	48.056
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.629.175	5.629.110	5.260.322	5.282.950	5.282.028	5.278.686

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.936.573	-3.434.686	-2.676.556	-2.676.556	-2.661.085	-2.661.085
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-65.600	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.002.173	-3.434.686	-2.676.556	-2.676.556	-2.661.085	-2.661.085
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-3.002.173	-3.434.686	-2.676.556	-2.676.556	-2.661.085	-2.661.085
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.002.173	-3.434.686	-2.676.556	-2.676.556	-2.661.085	-2.661.085
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	580.000	1.760.000	604.000	250.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	253.992	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.992	100.000	580.000	1.760.000	604.000	250.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-126.361	-585.000	-1.335.000	-4.900.000	-1.770.000	-900.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-126.361	-585.000	-1.335.000	-4.900.000	-1.770.000	-900.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.631	-485.000	-755.000	-3.140.000	-1.166.000	-650.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.874.542	-3.919.686	-3.431.556	-5.816.556	-3.827.085	-3.311.085

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

- Herstellen von Landesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs 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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen für 54301	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	875	800	875	875	875	875

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-220.065	-108.603	-661.567	-661.564	-661.565	-661.560
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-31.584	-85.105	-112.554	-125.734	-137.627	-143.719
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-892	-5.776	-594	-594	-594	-594
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-3.220	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-122.368	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.786	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-387.694	-212.903	-786.634	-799.811	-811.705	-817.792
EH 11	Personalaufwendungen	63.659	61.292	61.292	61.292	61.292	61.292
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.871	6.919	2.829	2.829	2.829	2.829
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.717.364	2.267.866	1.853.500	1.853.500	1.847.817	1.847.817
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.077.845	1.096.924	1.146.836	1.207.920	1.300.552	1.359.226
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.701	7.714	8.110	8.110	8.110	8.110
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.869.440	3.440.715	3.072.567	3.133.651	3.220.599	3.279.273
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.481.746	3.227.812	2.285.933	2.333.840	2.408.894	2.461.481
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.481.746	3.227.812	2.285.933	2.333.840	2.408.894	2.461.481
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.481.746	3.227.812	2.285.933	2.333.840	2.408.894	2.461.481
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.136	-230.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.561	18.304	14.649	14.649	14.649	14.649
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.575	-211.696	14.649	14.649	14.649	14.649
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.282.171	3.016.116	2.300.582	2.348.489	2.423.543	2.476.129

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.816.857	-2.305.894	-1.664.516	-1.664.516	-1.658.832	-1.658.832
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.816.857	-2.305.894	-1.664.516	-1.664.516	-1.658.832	-1.658.832
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.816.857	-2.305.894	-1.664.516	-1.664.516	-1.658.832	-1.658.832
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.816.857	-2.305.894	-1.664.516	-1.664.516	-1.658.832	-1.658.832
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.796	800.000	768.000	1.300.000	2.025.000	200.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	76.200	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.996	800.000	768.000	1.300.000	2.025.000	200.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.869.765	-1.762.790	-1.820.000	-2.750.000	-4.050.000	-380.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.869.765	-1.762.790	-1.820.000	-2.750.000	-4.050.000	-380.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.735.769	-962.790	-1.052.000	-1.450.000	-2.025.000	-180.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.552.626	-3.268.684	-2.716.516	-3.114.516	-3.683.832	-1.838.832

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen für 54401	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	900	900	900	900	900	900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-181.953	-597.906	-412.210	-412.210	-412.211	-412.210
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-136.999	-77.392	-153.183	-226.384	-327.031	-463.784
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.161	-7.520	-773	-773	-773	-773
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-4.236	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-93.202	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-20.308	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-433.623	-697.254	-578.649	-651.849	-752.497	-889.249
EH 11	Personalaufwendungen	83.469	79.806	79.806	79.806	79.806	79.806
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.111	9.009	3.683	3.683	3.683	3.683
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.205.234	4.384.286	5.072.240	4.822.240	4.816.007	4.816.007
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.445.077	1.268.740	1.285.231	1.368.671	1.507.906	1.799.787
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.836	9.616	10.540	10.540	10.540	10.540
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	5.746.727	5.751.457	6.451.501	6.284.941	6.417.942	6.709.823
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.313.104	5.054.204	5.872.852	5.633.092	5.665.445	5.820.574
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.313.104	5.054.204	5.872.852	5.633.092	5.665.445	5.820.574
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.313.104	5.054.204	5.872.852	5.633.092	5.665.445	5.820.574
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-239.176	-230.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.680	23.831	19.073	19.073	19.073	19.073
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.496	-206.169	19.073	19.073	19.073	19.073
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.093.607	4.848.035	5.891.925	5.652.165	5.684.518	5.839.647

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.254.459	-4.441.157	-4.903.411	-4.653.411	-4.647.177	-4.647.177
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.254.459	-4.441.157	-4.903.411	-4.653.411	-4.647.177	-4.647.177
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.254.459	-4.441.157	-4.903.411	-4.653.411	-4.647.177	-4.647.177
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.254.459	-4.441.157	-4.903.411	-4.653.411	-4.647.177	-4.647.177
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.811	0	310.000	350.000	3.630.000	10.000.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	101.592	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.403	0	310.000	350.000	3.630.000	10.000.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-187.412	-385.000	-1.770.000	-4.400.000	-5.700.000	-15.100.000
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-187.412	-385.000	-1.770.000	-4.400.000	-5.700.000	-15.100.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.991	-385.000	-1.460.000	-4.050.000	-2.070.000	-5.100.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.127.468	-4.826.157	-6.363.411	-8.703.411	-6.717.177	-9.747.177

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5460101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

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

Kennzahlen für 54601	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kostendeckungsgrad (in %)	101	142	124	146	146	146

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-140.675	-110.817	-140.874	-140.874	-140.875	-140.874
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-813.544	-1.211.828	-1.032.000	-1.232.000	-1.232.656	-1.233.006
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-902	-5.848	-600	-600	-600	-600
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-3.239	-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	-8	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-955.130	-1.331.732	-1.175.197	-1.375.197	-1.375.853	-1.376.202
EH 11	Personalaufwendungen	64.469	61.951	61.951	61.951	61.951	61.951
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.897	6.994	2.859	2.859	2.859	2.859
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	828.575	828.914	837.033	837.033	835.167	835.167
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.886	16.390	19.875	17.560	17.569	16.776
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	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.349	8.396	8.796	8.796	8.796	8.796
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	928.175	922.645	930.515	928.199	926.343	925.550
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-26.955	-409.087	-244.682	-446.998	-449.510	-450.653
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-26.955	-409.087	-244.682	-446.998	-449.510	-450.653
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-26.955	-409.087	-244.682	-446.998	-449.510	-450.653
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.277	18.499	14.805	14.805	14.805	14.805
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.277	18.499	14.805	14.805	14.805	14.805
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-11.677	-390.587	-229.877	-432.192	-434.705	-435.847

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.886	295.882	84.733	284.733	286.599	286.599
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.886	295.882	84.733	284.733	286.599	286.599
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-100.886	295.882	84.733	284.733	286.599	286.599
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-100.886	295.882	84.733	284.733	286.599	286.599
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.526	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	76.200	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.726	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.527	-60.000	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-24.527	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.199	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-43.687	235.882	24.733	224.733	226.599	226.599

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5470101 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Negwer, AL / Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen für 54701	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fahrgast-km (in Mio.)	158	158	158	158	158	158
Platz-km (in Mio.)	496	496	496	496	496	496
Anz. Fahrten pro Jahr (in Mio.)	30	30	30	30	30	30
Benutzerfrequenz ÖPNV = Fahrten (p. Einwohner/Jahr)	178	182	181	181	178	178
ÖPNV-Auslastungsgrad (in %)	32	32	32	32	32	32

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-112.727	-88.421	-115.737	-115.737	-115.739	-115.737
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-15.539	-17.898	-34.993	-36.994	-39.517	-39.796
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-384	-2.485	-256	-256	-256	-256
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-774	-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	-7.896	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-136.552	-109.578	-151.114	-153.114	-155.638	-155.916
EH 11	Personalaufwendungen	32.375	26.383	26.383	26.383	26.383	26.383
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.038	2.978	1.218	1.218	1.218	1.218
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.709	991	791	791	791	791
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.909	257	11.669	11.667	11.647	11.412
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.237	3.274	3.444	3.444	3.444	3.444
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	41.268	33.883	43.505	43.504	43.483	43.248
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-95.284	-75.694	-107.609	-109.611	-112.156	-112.668
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-95.284	-75.694	-107.609	-109.611	-112.156	-112.668
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-95.284	-75.694	-107.609	-109.611	-112.156	-112.668
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.611	7.838	6.264	6.264	6.264	6.264
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.611	7.838	6.264	6.264	6.264	6.264
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-88.674	-67.857	-101.345	-103.346	-105.891	-106.404

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.163	-28.453	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.163	-28.453	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-33.163	-28.453	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-33.163	-28.453	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.500	0	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	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.500	0	100.000	100.000	100.000	100.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-265.100	0	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der
Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-265.100	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.764	-28.453	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5520101 Hochwasserschutz

Verantw.Org.Einheit 4-14 Tiefbau

Verantwortung Herr Best, TL / Herr Bohlender, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen

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

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

Kennzahlen für 55201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-22.260	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	-3.600	-9.900	-61.650	-134.100	-148.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203	-1.317	-135	-135	-135	-135
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-410	-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	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	664	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	460	-27.587	-30.103	-81.853	-154.303	-168.703
EH 11	Personalaufwendungen	12.040	13.971	13.971	13.971	13.971	13.971
EH 12	Versorgungsaufwendungen	316	1.577	645	645	645	645
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	166.218	177.827	177.840	177.840	177.840	177.840
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.088	5.706	12.940	55.944	116.075	139.663
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.778	7.334	7.424	7.424	7.424	7.424
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	187.440	206.415	212.820	255.823	315.955	339.543
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	187.900	178.829	182.717	173.970	161.652	170.840
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	187.900	178.829	182.717	173.970	161.652	170.840
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	187.900	178.829	182.717	173.970	161.652	170.840
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356	4.190	3.357	3.357	3.357	3.357
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356	4.190	3.357	3.357	3.357	3.357
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	191.256	183.018	186.073	177.327	165.008	174.196

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.280	-178.983	-179.677	-179.677	-179.677	-179.677
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-166.280	-178.983	-179.677	-179.677	-179.677	-179.677
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-166.280	-178.983	-179.677	-179.677	-179.677	-179.677
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-166.280	-178.983	-179.677	-179.677	-179.677	-179.677
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	315.000	2.340.000	1.395.000	45.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	315.000	2.340.000	1.395.000	45.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-115.524	-80.000	-380.000	-2.630.000	-1.580.000	-80.000
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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.524	-80.000	-380.000	-2.630.000	-1.580.000	-80.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.524	-35.000	-65.000	-290.000	-185.000	-35.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-281.804	-213.983	-244.677	-469.677	-364.677	-214.677

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Erläuterungen EH 16

Betriebskostenzuschuss Wildpark 230.000 EUR
An Zweckverbände Rehbach-Speyerbach und Isenach-Eckbach
Betriebskostenzuschuss Tierheim

Folgende veranschlagte freiwillige Leistungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

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

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-535.080	-29.310	-2.589	-2.589	-2.589	-2.590
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-641.015	-642.644	-660.672	-668.813	-676.428	-680.485
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.375	-219.705	-204.145	-204.145	-204.145	-204.145
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.074	-212.425	-207.325	-207.325	-207.325	-207.325
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	-681.696	-746.160	-158.280	-158.280	-158.280	-158.280
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.206.241	-1.850.244	-1.233.011	-1.241.152	-1.248.767	-1.252.825
EH 11	Personalaufwendungen	1.606.186	1.518.900	1.616.665	1.616.665	1.616.665	1.616.665
EH 12	Versorgungsaufwendungen	142.795	118.000	122.360	122.360	122.360	122.360
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885.149	10.825.191	8.500.474	10.421.974	8.792.474	8.400.474
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.848.613	1.868.146	1.864.912	1.881.297	116.129	125.390
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	818.354	1.038.585	1.067.185	1.067.185	1.067.185	1.067.185
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	317.197	332.740	370.927	370.927	370.927	370.927
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.618.294	15.701.562	13.542.523	15.480.408	12.085.740	11.703.001
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	10.412.053	13.851.318	12.309.512	14.239.257	10.836.973	10.450.176
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 2012**

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	10.412.053	13.851.318	12.309.512	14.239.257	10.836.973	10.450.176
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	10.412.053	13.851.318	12.309.512	14.239.257	10.836.973	10.450.176
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.507	334.424	322.460	322.460	322.460	322.460
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	306.508	334.424	322.460	322.460	322.460	322.460
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	10.718.561	14.185.742	12.631.972	14.561.717	11.159.433	10.772.636

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	481.926	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.452	642.644	656.244	656.244	656.244	656.244
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.541	219.705	204.145	204.145	204.145	204.145
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.356	212.425	207.325	207.325	207.325	207.325
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	12.038	746.160	158.280	158.280	158.280	158.280
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.477.314	1.822.934	1.226.994	1.226.994	1.226.994	1.226.994
FH 11	Personalauszahlungen	-1.532.289	-1.518.900	-1.616.665	-1.616.665	-1.616.665	-1.616.665
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-148.273	-118.000	-122.360	-122.360	-122.360	-122.360
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.775.602	-11.072.191	-9.263.474	-10.421.974	-8.792.474	-8.400.474
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-936.710	-1.038.585	-1.067.185	-1.067.185	-1.067.185	-1.067.185
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-352.331	-332.740	-370.927	-370.927	-370.927	-370.927
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-10.745.205	-14.080.416	-12.440.611	-13.599.111	-11.969.611	-11.577.611
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-9.267.891	-12.257.482	-11.213.617	-12.372.117	-10.742.617	-10.350.617
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	-9.267.891	-12.257.482	-11.213.617	-12.372.117	-10.742.617	-10.350.617

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-9.267.891	-12.257.482	-11.213.617	-12.372.117	-10.742.617	-10.350.617
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	504.000	801.000	675.000	468.000
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	504.000	801.000	675.000	468.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-634	0	-33.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-371.439	-918.500	-1.285.670	-1.483.500	-1.328.500	-1.098.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-372.073	-918.500	-1.318.670	-1.483.500	-1.328.500	-1.098.500
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-372.073	-918.500	-814.670	-682.500	-653.500	-630.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-9.639.964	-13.175.982	-12.028.287	-13.054.617	-11.396.117	-10.981.117

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0145139100 Kostenbeteiligung Lärmschutz Bahnstrecke	0	0	0	0	0	-60.000	-59.500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-59.500 -60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -59.500	-59.500
0245022409 Altlastensanierung Frigenstraße	0	-100.000	-117.170	0	0	-417.170	-2.615
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-117.170	0	0	0 -2.615 -417.170 -2.615	-2.615
0245023205 Altlastensanierung Metrogelände	0	0	0	0	0	0	-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	0 -835.000 0	0
0245045007 Grün- u. Sportanlagen, Spielplätze Notwende/Melm	-998	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.000	-1.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-998	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.927 -10.000 -190.000 -1.927	-1.927
0245046508 Straßenbau, gärtner. Bereich Baugebiet Im Neubruch	0	0	0	0	0	-50.000	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	5.000	-23.662
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -23.662	-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	0 -1.255.000 -15.581	-15.581
0245920200 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-36.397	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-434.000	-157.285
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -157.285	-22.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.397	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-22.000 -434.000 -135.285	-135.285
0245920400 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-8.921	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-366.000	-8.686
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 -8.686	2.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.921	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	2.000 -366.000 -10.686	-10.686
0245921700 Gärtnerische Arbeiten Stadtpark u.a. Anlagen	-397	0	0	0	0	-100.000	-36.737
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-397	0	0	0	0	0 -36.737 -100.000 -36.737	-36.737
0245947000 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätze	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	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	0 -400.000 -100.000	0
0345919700 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-82.953	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-450.000	-276.847
						-276.847	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -41.276	-41.276
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	30.000 15.537	15.537
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-82.953	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-480.000 -251.108	-251.108
0345920500 Außengelände verschiedener KTS	-22.541	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-240.000	-64.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.541	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000	-240.000 -64.433	-64.433
0445921300 Renaturierung Altrheingraben	-15.576	-105.000	-56.000	-89.000	-75.000 -52.000	-270.000 12.028	12.028
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 453	453
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	504.000	801.000	675.000 468.000	524.000 51.000	51.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.576	-105.000	-560.000	-890.000	-750.000 -520.000	-794.000 -39.425	-39.425
0445921603 Wegebau im Ebertpark	-23.243	0	0	0	0	-140.000	-32.302
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.243	0	0	0	0 0	-32.302 -140.000 -32.302	-32.302
0545022701 Grünanl., Anbind. Berliner Platz a.Rheinuferprom.	0	-50.000	0	0	0	-300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	0 -300.000 0	0
Summe	-191.025	-801.000	-669.170	-585.000	-571.000 -548.000	-3.212.170 -704.937	-704.937
UNTER < 50.000.- €	-175.693	-117.500	-145.500	-97.500	-82.500 -82.500	-1.112.640 -246.416	-246.416

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1220601 Jagd- und Fischereiwesen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen für 12206	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Genehmigungen Fischereischeine	669	621	621	621	621	669
Genehmigungen Jagdscheine	50	46	46	46	46	50
Aufwand je Fischereischein (in €)	159	199	205	205	216	201
Aufwand je Jagdschein (in €)	391	490	502	502	531	491

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-80	-80	-198	-197
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-5.500	1.850	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	6	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.493	1.850	-8.230	-8.230	-8.348	-8.347
EH 11	Personalaufwendungen	68.017	72.310	74.263	74.266	74.635	74.631
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.766	4.959	4.328	4.329	4.428	4.427
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.380	27.363	27.440	27.444	30.379	30.352
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.689	1.779	1.764	1.742	4.142	3.892
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	554	2.231	1.923	1.926	2.642	2.635
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	93.415	108.651	109.727	109.715	116.234	115.947
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	87.922	110.501	101.498	101.485	107.885	107.600
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	87.922	110.501	101.498	101.485	107.885	107.600
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	87.922	110.501	101.498	101.485	107.885	107.600
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.210	15.202	17.308	17.312	18.195	18.187
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.210	15.202	17.308	17.312	18.195	18.187
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	101.132	125.702	118.806	118.798	126.080	125.786

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.173	-108.722	-99.814	-99.822	-103.942	-103.905
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-88.173	-108.722	-99.814	-99.822	-103.942	-103.905
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-88.173	-108.722	-99.814	-99.822	-103.942	-103.905
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-88.173	-108.722	-99.814	-99.822	-103.942	-103.905
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-31	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-88.204	-108.722	-99.814	-99.822	-103.942	-103.905

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1240201 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen, Tierhalter
Aufsichtsbehörden
Amtstierärzte

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

Kennzahlen für 12402	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-205	-205	-510	-508
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-49.590	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
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	-709	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-50.299	-38.100	-38.305	-38.305	-38.610	-38.608
EH 11	Personalaufwendungen	188.338	185.061	194.243	194.244	195.194	195.185
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.176	12.210	6.388	6.389	6.645	6.643
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.829	58.109	58.323	58.319	65.866	65.797
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.296	4.534	4.484	4.429	10.599	9.957
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.974	216.009	216.009	216.009	216.009	216.009
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	73.121	104.718	104.468	104.469	106.310	106.293
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	427.733	580.641	583.916	583.858	600.621	599.884
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	377.434	542.541	545.611	545.554	562.011	561.276
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	377.434	542.541	545.611	545.554	562.011	561.276
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	377.434	542.541	545.611	545.554	562.011	561.276
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.373	38.368	44.274	44.276	46.545	46.524
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.373	38.368	44.274	44.276	46.545	46.524
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	410.807	580.909	589.884	589.829	608.556	607.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-494.825	-538.007	-541.331	-541.329	-551.922	-551.827
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-494.825	-538.007	-541.331	-541.329	-551.922	-551.827
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-494.825	-538.007	-541.331	-541.329	-551.922	-551.827
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-494.825	-538.007	-541.331	-541.329	-551.922	-551.827
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-77	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-77	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-494.902	-538.007	-541.331	-541.329	-551.922	-551.827

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3660101 Spielflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Einwohner/innen

Beschreibung

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

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

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

Spielflächen im Stadtgebiet: 195.000 qm

Kennzahlen für 36601	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	8	8	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-1.000	-60	-61	-32	-32
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-3.020	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-507	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	-2.309	-13.880	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.835	-14.880	-60	-61	-32	-32
EH 11	Personalaufwendungen	21.903	24.812	24.999	25.002	24.914	24.915
EH 12	Versorgungsaufwendungen	878	1.261	846	847	823	823
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.015.977	1.306.819	1.305.318	1.305.328	1.304.629	1.304.635
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.807.950	1.821.568	1.814.995	1.811.715	30.308	31.358
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	19.340	834	742	746	576	577
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.866.056	3.155.302	3.146.908	3.143.646	1.361.258	1.362.317
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.860.220	3.140.422	3.146.848	3.143.586	1.361.226	1.362.284
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.860.220	3.140.422	3.146.848	3.143.586	1.361.226	1.362.284
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.860.220	3.140.422	3.146.848	3.143.586	1.361.226	1.362.284
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.423	13.401	12.990	12.996	12.786	12.788
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.423	13.401	12.990	12.996	12.786	12.788
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.870.644	3.153.823	3.159.838	3.156.582	1.374.012	1.375.072

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.282.091	-1.319.854	-1.331.914	-1.331.931	-1.330.950	-1.330.959
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.282.091	-1.319.854	-1.331.914	-1.331.931	-1.330.950	-1.330.959
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.282.091	-1.319.854	-1.331.914	-1.331.931	-1.330.950	-1.330.959
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.282.091	-1.319.854	-1.331.914	-1.331.931	-1.330.950	-1.330.959
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-8	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-139.941	-501.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.949	-501.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.949	-501.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.422.040	-1.820.854	-1.782.914	-1.782.931	-1.781.950	-1.781.959

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5110901 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

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 für 51109	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-6.300	-556	-557	-296	-299
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	-600.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-606.300	-50.556	-50.557	-50.296	-50.299
EH 11	Personalaufwendungen	161.666	162.626	170.043	170.047	169.238	169.246
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.410	8.775	2.970	2.971	2.753	2.755
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.105	661.432	45.831	45.851	39.422	39.480
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.465	12.882	11.971	11.425	6.173	5.879
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	12.041	6.139	10.513	10.520	8.951	8.965
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	243.695	851.862	241.337	240.823	226.547	226.333
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	243.695	245.562	190.781	190.266	176.250	176.034
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	243.695	245.562	190.781	190.266	176.250	176.034
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	243.695	245.562	190.781	190.266	176.250	176.034
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.484	24.790	21.076	21.085	19.152	19.170
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.484	24.790	21.076	21.085	19.152	19.170
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	265.179	270.352	211.857	211.351	195.402	195.204

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.755	-238.980	-179.366	-179.397	-170.373	-170.455
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-228.755	-238.980	-179.366	-179.397	-170.373	-170.455
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-228.755	-238.980	-179.366	-179.397	-170.373	-170.455
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-228.755	-238.980	-179.366	-179.397	-170.373	-170.455
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-56	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und
Grünordnungspläne**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-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	-228.812	-238.980	-179.366	-179.397	-170.373	-170.455

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5370101 Abfallkonzept und Abfallberatung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

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 für 53701	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	35	40	35	35	35	35
Anz. pädagogische Projekte	28	35	28	28	28	28
Anz. OWI-Verfahren	451	350	350	350	350	350

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und
Abfallberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-1.174	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-156.500	-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	-12.004	500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-170.879	-159.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
EH 11	Personalaufwendungen	194.789	180.870	200.404	200.489	200.489	200.489
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.536	11.355	17.364	17.388	17.388	17.388
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.719	29.043	36.636	36.907	36.907	36.907
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	628	497	619	622	623	625
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	6.329	7.153	6.233	6.350	6.350	6.350
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	247.140	229.057	261.395	261.895	261.896	261.899
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	76.261	69.957	101.295	101.795	101.796	101.799
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	76.261	69.957	101.295	101.795	101.796	101.799
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und
Abfallberatung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	76.261	69.957	101.295	101.795	101.796	101.799
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.669	26.719	23.688	23.869	23.869	23.869
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.669	26.719	23.688	23.869	23.869	23.869
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	100.931	96.676	124.983	125.664	125.665	125.668

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.803	-69.460	-100.676	-101.173	-101.173	-101.173
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.803	-69.460	-100.676	-101.173	-101.173	-101.173
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.	-75.803	-69.460	-100.676	-101.173	-101.173	-101.173
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.	-75.803	-69.460	-100.676	-101.173	-101.173	-101.173
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-73	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-75.875	-69.460	-100.676	-101.173	-101.173	-101.173

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5510101 Öffentliches Grün

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

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 für 55101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	10	10	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-79.692	-15.010	-109	-109	-58	-58
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-52.466	-56.129	-56.129	-56.129	-56.129	-56.129
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.609	-13.545	-13.545	-13.545	-13.545	-13.545
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.829	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-152.597	-216.564	-176.663	-176.663	-176.612	-176.612
EH 11	Personalaufwendungen	36.680	35.845	36.163	36.166	36.008	36.010
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.124	1.994	1.053	1.054	1.011	1.012
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.809.150	7.024.209	5.956.969	5.956.980	5.855.722	5.855.734
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.899	11.239	6.745	11.314	13.907	17.414
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	215.444	252.944	252.944	252.944	252.944
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	109.706	106.583	135.376	135.380	135.073	135.076
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.175.037	7.395.313	6.389.250	6.393.838	6.294.666	6.298.189
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	6.022.441	7.178.749	6.212.587	6.217.175	6.118.054	6.121.576
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	6.022.441	7.178.749	6.212.587	6.217.175	6.118.054	6.121.576
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.022.441	7.178.749	6.212.587	6.217.175	6.118.054	6.121.576
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.183	43.187	49.754	49.761	49.383	49.386
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.183	43.187	49.754	49.761	49.383	49.386
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.064.623	7.221.936	6.262.342	6.266.936	6.167.436	6.170.962

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.839.252	-7.182.520	-6.205.951	-6.205.970	-6.104.204	-6.104.220
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.839.252	-7.182.520	-6.205.951	-6.205.970	-6.104.204	-6.104.220
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-5.839.252	-7.182.520	-6.205.951	-6.205.970	-6.104.204	-6.104.220
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-5.839.252	-7.182.520	-6.205.951	-6.205.970	-6.104.204	-6.104.220
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-13	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-142.722	-202.500	-147.500	-142.500	-127.500	-127.500
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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.735	-202.500	-147.500	-142.500	-127.500	-127.500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.735	-202.500	-147.500	-142.500	-127.500	-127.500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-5.981.987	-7.385.020	-6.353.451	-6.348.470	-6.231.704	-6.231.720

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5510201 Kleingartenflächen

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage §§ 5, 9 BauGB
Beschluss Stadtrat

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

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

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

Kennzahlen für 55102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-129.050	-204.160	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-129.050	-204.160	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
EH 11	Personalaufwendungen	7.465	8.196	8.248	8.251	8.251	8.251
EH 12	Versorgungsaufwendungen	566	345	587	588	588	588
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	113.586	158.262	125.472	125.480	125.480	125.480
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	683	25	593	593	593	593
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	44.018	65.837	65.811	65.814	65.814	65.814
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	166.327	232.673	200.718	200.734	200.734	200.734
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	37.277	28.513	18.118	18.134	18.134	18.134
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	37.277	28.513	18.118	18.134	18.134	18.134
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	37.277	28.513	18.118	18.134	18.134	18.134
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762	914	2.284	2.290	2.290	2.290
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762	914	2.284	2.290	2.290	2.290
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	39.040	29.427	20.403	20.424	20.424	20.424

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.160	-28.488	-17.526	-17.541	-17.541	-17.541
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.160	-28.488	-17.526	-17.541	-17.541	-17.541
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	4.160	-28.488	-17.526	-17.541	-17.541	-17.541
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	4.160	-28.488	-17.526	-17.541	-17.541	-17.541
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.607	-10.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.610	-10.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.610	-10.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	2.551	-38.488	-17.526	-17.541	-17.541	-17.541

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5520201 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
übergeordnete Fachbehörden
Produktverantwortliche

Beschreibung

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

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

Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer
Unterhaltung von 79 km Fließgewässer

Kennzahlen für 55202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktresultatshaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-88.243	0	-206	-206	-110	-110
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	20	0	-4.428	-12.569	-20.184	-24.241
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	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	-88.243	0	-4.634	-12.774	-20.293	-24.351
EH 11	Personalaufwendungen	56.932	57.311	58.771	58.774	58.475	58.478
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.377	3.460	2.408	2.409	2.328	2.329
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	82.098	109.281	81.630	81.643	79.267	79.289
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.995	6.277	11.473	24.193	34.340	40.670
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	461.677	606.909	598.009	598.009	598.009	598.009
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	504	3.387	3.139	3.143	2.564	2.569
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	608.584	786.624	755.429	768.170	774.982	781.343
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	520.341	786.624	750.796	755.396	754.689	756.992
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	520.341	786.624	750.796	755.396	754.689	756.992
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	520.341	786.624	750.796	755.396	754.689	756.992
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.431	9.868	8.283	8.290	7.576	7.583
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.431	9.868	8.283	8.290	7.576	7.583
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	528.772	796.492	759.079	763.687	762.265	764.575

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-704.410	-780.348	-743.956	-743.977	-740.642	-740.673
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-704.410	-780.348	-743.956	-743.977	-740.642	-740.673
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-704.410	-780.348	-743.956	-743.977	-740.642	-740.673
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-704.410	-780.348	-743.956	-743.977	-740.642	-740.673
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	504.000	801.000	675.000	468.000
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	504.000	801.000	675.000	468.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-22	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.576	-105.000	-560.000	-890.000	-750.000	-520.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-65.598	-105.000	-560.000	-890.000	-750.000	-520.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.598	-105.000	-56.000	-89.000	-75.000	-52.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-770.007	-885.348	-799.956	-832.977	-815.642	-792.673

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5520301 Gewässerschutz und -aufsicht

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Beschreibung

Gewässeraufsicht:
 Anlagenüberwachung bei der gewerblichen Industrie - Erteilung von Eignungsfeststellungen
 Gefahrenbeseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
 Überwachung der Oberflächengewässer wie Weiher, Gräben, Rhein hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen,
 Unterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen

Erteilung und Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Genehmigungen, Planfeststellungen
 für:
 Brunnen, Einleitungen, Versickerungen, Grundwasserabsenkungen, Messstellen
 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
 Ausbaurvorhaben an Gewässern, Anlagen an Gewässern, Bauen im Überschwemmungsgebiet
 Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen

Kennzahlen für 55203	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Feststellungen, Bescheide	850	850	850	850	850	850
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	300	300	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-37.774	-59.849	-63.449	-63.449	-63.449	-63.449
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	-37.774	-59.849	-63.449	-63.449	-63.449	-63.449
EH 11	Personalaufwendungen	115.307	98.704	110.291	110.366	110.366	110.366
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.808	10.452	11.706	11.726	11.726	11.726
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	123.593	95.931	95.491	95.729	95.729	95.729
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	273	175	184	187	187	188
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	4.126	8.325	7.950	8.053	8.053	8.053
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	257.115	213.596	225.631	226.071	226.071	226.071
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	219.341	153.747	162.182	162.622	162.622	162.622
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	219.341	153.747	162.182	162.622	162.622	162.622
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	219.341	153.747	162.182	162.622	162.622	162.622
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.143	22.919	19.980	20.139	20.139	20.139
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.143	22.919	19.980	20.139	20.139	20.139
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	238.484	176.666	182.162	182.761	182.760	182.761

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.106	-153.571	-161.998	-162.435	-162.434	-162.435
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-119.106	-153.571	-161.998	-162.435	-162.434	-162.435
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-119.106	-153.571	-161.998	-162.435	-162.434	-162.435
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-119.106	-153.571	-161.998	-162.435	-162.434	-162.435
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-67	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-119.173	-153.571	-161.998	-162.435	-162.434	-162.435

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5520401 Bodenschutz und Altlasten

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

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 für 55204	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-367.145	-5.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-2.598	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	-647.473	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.017.217	-5.000	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	324.002	233.673	300.218	299.901	299.901	299.901
EH 12	Versorgungsaufwendungen	37.041	16.582	32.256	32.171	32.171	32.171
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	535.520	949.080	399.061	2.319.559	790.059	398.059
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.502	294	3.660	6.947	6.897	6.896
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	26.902	11.333	15.983	15.549	15.549	15.549
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	924.976	1.210.971	751.187	2.674.136	1.144.586	752.585
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-92.241	1.205.971	751.187	2.674.136	1.144.586	752.585
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-92.241	1.205.971	751.187	2.674.136	1.144.586	752.585
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-92.241	1.205.971	751.187	2.674.136	1.144.586	752.585
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.892	67.486	56.095	55.426	55.426	55.426
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.892	67.486	56.095	55.426	55.426	55.426
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-36.349	1.273.458	807.282	2.729.562	1.200.012	808.011

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-383.711	-1.457.677	-1.510.526	-2.667.189	-1.137.689	-745.689
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-383.711	-1.457.677	-1.510.526	-2.667.189	-1.137.689	-745.689
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-383.711	-1.457.677	-1.510.526	-2.667.189	-1.137.689	-745.689
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-383.711	-1.457.677	-1.510.526	-2.667.189	-1.137.689	-745.689
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-101	0	-33.000	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.592	-100.000	-127.170	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.694	-100.000	-160.170	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.694	-100.000	-160.170	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-405.404	-1.557.677	-1.670.696	-2.667.189	-1.137.689	-745.689

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Einwohner/innen
Naturforschende

Beschreibung

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

Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 888 ha

Kennzahlen für 55401	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	600	300	600	600	600	600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-347	-347	-318	-319
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-15.195	-5.593	-5.593	-5.593	-5.593	-5.593
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	0	0	0	0	0
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	-5.827	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-28.922	-12.393	-12.740	-12.740	-12.711	-12.712
EH 11	Personalaufwendungen	122.893	130.866	125.807	125.810	125.722	125.723
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.761	8.515	11.672	11.673	11.649	11.650
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.384	212.602	166.571	166.581	165.882	165.889
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.169	7.957	7.486	7.195	6.625	6.264
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	5.364	6.855	10.288	10.292	10.122	10.123
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	164.578	366.803	321.834	321.560	320.009	319.657
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	135.656	354.410	309.094	308.820	307.298	306.945
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	135.656	354.410	309.094	308.820	307.298	306.945
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	135.656	354.410	309.094	308.820	307.298	306.945
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.718	25.170	25.093	25.099	24.889	24.891
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.718	25.170	25.093	25.099	24.889	24.891
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	157.375	379.580	334.187	333.920	332.187	331.837

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.508	-346.454	-301.955	-301.972	-300.991	-301.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-153.508	-346.454	-301.955	-301.972	-300.991	-301.000
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.	-153.508	-346.454	-301.955	-301.972	-300.991	-301.000
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.	-153.508	-346.454	-301.955	-301.972	-300.991	-301.000
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	-54	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-153.562	-346.454	-301.955	-301.972	-300.991	-301.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5540201 Artenschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen für 55402	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	249	190	249	249	249	249

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-23	-23	-57	-56
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-1.575	-970	-970	-970	-970	-970
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	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.573	-970	-993	-993	-1.027	-1.026
EH 11	Personalaufwendungen	38.680	58.283	43.478	43.504	43.610	43.609
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.678	5.032	3.924	3.932	3.960	3.960
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.352	19.804	19.675	19.759	20.598	20.590
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	585	576	578	573	1.258	1.187
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	532	1.921	1.531	1.567	1.772	1.770
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	49.837	85.625	69.195	69.344	71.206	71.125
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	48.264	84.655	68.202	68.351	70.180	70.098
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	48.264	84.655	68.202	68.351	70.180	70.098
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	48.264	84.655	68.202	68.351	70.180	70.098
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.059	12.788	12.404	12.460	12.712	12.710
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.059	12.788	12.404	12.460	12.712	12.710
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	59.323	97.443	80.606	80.811	82.892	82.808

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.430	-84.078	-67.647	-67.801	-68.978	-68.967
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-48.430	-84.078	-67.647	-67.801	-68.978	-68.967
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-48.430	-84.078	-67.647	-67.801	-68.978	-68.967
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-48.430	-84.078	-67.647	-67.801	-68.978	-68.967
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-32	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-48.462	-84.078	-67.647	-67.801	-68.978	-68.967

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5550101 Kommunale Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

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 (Staatswald) und andere Gemeinden sowie
 - Beratung und Unterstützung privater Waldbesitzer/innen
 - Anleitung und Überwachung der Waldarbeiter/innen bzw. Fremdfirmen
 - Überwachung des Holzeinschlags und der Sortierung, Verwertung von Walderzeugnissen (Verkauf von Holz)
 - Planung und Durchführung Bestandsbegrünung und -pflege (Pflanzenanzucht, -ankauf)
 - Forstschutz (Waldbrandvorsorge usw.) sowie Verwaltung und Schutz der Naturdenkmäler
 - Planung und Durchführung Wegebau- und -ausbau, Wegeunterhaltung, Bestandserschließung, Wasserbauten
 - Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Führungen (z.B.Schulklassen) usw.
 - Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 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 für 55501	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	146	0	196	196	196	196

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.490	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-30.174	-39.145	-34.045	-34.045	-34.045	-34.045
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-34.709	-43.145	-43.045	-43.045	-43.045	-43.045
EH 11	Personalaufwendungen	5.537	6.000	6.031	6.031	6.031	6.031
EH 12	Versorgungsaufwendungen	379	0	410	410	410	410
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	32.116	34.160	43.575	43.575	43.575	43.575
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	973	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	39.005	41.960	52.516	52.516	52.516	52.516
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	4.296	-1.185	9.471	9.471	9.471	9.471
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	4.296	-1.185	9.471	9.471	9.471	9.471
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.296	-1.185	9.471	9.471	9.471	9.471
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	4.296	-1.185	9.471	9.471	9.471	9.471

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.982	1.185	-9.471	-9.471	-9.471	-9.471
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	25.982	1.185	-9.471	-9.471	-9.471	-9.471
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	25.982	1.185	-9.471	-9.471	-9.471	-9.471
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	25.982	1.185	-9.471	-9.471	-9.471	-9.471
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	25.982	1.185	-9.471	-9.471	-9.471	-9.471

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5550201 Kommunale Landwirtschaft

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Frau Funck, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

Kennzahlen für 55502	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand je ha bewirtsch.	8	10	10	10	10	10
Fläche (in €)						10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-4	-4	-9	-9
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-245	-150	-150	-150	-150	-150
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	-245	-150	-154	-154	-159	-159
EH 11	Personalaufwendungen	13.474	16.615	16.705	16.707	16.725	16.725
EH 12	Versorgungsaufwendungen	641	564	649	650	655	655
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	462	1.528	1.522	1.531	1.670	1.669
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	109	109	115	114	228	217
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	74	271	231	235	269	269
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	14.769	19.096	19.231	19.245	19.556	19.542
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	14.524	18.946	19.077	19.091	19.396	19.383
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	14.524	18.946	19.077	19.091	19.396	19.383
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.524	18.946	19.077	19.091	19.396	19.383
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338	1.571	1.571	1.577	1.619	1.618
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338	1.571	1.571	1.577	1.619	1.618
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	15.862	20.517	20.648	20.668	21.015	21.001

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.552	-18.838	-18.966	-18.981	-19.177	-19.176
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.552	-18.838	-18.966	-18.981	-19.177	-19.176
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.	-14.552	-18.838	-18.966	-18.981	-19.177	-19.176
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.	-14.552	-18.838	-18.966	-18.981	-19.177	-19.176
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	-4	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-14.556	-18.838	-18.966	-18.981	-19.177	-19.176

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 5610101 Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit 4-15 Umwelt

Verantwortung Herr Fröhlich, AL / Herr Ritthaler, BL

Klassifizierung externes Produkt

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 Geruchs- und Staubniederschläge
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 für 56101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	60	46	70	70	70	70
Anz. Messungen, Ortstermine	18	17	17	17	17	37
Anz. Lärmbelästigungen	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-471.853	-483.703	-483.703	-483.703	-483.703	-483.703
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	-11.552	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-483.405	-491.483	-491.483	-491.483	-491.483	-491.483
EH 11	Personalaufwendungen	250.500	247.727	247.002	247.107	247.107	247.107
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.655	32.495	25.797	25.825	25.825	25.825
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.878	137.569	136.958	137.288	137.288	137.288
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	370	235	245	249	249	250
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	13.614	5.353	4.239	4.382	4.382	4.382
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	340.026	423.388	414.250	414.859	414.859	414.859
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-143.379	-68.095	-77.233	-76.624	-76.624	-76.624
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	-143.379	-68.095	-77.233	-76.624	-76.624	-76.624
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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-143.379	-68.095	-77.233	-76.624	-76.624	-76.624
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.822	32.041	27.658	27.879	27.879	27.879
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.822	32.041	27.658	27.879	27.879	27.879
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-101.557	-36.054	-49.575	-48.746	-48.746	-48.745

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.581	68.331	77.478	76.873	76.873	76.873
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	134.581	68.331	77.478	76.873	76.873	76.873
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	134.581	68.331	77.478	76.873	76.873	76.873
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	134.581	68.331	77.478	76.873	76.873	76.873
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-93	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	134.488	68.331	77.478	76.873	76.873	76.873

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-14.044	-26.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.286	-70.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.053	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-24.895	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-1.847	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-147.124	-111.250	-102.250	-102.250	-102.250	-102.250
EH 11	Personalaufwendungen	1.586.198	1.590.800	1.581.463	1.581.463	1.581.463	1.581.463
EH 12	Versorgungsaufwendungen	104.497	117.130	93.667	93.667	93.667	93.667
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.407	40.200	29.400	29.400	29.400	29.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	25.788	27.585	29.636	29.449	23.529	25.353
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	42.725	50.315	47.970	47.970	47.970	47.970
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.792.616	1.826.030	1.782.135	1.781.948	1.776.028	1.777.853
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.645.492	1.714.780	1.679.885	1.679.698	1.673.778	1.675.603
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 2012**

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.645.492	1.714.780	1.679.885	1.679.698	1.673.778	1.675.603
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-4.000	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	-4.000	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.645.492	1.710.780	1.679.885	1.679.698	1.673.778	1.675.603
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.234	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.673	289.239	288.260	288.260	288.260	288.260
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	221.439	277.239	279.760	279.760	279.760	279.760
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.866.931	1.988.019	1.959.645	1.959.458	1.953.538	1.955.363

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	14.054	26.250	6.250	6.250	6.250	6.250
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.393	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.398	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	10.566	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	143.411	111.250	87.250	87.250	87.250	87.250
FH 11	Personalauszahlungen	-1.572.362	-1.590.800	-1.581.463	-1.581.463	-1.581.463	-1.581.463
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-109.004	-117.130	-93.667	-93.667	-93.667	-93.667
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.876	-40.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.207	-50.315	-47.970	-47.970	-47.970	-47.970
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.752.449	-1.798.445	-1.752.500	-1.752.500	-1.752.500	-1.752.500
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.609.037	-1.687.195	-1.665.250	-1.665.250	-1.665.250	-1.665.250
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	-1.609.037	-1.687.195	-1.665.250	-1.665.250	-1.665.250	-1.665.250

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	4.000	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	4.000	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.609.037	-1.683.195	-1.665.250	-1.665.250	-1.665.250	-1.665.250
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	-281	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-281	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-281	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-1.609.318	-1.713.195	-1.705.250	-1.695.250	-1.695.250	-1.695.250

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	0	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000 -30.000	-165.000 -39.120	-39.120

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kennzahlen für 51110						
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	30	40	30	30	30	30
Anz. Grundstücksteilungen	5	20	20	20	20	20
Anz. Grenzfestsetzungen	0	2	2	2	2	2
Anz. Gebäudeeinmessungen	4	15	10	10	10	10
Anz. Baulandumlegungen	2	2	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und
Bodenordnung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.245	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-187	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	-24.895	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-105	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-35.431	-45.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
EH 11	Personalaufwendungen	817.527	822.356	826.344	826.344	826.344	826.344
EH 12	Versorgungsaufwendungen	68.162	76.418	61.436	61.436	61.436	61.436
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.731	20.988	11.484	11.484	11.484	11.484
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.938	11.518	12.027	12.895	7.683	7.543
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.598	15.841	15.474	15.474	15.474	15.474
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	922.955	947.121	926.764	927.632	922.420	922.280
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	887.525	902.121	890.764	891.632	886.420	886.280
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	887.525	902.121	890.764	891.632	886.420	886.280
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und
Bodenordnung***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-1.000	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	887.525	901.121	890.764	891.632	886.420	886.280
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.808	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.303	97.215	171.825	171.825	171.825	171.825
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.495	89.215	165.825	165.825	165.825	165.825
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	930.019	990.337	1.056.589	1.057.457	1.052.245	1.052.105

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-888.917	-890.603	-893.737	-893.737	-893.737	-893.737
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-888.917	-890.603	-893.737	-893.737	-893.737	-893.737
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105	1.000	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-888.813	-889.603	-893.737	-893.737	-893.737	-893.737
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.	-888.813	-889.603	-893.737	-893.737	-893.737	-893.737
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	-99	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-888.912	-889.603	-908.737	-898.737	-898.737	-898.737

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 51111	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	139	150	150	150	150	150
Anz. Prüfung Baugesuche	229	200	200	200	200	200
Anz. fertiger Stadtkarten	142	200	200	200	200	200
Anz. indiv. Stadtkarten	1.682	600	400	400	400	400

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktresultatshaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-14	-250	-250	-250	-250	-250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.041	-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	-70	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-72.125	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
EH 11	Personalaufwendungen	476.001	468.532	474.037	474.037	474.037	474.037
EH 12	Versorgungsaufwendungen	24.328	24.612	19.320	19.320	19.320	19.320
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.386	17.782	16.926	16.926	16.926	16.926
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.460	12.302	12.076	7.998	4.179	3.317
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.665	14.560	15.575	15.575	15.575	15.575
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	546.839	537.789	537.934	533.857	530.037	529.176
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	474.714	497.539	497.684	493.607	489.787	488.926
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	474.714	497.539	497.684	493.607	489.787	488.926
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	474.714	497.539	497.684	493.607	489.787	488.926
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.682	135.915	115.432	115.432	115.432	115.432
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.606	135.915	115.432	115.432	115.432	115.432
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	601.320	633.454	613.116	609.038	605.219	604.358

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447.520	-485.237	-485.609	-485.609	-485.609	-485.609
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-447.520	-485.237	-485.609	-485.609	-485.609	-485.609
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-447.451	-485.237	-485.609	-485.609	-485.609	-485.609
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-447.451	-485.237	-485.609	-485.609	-485.609	-485.609
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-120	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-447.571	-485.237	-485.609	-485.609	-485.609	-485.609

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 51112	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Kaufverträge	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Gutachten/Wertgutachten	92	100	100	100	100	100
Anz. Wertermittlungen	65	50	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-14.030	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-23.866	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.673	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-39.568	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
EH 11	Personalaufwendungen	292.669	299.912	281.082	281.082	281.082	281.082
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.008	16.100	12.911	12.911	12.911	12.911
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	290	1.430	990	990	990	990
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.391	3.765	5.533	8.556	11.667	14.493
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	16.463	19.913	16.921	16.921	16.921	16.921
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	322.822	341.120	317.437	320.460	323.571	326.397
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	283.254	315.120	291.437	294.460	297.571	300.397
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	283.254	315.120	291.437	294.460	297.571	300.397
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-3.000	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-3.000	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	283.254	312.120	291.437	294.460	297.571	300.397
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.688	56.109	1.003	1.003	1.003	1.003
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.338	52.109	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	335.592	364.229	289.941	292.963	296.074	298.900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-274.447	-311.355	-285.904	-285.904	-285.904	-285.904
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-274.447	-311.355	-285.904	-285.904	-285.904	-285.904
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.673	3.000	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-272.774	-308.355	-285.904	-285.904	-285.904	-285.904
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-272.774	-308.355	-285.904	-285.904	-285.904	-285.904
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-62	-25.000	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale
Wertermittlung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-272.836	-333.355	-310.904	-310.904	-310.904	-310.904

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-875.373	-756.800	-758.000	-758.000	-758.000	-758.000
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	-38.427	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-62.681	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-976.480	-791.800	-798.000	-798.000	-798.000	-798.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.230.844	1.336.188	1.376.703	1.376.703	1.376.703	1.376.703
EH 12	Versorgungsaufwendungen	38.846	49.594	33.750	33.750	33.750	33.750
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.440	17.026	41.500	41.500	41.500	41.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	6.240	9.438	9.723	20.104	31.476	42.855
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	75.970	23.375	28.250	28.250	28.250	28.250
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.402.340	1.435.621	1.489.926	1.500.307	1.511.679	1.523.058
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	425.860	643.821	691.926	702.307	713.679	725.058
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 2012**

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	425.860	643.821	691.926	702.307	713.679	725.058
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	425.860	643.821	691.926	702.307	713.679	725.058
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.875	0	-58.640	-58.640	-58.640	-58.640
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.024	297.275	286.770	286.770	286.770	286.770
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	247.149	297.275	228.130	228.130	228.130	228.130
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	673.009	941.096	920.056	930.437	941.809	953.188

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	755.862	756.800	758.000	758.000	758.000	758.000
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	28.486	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	784.348	791.800	798.000	798.000	798.000	798.000
FH 11	Personalauszahlungen	-1.190.877	-1.376.074	-1.376.703	-1.376.703	-1.376.703	-1.376.703
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-40.235	-49.594	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.266	-17.026	-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	-23.429	-23.375	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.307.807	-1.466.069	-1.480.203	-1.480.203	-1.480.203	-1.480.203
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-523.459	-674.269	-682.203	-682.203	-682.203	-682.203
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	-523.459	-674.269	-682.203	-682.203	-682.203	-682.203

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-523.459	-674.269	-682.203	-682.203	-682.203	-682.203
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.368	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.368	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2.368	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-525.827	-765.269	-773.203	-773.203	-773.203	-773.203

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922600 Bewegliches Vermögen	-2.368	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-252.000	-5.075
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.368	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000 -63.000	-5.075 -252.000 -5.075	-5.075
Summe	-2.368	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-252.000 -5.075	-5.075
UNTER < 50.000.- €	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-112.000 -19.936	-19.936

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Genehmigung von Bauvorhaben:

- 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

Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)

- 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 für 52102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Antragsverfahren	1.734	1.354	1.364	1.364	1.364	1.364
Anz. Eingriffsverfahren	361	210	300	300	300	300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktresultatshaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-859.507	-726.000	-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	-31.794	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-62.627	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-953.928	-761.000	-772.000	-772.000	-772.000	-772.000
EH 11	Personalaufwendungen	916.166	1.036.301	1.376.703	1.376.703	1.376.703	1.376.703
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.211	37.556	33.750	33.750	33.750	33.750
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	49.796	16.944	41.500	41.500	41.500	41.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.906	8.723	9.559	19.941	31.312	42.692
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	53.577	17.703	28.247	28.247	28.247	28.247
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.052.657	1.117.227	1.489.759	1.500.141	1.511.512	1.522.892
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	98.729	356.227	717.759	728.141	739.512	750.892
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	98.729	356.227	717.759	728.141	739.512	750.892
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	98.729	356.227	717.759	728.141	739.512	750.892
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.303	0	-58.633	-58.633	-58.633	-58.633
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.209	224.618	286.738	286.738	286.738	286.738
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.906	224.618	228.104	228.105	228.104	228.104
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	275.635	580.845	945.863	956.246	967.616	978.996

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.699	-387.390	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-217.699	-387.390	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200
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.	-217.699	-387.390	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200
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.	-217.699	-387.390	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200
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	-1.771	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche
Verwaltungsverfahren und Bautechnik**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.470	-478.390	-799.200	-799.200	-799.200	-799.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 BlmSchG, 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 Prüferingenieure) - Überprüfung fliegender Bauten (Großzelte) auf Standsicherheit - Prüfung der Schall- und Wärmeschutznachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüferingenieure/innen) - Bauüberwachung - Eingriff bei gefahrdrohenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen - Prüfung und Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Jahrmarktbetriebe) - Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung von Gebäuden (z. B. Großgaragen, Gaststätten, Kinos, Warenhäuser, Fassaden, Balkone) und Beratung über Sanierungsmöglichkeiten

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

- Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren

Kennzahlen für 52103	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	94	175	125	125	125	125
Anz. Eigenprüfungen	10	35	35	35	35	35
Anz. vergebene Prüfungen	247	130	200	200	200	200
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	39	60	50	50	50	50
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	28	70	50	50	50	50
Anz. Akteneinsicht und BL-Auskünfte	805	1.080	900	900	900	900

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-15.866	-30.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-6.633	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-54	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.552	-30.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
EH 11	Personalaufwendungen	314.677	299.887	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.635	12.038	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	644	82	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.334	715	163	162	163	163
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22.394	5.672	3	3	3	3
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	349.683	318.394	167	166	167	166
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	327.131	287.594	-25.833	-25.834	-25.833	-25.834
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	327.131	287.594	-25.833	-25.834	-25.833	-25.834
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	327.131	287.594	-25.833	-25.834	-25.833	-25.834
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.572	0	-7	-7	-7	-7
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.815	72.657	32	32	32	32
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.243	72.657	26	25	26	26
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	397.374	360.251	-25.808	-25.809	-25.808	-25.808

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.760	-286.879	25.997	25.997	25.997	25.997
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-305.760	-286.879	25.997	25.997	25.997	25.997
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-305.760	-286.879	25.997	25.997	25.997	25.997
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-305.760	-286.879	25.997	25.997	25.997	25.997
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-597	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-306.357	-286.879	25.997	25.997	25.997	25.997

Teilhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

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

Die Überschüsse werden in die Folgejahre übertragen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-3.989	-1.000	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-80.952	-85.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50	-150	-250	-350
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.997	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-28.415	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-25.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-134.842	-128.600	-126.650	-126.750	-126.850	-129.950
EH 11	Personalaufwendungen	431.537	437.770	483.750	483.750	483.750	483.750
EH 12	Versorgungsaufwendungen	46.877	55.970	41.580	41.580	41.580	41.580
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.373	32.100	28.000	28.000	28.000	30.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.014	864	1.248	1.758	2.360	2.962
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	12.172	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.840	15.840	15.840	15.840
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.303	13.320	13.995	13.995	13.995	13.995
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	546.616	567.864	595.913	596.423	597.025	600.127
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	411.774	439.264	469.263	469.673	470.175	470.177
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 2012**

Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	411.774	439.264	469.263	469.673	470.175	470.177
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	411.774	439.264	469.263	469.673	470.175	470.177
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.320	81.447	85.840	85.840	85.840	85.840
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	75.312	81.447	85.840	85.840	85.840	85.840
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	487.086	520.711	555.103	555.513	556.015	556.017

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	80.952	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.997	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	102.433	118.600	114.600	114.600	114.600	117.600
FH 11	Personalauszahlungen	-420.691	-437.770	-483.750	-483.750	-483.750	-483.750
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-48.363	-55.970	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.275	-32.100	-28.000	-28.000	-28.000	-30.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-11.917	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.340	-15.340	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.366	-13.320	-13.995	-13.995	-13.995	-13.995
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-532.953	-567.000	-594.665	-594.665	-594.665	-597.165
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-430.519	-448.400	-480.065	-480.065	-480.065	-479.565
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	-430.519	-448.400	-480.065	-480.065	-480.065	-479.565

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-430.519	-448.400	-480.065	-480.065	-480.065	-479.565
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94	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)	94	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	-1.689	-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)	-1.689	-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)	-1.595	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-432.114	-448.400	-480.065	-480.065	-480.065	-479.565

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1111601 Steuerung Dezernat 5

Verantw.Org.Einheit 5-01 Büro Dezernat 5

Verantwortung Herr van Vliet, Bürgermeister

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen für 11116	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-50	-150	-250	-350
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-89	-100	-100	-100	-100	-100
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-11.672	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-11.761	-10.100	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
EH 11	Personalaufwendungen	299.459	295.248	329.615	329.615	329.615	329.615
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.125	47.180	28.350	28.350	28.350	28.350
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.407	7.629	7.327	7.327	7.327	7.327
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	258	384	757	1.341	1.947	2.572
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.672	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	2.727	2.166	2.541	2.541	2.541	2.541
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	356.648	362.607	378.589	379.173	379.779	380.404
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	344.887	352.507	368.439	368.923	369.429	369.954
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	344.887	352.507	368.439	368.923	369.429	369.954
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	344.887	352.507	368.439	368.923	369.429	369.954
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.877	42.198	43.676	43.676	43.676	43.676
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.877	42.198	43.676	43.676	43.676	43.676
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	389.764	394.705	412.115	412.599	413.105	413.630

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344.588	-352.123	-367.733	-367.733	-367.733	-367.733
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-344.588	-352.123	-367.733	-367.733	-367.733	-367.733
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-344.588	-352.123	-367.733	-367.733	-367.733	-367.733
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-344.588	-352.123	-367.733	-367.733	-367.733	-367.733
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94	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	94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-344.494	-352.123	-367.733	-367.733	-367.733	-367.733

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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, Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards, regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen, Initiierung und Unterstützung von lokalen und landesweiten Kampagnen zur Prävention.

Kennzahlen für 12207	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-3.989	-1.000	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	-488	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.765	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-9.243	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 11	Personalaufwendungen	74.054	86.531	88.318	88.318	88.318	88.318
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.663	7.441	7.139	7.139	7.139	7.139
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	258	380	391	316	313	290
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	500	500	500	500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.604	4.553	4.621	4.621	4.621	4.621
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	87.579	100.905	101.968	101.893	101.890	101.867
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	78.336	94.905	95.968	95.893	95.890	95.867
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	78.336	94.905	95.968	95.893	95.890	95.867
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	78.336	94.905	95.968	95.893	95.890	95.867
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.822	12.972	13.335	13.335	13.335	13.335
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.814	12.972	13.335	13.335	13.335	13.335
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	90.151	107.877	109.303	109.228	109.225	109.202

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.396	-94.525	-95.577	-95.577	-95.577	-95.577
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.396	-94.525	-95.577	-95.577	-95.577	-95.577
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-79.396	-94.525	-95.577	-95.577	-95.577	-95.577
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-79.396	-94.525	-95.577	-95.577	-95.577	-95.577
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.290	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.290	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.290	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-80.686	-94.525	-95.577	-95.577	-95.577	-95.577

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Kennzahlen für 41404	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-80.952	-85.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-16.143	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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	-16.743	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-15.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-113.838	-112.500	-110.500	-110.500	-110.500	-113.500
EH 11	Personalaufwendungen	58.023	55.991	65.818	65.818	65.818	65.818
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.753	8.790	13.230	13.230	13.230	13.230
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.303	17.030	13.534	13.534	13.534	16.034
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	498	100	100	101	100	100
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.972	6.601	6.833	6.833	6.833	6.833
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	102.389	104.352	115.355	115.356	115.355	117.855
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-11.449	-8.148	4.855	4.856	4.855	4.355
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-11.449	-8.148	4.855	4.856	4.855	4.355
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-11.449	-8.148	4.855	4.856	4.855	4.355
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.621	26.278	28.829	28.829	28.829	28.829
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.621	26.278	28.829	28.829	28.829	28.829
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.171	18.129	33.684	33.685	33.684	33.184

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.535	-1.752	-16.755	-16.755	-16.755	-16.255
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.535	-1.752	-16.755	-16.755	-16.755	-16.255
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-6.535	-1.752	-16.755	-16.755	-16.755	-16.255
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.535	-1.752	-16.755	-16.755	-16.755	-16.255
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-399	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-6.934	-1.752	-16.755	-16.755	-16.755	-16.255

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

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

*nur für 2011, identisch mit 312.20

Zuschüsse

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2012
33101	Diakonisches Werk	112.030
33101	Caritas	47.040
33101	AWO	58.900
33101	Johanniter	24.000
33101	Lebenshilfe	10.000
33101	SKFM	24.000
33101	Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben (Diverse)	10.000
33101	Ambulante Hilfezentren	46.000
33101	GeBeGe	200.000
33101	Paritätischer Wohlfahrtsverb.	1.020
33101	Freiwillige Suchtkrankenhilfe	940
33101	Frauenhaus	106.490
33101	Lu. Werkstätten	4.090
33101	Dt. Allergie- und Asthmabund	1.220
33101	Dt. Rheuma-Liga	820
33101	Dt. Vereinig. Morbus Bechterew	540
33101	SHG "Schnarch. u. Schlafapnoe"	120
33101	Pfälz. Verein f. soziale Rechtspflege	4.090
33101	Tinnitus-Selbsthilfegruppe	120
33101	VdHRN	1.310
33101	Aidshilfe Arbeitskreis LU	7.360
33101	AG psychisch Kranker	2.900
33101	Arbeitsloseninitiativgruppe	410
33101	DMSG	2.510
33101	Frauencafe	1.720
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V.	19.820

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produkt	Zuschussempfänger	Ansatz 2012
33101	Seniorenrat	1.220
33101	Telefonseelsorge	3.480
33101	Solwodi e.V.	5.000
33101	Nachbarschaftshilfe Trägerverb.	5.000
33101	Krebsgesellschaft Rheinl.-Pfalz	4.000
33101	Servicewohnanlage (ILV - Personalkostenzuschuss)	100.000
33101	VHS (ILV – Therapeutische Maßnahmen)	3.770
33101	Frauencafe (ILV - Miete)	6.000
33101	Seniorenrat (ILV – Miete)	4.000
33101	AG psychisch Kranker (ILV - Miete)	5.500
33101	Rheuma-Liga (ILV – Miete)	1.000
33101	IBF (ILV - Miete)	5.000
33101	Frauenhaus (ILV - Miete)	21.000
33101	Hilfe für Wohnsitzlose e.V. (ILV - Miete)	6.000
Summe 511		858.420

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-1.360.884	-1.120.150	-579.088	-854.197	-359.923	-359.925
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.815.895	-16.138.800	-15.967.600	-15.967.600	-16.245.200	-16.245.200
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.120	-12.440	-25.600	-27.080	-28.120
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.278	-80.600	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.529.281	-2.436.000	-2.264.570	-2.264.570	-2.264.570	-2.264.570
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-17.500	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.732.839	-19.780.670	-18.823.698	-19.111.967	-18.896.773	-18.897.815
EH 11	Personalaufwendungen	3.333.324	3.180.732	3.054.780	3.054.780	3.054.780	2.967.280
EH 12	Versorgungsaufwendungen	296.219	444.600	256.087	256.087	256.087	256.087
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.148	2.764.450	2.320.205	2.688.390	2.080.250	2.080.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	19.525	17.271	29.247	26.867	29.498	31.696
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	57.540	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.251.306	40.745.340	40.570.340	41.070.340	41.070.340	41.070.340
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	52.837	101.050	89.850	64.750	52.350	52.350
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	44.934.898	47.453.443	46.520.509	47.361.214	46.743.305	46.658.003
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	28.202.059	27.672.773	27.696.811	28.249.247	27.846.532	27.760.189
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 2012**

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	28.202.059	27.672.773	27.696.811	28.249.247	27.846.532	27.760.189
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	28.202.059	27.672.773	27.696.811	28.249.247	27.846.532	27.760.189
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.193	356.425	266.930	266.930	266.930	266.930
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	341.193	356.425	266.930	266.930	266.930	266.930
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	28.543.253	28.029.198	27.963.741	28.516.177	28.113.462	28.027.119

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.805.693	1.070.080	528.844	803.952	309.680	309.680
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.908.399	16.138.800	15.967.600	15.967.600	16.245.200	16.245.200
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.278	80.600	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694.679	2.436.000	2.264.570	2.264.570	2.264.570	2.264.570
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	14.216	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	17.432.265	19.725.480	18.761.014	19.036.122	18.819.450	18.819.450
FH 11	Personalauszahlungen	-3.283.317	-3.180.732	-3.054.780	-3.054.780	-3.054.780	-2.967.280
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-300.901	-444.600	-256.087	-256.087	-256.087	-256.087
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.754	-2.764.450	-2.320.205	-2.688.390	-2.080.250	-2.080.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-31.996	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-39.423.648	-40.745.340	-40.570.340	-41.070.340	-41.070.340	-41.070.340
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-51.650	-101.050	-89.850	-64.750	-52.350	-52.350
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-44.951.266	-47.436.172	-46.491.262	-47.334.347	-46.713.807	-46.626.307
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-27.519.001	-27.710.692	-27.730.248	-28.298.225	-27.894.357	-27.806.857
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	-27.519.001	-27.710.692	-27.730.248	-28.298.225	-27.894.357	-27.806.857

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-27.519.001	-27.710.692	-27.730.248	-28.298.225	-27.894.357	-27.806.857
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.164	512.000	1.244.000	72.000	76.000	28.000
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)	556.164	512.000	1.244.000	72.000	76.000	28.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.335	-742.200	-1.758.500	-103.000	-115.500	-53.000
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)	-46.335	-742.200	-1.758.500	-103.000	-115.500	-53.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	509.829	-230.200	-514.500	-31.000	-39.500	-25.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-27.009.172	-27.940.892	-28.244.748	-28.329.225	-27.933.857	-27.831.857

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245022801 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Westend	-6.174	-35.000	0	0	0	-162.500 -42.933	-42.933
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	440.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.174	-115.000	0	0	0	-602.500 -42.933	-42.933
0245022906 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Mundenheim	0	-90.000	-311.500	0	0	-468.000 -2.058	-2.058
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	712.000	0	0	1.156.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-290.000	-1.023.500	0	0	-1.624.000 -2.058	-2.058
0245046212 Begrünungsmaßnahmen Soz. Stadt West,	0	0	0	0	0	-17.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-57.500 0	0
0245050107 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt Ogh.	0	-63.000	-437.000	0	-57.500	-650.000 -27.226	-27.226
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	0	0	0	488.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-207.000	-437.000	0	-57.500	-1.138.000 -27.226	-27.226
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	-17.684	0	-150.000	0	0	-212.840 -154.599	-154.599
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	0	0	0	251.300 13.523	13.523
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.484	0	-150.000	0	0	-464.140 -168.123	-168.123
0351035206 Hochbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0	0 89.008	89.008
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0 87.073	87.073
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 1.935	1.935
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-12.000	-90.000	-50.000	-25.000 -25.000	-102.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-90.000	-50.000	-25.000 -25.000	-150.000 0	0
0444013806 Straßenbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	0	0	0	0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0444014001 Straßenbau, Soz. Stadt, Westend	0	0	0	0	0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
2351026207 Zuweisung Land, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	0	0	0	93.501
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	93.501
2351026312 Zuweisung Land, Soz. Stadt, West	280.000	0	100.000	48.000	28.000 28.000	100.000 280.000	280.000
FH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240.342	0	0	0	0	0	240.342
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.658	0	100.000	48.000	28.000 28.000	100.000 39.658	39.658
2351034907 Zuweisungen vom Land, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	428.000	20.000	44.000 0	428.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	428.000	20.000	44.000 0	428.000 0	0
Summe	256.142	-200.000	-460.500	18.000	-10.500 3.000	-1.134.840 235.693	235.693
UNTER < 50.000.- €	495.357	-30.200	-54.000	-49.000	-29.000 -28.000	-820.400 447.631	447.631

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3110101	Personalverwaltung und Organisation
	3110102	Haushalt und Controlling
	3110103	Technikunterstützung
	3110104	Archiv und Bürgerzone
	3110105	Innenrevision
	3110106	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 für 31101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussb. je Stammmpers. (ohne Jobc.) im Dez. (in €)	3.262	3.466	3.468	3.380	3.425	3.458

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-7	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	174	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	167	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	560.939	605.900	624.351	624.351	624.351	624.351
EH 12	Versorgungsaufwendungen	69.609	82.800	65.817	65.817	65.817	65.817
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	405	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.665	13.377	23.960	15.583	17.106	18.695
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	14.244	45.197	45.197	27.222	27.222	27.222
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	663.964	750.224	762.274	735.923	737.445	739.035
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	664.130	750.224	762.274	735.923	737.445	739.035
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	664.130	750.224	762.274	735.923	737.445	739.035
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	664.130	750.224	762.274	735.923	737.445	739.035
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.394	154.434	146.302	146.302	146.302	146.302
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.394	154.434	146.302	146.302	146.302	146.302
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	802.524	904.658	908.576	882.225	883.747	885.337

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-631.189	-736.847	-738.315	-720.340	-720.340	-720.340
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-631.189	-736.847	-738.315	-720.340	-720.340	-720.340
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-631.189	-736.847	-738.315	-720.340	-720.340	-720.340
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-631.189	-736.847	-738.315	-720.340	-720.340	-720.340
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.593	-15.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.593	-15.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.593	-15.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-646.782	-752.047	-751.315	-733.340	-733.340	-733.340

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3120101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3120102	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% 2011:36,4% 2012: 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 für 31201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.785	8.925	8.975	8.975	8.975	8.975
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft. (in €)	3.020	2.951	2.915	2.915	2.864	2.864
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	52	53	53	53	53	53

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.815.896	-13.938.800	-13.904.800	-13.904.800	-14.363.200	-14.363.200
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-75.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.469.760	-2.225.000	-2.235.000	-2.235.000	-2.235.000	-2.235.000
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	-15.285.656	-16.238.800	-16.139.800	-16.139.800	-16.598.200	-16.598.200
EH 11	Personalaufwendungen	2.211.774	2.016.072	1.865.677	1.865.677	1.865.677	1.865.677
EH 12	Versorgungsaufwendungen	201.516	335.900	150.231	150.231	150.231	150.231
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.534.974	1.825.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
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	37.861.085	38.400.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.500	272	2.272	2.097	2.097	2.097
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	41.812.850	42.577.244	42.298.180	42.298.005	42.298.005	42.298.005
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	26.527.194	26.338.444	26.158.380	26.158.205	25.699.805	25.699.805
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	26.527.194	26.338.444	26.158.380	26.158.205	25.699.805	25.699.805
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	26.527.194	26.338.444	26.158.380	26.158.205	25.699.805	25.699.805
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074	1.258	1.177	1.177	1.177	1.177
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074	1.258	1.177	1.177	1.177	1.177
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	26.528.268	26.339.702	26.159.557	26.159.382	25.700.982	25.700.982

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.413.940	-26.338.444	-26.158.379	-26.158.204	-25.699.804	-25.699.804
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.413.940	-26.338.444	-26.158.379	-26.158.204	-25.699.804	-25.699.804
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-26.413.940	-26.338.444	-26.158.379	-26.158.204	-25.699.804	-25.699.804
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-26.413.940	-26.338.444	-26.158.379	-26.158.204	-25.699.804	-25.699.804
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.413.940	-26.338.444	-26.158.379	-26.158.204	-25.699.804	-25.699.804

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 23 Abs. 3 SGB II 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 für 31202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-24.947	-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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-24.947	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 11	Personalaufwendungen	22.372	22.160	20.359	20.359	20.359	20.359
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.073	2.000	1.690	1.690	1.690	1.690
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.505	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	709.812	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	29	39	39	14	14	14
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	749.791	689.199	697.088	697.063	697.063	697.063
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	724.844	664.199	672.088	672.063	672.063	672.063
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	724.844	664.199	672.088	672.063	672.063	672.063
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	724.844	664.199	672.088	672.063	672.063	672.063
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	101	88	88	88	88
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	101	88	88	88	88
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	724.926	664.300	672.176	672.151	672.151	672.151

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-722.940	-664.199	-672.087	-672.062	-672.062	-672.062
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-722.940	-664.199	-672.087	-672.062	-672.062	-672.062
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-722.940	-664.199	-672.087	-672.062	-672.062	-672.062
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-722.940	-664.199	-672.087	-672.062	-672.062	-672.062
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-722.940	-664.199	-672.087	-672.062	-672.062	-672.062

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31204 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120401 Bildung und Teilhabe SGB II

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

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

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

Leistungen:

- Schul- und Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung für Schüler
- Mittagsverpflegung für Hort- bzw. Kitakinder
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

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.

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 für 31204	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31204 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.200.000	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	-2.200.000	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	800.000	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	800.000	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	-1.400.000	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	-1.400.000	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31204 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	-1.400.000	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	-1.400.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31204 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.400.000	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	1.400.000	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	1.400.000	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	1.400.000	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31204 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.400.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung Frau Steeg, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

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

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

- Leistungen:
- Schul- und Klassenfahrten
 - Schulbedarf
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - Mittagsverpflegung für Schüler
 - Mittagsverpflegung für Hort- bzw. Kitakinder
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

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.

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 für 31220	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-2.062.800	-2.062.800	-1.882.000	-1.882.000
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	0	-2.062.800	-2.062.800	-1.882.000	-1.882.000
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	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.062.800	-562.800	-382.000	-382.000
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	0	0	-1.062.800	-562.800	-382.000	-382.000
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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	-1.062.800	-562.800	-382.000	-382.000
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	0	-1.062.800	-562.800	-382.000	-382.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.062.800	562.800	382.000	382.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	1.062.800	562.800	382.000	382.000
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	0	1.062.800	562.800	382.000	382.000
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	0	1.062.800	562.800	382.000	382.000
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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	1.062.800	562.800	382.000	382.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 331.01.18 „Freiwillige Schuldendiensthilfen“ wurde in das Fiktive Budget umgeschichtet.

Kennzahlen für 33101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-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	-1.170	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.170	0	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
EH 11	Personalaufwendungen	16.938	16.000	96.232	96.232	96.232	96.232
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.331	1.300	15.412	15.412	15.412	15.412
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2	2	2	2	2	2
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	680.408	895.340	520.340	520.340	520.340	520.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	85	698	698	248	248	248
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	698.764	913.340	632.684	632.234	632.234	632.234
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	697.594	913.340	628.114	627.664	627.664	627.664
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	697.594	913.340	628.114	627.664	627.664	627.664
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	697.594	913.340	628.114	627.664	627.664	627.664
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.319	132.150	52.341	52.341	52.341	52.341
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.319	132.150	52.341	52.341	52.341	52.341
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	832.913	1.045.490	680.455	680.005	680.005	680.005

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-703.203	-913.338	-628.112	-627.662	-627.662	-627.662
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-703.203	-913.338	-628.112	-627.662	-627.662	-627.662
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-703.203	-913.338	-628.112	-627.662	-627.662	-627.662
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-703.203	-913.338	-628.112	-627.662	-627.662	-627.662
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-703.203	-913.338	-628.112	-627.662	-627.662	-627.662

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	<p>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, Oggersheim West sowie West. Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 80% der förderfähigen Gesamtkosten.</p> <p>Das Projekt „Netzwerk-Chancen für Migrantenkinder“ findet in allen 4 Quartieren statt. Im Quartier Mundenheim Südost findet das Projekt „Gewaltprävention i.V.m. Umgestaltung Außenschulbereich Schillerschule“ statt. Bei diesen Projekten erfolgt die Finanzierung ebenfalls mit einem Bund-Land-Anteil von 80 % der förderfähigen Aufwendungen.</p> <p>Das EU-finanzierte Programm „LOS - Lokales Kapital für Soziale Zwecke“ wurde durch das neue Programm „STÄRKEN vor Ort“ ersetzt. Es wird in den 3 Programmgebieten West, Westend und Oggersheim West durchgeführt. Die Förderung verlangt 15% Eigenanteil der Stadt, die durch die Personalkosten der „Lokalen Koordinierungsstelle“ abgedeckt sind (Ende 2011).</p>
Erläuterungen	Die Leistung 511.13.03 „Azubi Hotel“ entfällt ab 01.01.2011.

Kennzahlen für 51113	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.360.884	-1.120.150	-579.088	-854.197	-359.923	-359.925
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	-5.120	-12.440	-25.600	-27.080	-28.120
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.271	-5.600	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-34.574	-186.000	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	-16.504	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.421.233	-1.316.870	-591.528	-879.797	-387.003	-388.045
EH 11	Personalaufwendungen	521.302	520.600	448.162	448.162	448.162	360.662
EH 12	Versorgungsaufwendungen	21.690	22.600	22.937	22.937	22.937	22.937
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	373.264	921.500	412.255	780.440	172.300	172.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	857	3.892	5.284	11.281	12.390	12.998
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.438	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	34.978	54.844	41.644	35.169	22.769	22.769
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.009.529	1.723.436	1.130.283	1.497.989	878.559	791.666
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-411.704	406.566	538.755	618.192	491.556	403.622
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-411.704	406.566	538.755	618.192	491.556	403.622
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-411.704	406.566	538.755	618.192	491.556	403.622
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.326	68.482	67.022	67.022	67.022	67.022
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.326	68.482	67.022	67.022	67.022	67.022
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-345.378	475.048	605.777	685.214	558.578	470.643

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	952.272	-457.864	-596.155	-682.757	-556.489	-468.989
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	952.272	-457.864	-596.155	-682.757	-556.489	-468.989
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	952.272	-457.864	-596.155	-682.757	-556.489	-468.989
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	952.272	-457.864	-596.155	-682.757	-556.489	-468.989
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.164	512.000	1.244.000	72.000	76.000	28.000
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	556.164	512.000	1.244.000	72.000	76.000	28.000
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.742	-727.000	-1.745.500	-90.000	-102.500	-40.000
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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt „Soziale Stadt“

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.742	-727.000	-1.745.500	-90.000	-102.500	-40.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.422	-215.000	-501.500	-18.000	-26.500	-12.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	1.477.694	-672.864	-1.097.655	-700.757	-582.989	-480.989

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII*

311.14 Schuldner und Insolvenzberatung

311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung

313.01 Leistungen für Asylbewerber

313.02 Bildung und Teilhabe nach AsylbLG*

321.01 Kriegsopferfürsorge (siehe Erläuterung unten)

351.03 Wohngeld

352.01 Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKGG*

352.02 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG*

414.02 Drogenhilfe

522.02 Sozialer Wohnungsbau

* neue Kostenträger aufgrund gesetzlicher Änderungen des SGB II und XII zur Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe zum 01.04.2011 (rückwirkend zum 01.01.2011). Für 2011 erfolgte die Planung über Kostenträger 311.02, eine Differenzierung auf einzelne Kostenträger erfolgt ab 2012.

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 werden noch Abschlussarbeiten für 2010 durchgeführt.

Die nachfolgenden Produkte wurden ab 01.01.2011 in das Budget 513 verlagert:

311.06 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

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

311.12 Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70,71,73 SGB XII

311.16 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 72,74 SGB XII, Kap.8 SGB XII (Blindenhilfe)

351.04 Landespflegegeld

351.05 Soziale Sonderleistungen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-1.596.906	-1.656.282	-556.403	-3.856.403	-6.656.403	-7.186.403
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.882.706	-715.821	-816.175	-816.175	-816.175	-816.175
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.016.435	-1.140.100	-1.143.000	-1.148.800	-1.154.600	-1.160.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.126	-36.800	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.066	-500	-500	-500	-500	-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	-238.616	-233.900	-223.800	-223.800	-203.800	-203.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-4.776.855	-3.783.403	-6.076.578	-9.382.378	-12.168.178	-12.703.978
EH 11	Personalaufwendungen	3.033.390	2.850.784	2.929.292	2.929.292	2.929.292	2.929.292
EH 12	Versorgungsaufwendungen	163.470	200.545	116.766	116.766	116.766	116.766
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.694	306.784	246.346	246.346	246.346	246.346
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	12.085	9.656	46.944	112.921	177.031	241.937
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	1.636	12.875	685	685	685	685
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.433.122	12.217.105	12.711.555	13.231.555	13.751.555	14.271.555
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	706.718	395.492	381.737	381.737	381.737	381.737
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	17.600.115	15.993.241	16.433.325	17.019.302	17.603.412	18.188.318
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	12.823.259	12.209.838	10.356.747	7.636.924	5.435.234	5.484.340
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-67.667	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	160	160	160	160	160

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-67.667	-84.840	-59.840	-59.840	-59.840	-59.840
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	12.755.592	12.124.998	10.296.907	7.577.084	5.375.394	5.424.500
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-700	-700	-700	-700	-700
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	-600	-600	-600	-600	-600
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	12.755.592	12.124.398	10.296.307	7.576.484	5.374.794	5.423.900
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.814	-7.815	-6.480	-6.480	-6.480	-6.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143.078	2.207.334	2.254.311	2.254.311	2.254.311	2.254.311
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	2.134.264	2.199.519	2.247.831	2.247.831	2.247.831	2.248.311
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.889.856	14.323.917	12.544.138	9.824.315	7.622.625	7.672.211

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.556.046	1.656.184	556.184	3.856.184	6.656.184	7.186.184
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.979.190	715.821	816.175	816.175	816.175	816.175
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.946	1.140.100	1.140.100	1.140.100	1.140.100	1.140.100
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.860	36.800	36.700	36.700	36.700	36.700
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927	500	500	500	500	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	220.455	233.900	222.300	222.300	202.300	202.300
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	4.766.424	3.783.305	6.071.959	9.371.959	12.151.959	12.681.959
FH 11	Personalauszahlungen	-2.927.115	-2.850.784	-2.929.292	-2.929.292	-2.929.292	-2.929.292
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-166.002	-200.545	-116.766	-116.766	-116.766	-116.766
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.381	-306.784	-246.346	-246.346	-246.346	-246.346
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.618	-12.875	-685	-685	-685	-685
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-13.382.572	-12.217.105	-12.711.555	-13.231.555	-13.751.555	-14.271.555
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-72.906	-95.087	-80.737	-80.737	-80.737	-80.737
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-16.816.594	-15.683.180	-16.085.381	-16.605.381	-17.125.381	-17.645.381
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-12.050.170	-11.899.875	-10.013.422	-7.233.422	-4.973.422	-4.963.422
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.418	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-160	-160	-160	-160	-160
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	73.418	84.840	59.840	59.840	59.840	59.840
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der	-11.976.752	-11.815.035	-9.953.582	-7.173.582	-4.913.582	-4.903.582

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Summen FH 18 und FH 21)						
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	700	700	700	700	700
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	600	600	600	600	600
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-11.976.752	-11.814.435	-9.952.982	-7.172.982	-4.912.982	-4.902.982
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979	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	235	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	603.148	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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)	604.127	290.235	290.000	290.000	290.000	290.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.468	-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	-598.005	-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)	-599.473	-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)	4.654	-371.765	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-11.972.098	-12.186.200	-10.324.982	-7.544.982	-5.284.982	-5.274.982

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	469	0	0	0	0	-73.500 1.579	1.579
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	31.500 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-45.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	469	0	0	0	0	50.000 1.579	1.579
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	0	0	0	0	-199.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	91.000 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-130.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	180.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	-340.000 0	0
Summe	469	0	0	0	0	-272.500 1.579	1.579
UNTER < 50.000.- €	24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.100 -2.849	-2.849

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3110201	lfd. Leistung
	3110202	einm. Leistung
	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	<p>Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, insbesondere:</p> <p>Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen</p> <p>Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstausrüstung Wohnung - Erstausrüstung Kleidung - Mehrtägige Klassenfahrten - Darlehen bei vorübergehender Notlage, Darlehen in Sonderfällen oder Darlehen unter Berücksichtigung des Vermögens
Erläuterungen	Erläuterung zu der dargestellten Kennzahl: Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket wurden ab Einführung (01.04.2011) auf den Kostenträger 311.02 geplant. Ab dem Jahr 2012 wird nach folgenden Kostenträgern differenziert:

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

- 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII
- 35201 Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKGG
- 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG+WoG
- 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Kennzahlen für 31102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Bedarfsgemeinsch. lfd. Leistung 31.12.	96	105	106	116	126	136
Anz. Anträge	0	1.750	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	8.587	7.919	7.410	6.943	6.551	6.215

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-41.917	-108.775	-68.675	-68.675	-68.675	-68.675
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-41.917	-110.275	-70.175	-70.175	-70.175	-70.175
EH 11	Personalaufwendungen	143.021	89.712	118.077	118.077	118.077	118.077
EH 12	Versorgungsaufwendungen	29.296	28.930	19.200	19.200	19.200	19.200
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	79	154	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77	77	401	400	393	263
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	430.866	674.050	522.000	542.000	562.000	582.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	248.576	131.257	141.866	141.866	141.866	141.866
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	851.915	924.180	801.544	821.543	841.536	861.406
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	809.998	813.905	731.369	751.368	771.361	791.231
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	809.998	813.905	731.369	751.368	771.361	791.231
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	809.998	813.905	731.369	751.368	771.361	791.231
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.318	17.630	54.075	54.075	54.075	54.075
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.318	17.630	54.075	54.075	54.075	54.075
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	824.316	831.535	785.445	805.443	825.436	845.306

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.132	-687.328	-604.468	-624.468	-644.468	-664.468
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-456.132	-687.328	-604.468	-624.468	-644.468	-664.468
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-456.132	-687.328	-604.468	-624.468	-644.468	-664.468
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-456.132	-687.328	-604.468	-624.468	-644.468	-664.468
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.790	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790	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	-3.988	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.988	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.198	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.329	-687.328	-604.468	-624.468	-644.468	-664.468

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110401	Laufende Leistungen der Grundsicherung
	3110402	Einmalige Leistungen der Grundsicherung
	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	Hilfebedürftige ab dem 65. Lebensjahr Volljährige mit dauerhaft voller Erwerbsminderung
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes für Menschen nach dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter, voller Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen: laufende Leistungen Grundsicherung: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können. Einmalige Leistungen Grundsicherung: Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte für Erstausrüstung Wohnung, Kleidung 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 für 31104	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Bedarfsgemeinsch. lfd. Leistung 31.12.	1.593	1.630	1.683	1.773	1.863	1.953
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	4.937	5.158	3.882	2.106	770	719

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.056.473	-1.100.000	0	-3.300.000	-6.100.000	-6.630.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-163.849	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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	-1.220.322	-1.210.000	-110.000	-3.410.000	-6.210.000	-6.740.000
EH 11	Personalaufwendungen	414.934	404.391	334.262	334.262	334.262	334.262
EH 12	Versorgungsaufwendungen	36.801	49.255	20.931	20.931	20.931	20.931
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	1.390	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	697	694	270	269	265	177
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.525.834	9.040.000	9.540.000	10.040.000	10.540.000	11.040.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.869	26.812	11.381	11.381	11.381	11.381
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.997.135	9.522.542	9.906.844	10.406.843	10.906.838	11.406.750
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	7.776.814	8.312.542	9.796.844	6.996.843	4.696.838	4.666.750
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	7.776.814	8.312.542	9.796.844	6.996.843	4.696.838	4.666.750
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.776.814	8.312.542	9.796.844	6.996.843	4.696.838	4.666.750
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.172	94.808	37.330	37.330	37.330	37.330
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.172	94.808	37.330	37.330	37.330	37.330
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.864.986	8.407.350	9.834.173	7.034.172	4.734.168	4.704.080

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.824.132	-8.311.848	-6.495.573	-3.695.573	-1.395.573	-1.365.573
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.824.132	-8.311.848	-6.495.573	-3.695.573	-1.395.573	-1.365.573
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.824.132	-8.311.848	-6.495.573	-3.695.573	-1.395.573	-1.365.573
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.824.132	-8.311.848	-6.495.573	-3.695.573	-1.395.573	-1.365.573
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.824.132	-8.311.848	-6.495.573	-3.695.573	-1.395.573	-1.365.573

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	5. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach Kap. 3 oder 4 SGB XII
Beschreibung	Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden medizinische Vorsorgeleistungen und Untersuchungen erbracht, wenn ohne diese nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung oder ein sonstiger Gesundheitsschaden einzutreten droht.
Erläuterungen	Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2011 dem Bereich 5-13 zugeordnet und wird künftig unter 3110707 geführt.

Kennzahlen für 31106	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leistungempf. gesamt 31.12.	1	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-65	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	-65	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	8.717	817	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	861	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	51	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30	30	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.956	123	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	13.564	1.022	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	13.499	1.022	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	13.499	1.022	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	13.499	1.022	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.966	2.642	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.966	2.642	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.465	3.663	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.078	-992	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	-9.078	-992	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.	-9.078	-992	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.	-9.078	-992	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.078	-992	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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	Kinder und Schüler/innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen
Beschreibung	Pflichtleistungen nach Bundesrecht für - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

Kennzahlen für 31108	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Anträge	0	0	9	9	9	9

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	40.000	953	953	953	953
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	144	144	144	144
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	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	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	33	33	33	33
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	40.000	3.131	3.131	3.131	3.130
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	40.000	3.131	3.131	3.131	3.130
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 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	40.000	3.131	3.131	3.131	3.130
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	40.000	3.131	3.131	3.131	3.130
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	117	117	117	117
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	117	117	117	117
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	40.000	3.248	3.248	3.248	3.247

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-40.000	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
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	-40.000	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
FH 04	Saldo 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	-40.000	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
FH 06	Saldo der Ein- 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	-40.000	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-40.000	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 31110	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leistungsempfänger ges. 31.12.	127	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbed. pro Leistungsempf. (in €)	6.775	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.284	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	-6.284	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	52.946	1.634	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.722	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	103	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	61	60	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	804.761	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.248	247	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	860.739	2.043	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	854.455	2.043	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	854.455	2.043	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	854.455	2.043	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.017	5.283	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.017	5.283	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	860.471	7.327	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819.631	-1.983	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	-819.631	-1.983	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.	-819.631	-1.983	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.	-819.631	-1.983	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-819.631	-1.983	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3111201	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	3111202	Telefonkosten bei Altenhilfe § 71 SGB XII
	3111203	Darlehen zum Aufbau der Lebensgrundlage
	3111204	Hilfe in Sonstige Lebenslagen nach § 73 SGB XII
	3111280	Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70, 71, 73 SGB XII

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 70, 71 und 73 SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Blinde Leistungsberechtigte alte Menschen und Leistungsberechtigte Personen mit eigenem Haushalt
Beschreibung	<p>§ 70 SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts für Personen mit eigenem Haushalt wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.</p> <p>§ 71 SGB XII: Altenhilfe soll ermöglichen Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit erhalten am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.</p> <p>§ 73 SGB XII: Darlehen zum Aufbau der Lebensgrundlagen Leistungen können in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.</p>
Erläuterungen	Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2011 dem Bereich 5-13 zugeordnet und wird künftig unter Produkt 31113 geführt.

Kennzahlen für 31112	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leistungsempf. ges. 31.12.	2	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-471	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	-471	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	2.732	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	10.435	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	13.166	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	12.696	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	12.696	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.696	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	12.696	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.045	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	-10.045	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.	-10.045	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.	-10.045	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	514	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	514	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.530	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 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 für 31114	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Beratungen mit Vollmacht	218	205	205	205	205	205
Anz. Kurzberatungen	109	110	110	110	110	110
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	618	610	620	620	620	620
Anz. Präventive Maßnahmen	14	7	10	10	10	10
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	2	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184	-100.184
EH 11	Personalaufwendungen	141.520	133.768	139.270	139.270	139.270	139.270
EH 12	Versorgungsaufwendungen	354	0	1.150	1.150	1.150	1.150
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	286	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37	37	37	37	36	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	1.553	1.875	1.580	1.580	1.580	1.580
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	143.463	135.965	142.036	142.036	142.035	142.017
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	43.279	35.781	41.852	41.852	41.851	41.833
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	43.279	35.781	41.852	41.852	41.851	41.833
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	43.279	35.781	41.852	41.852	41.851	41.833
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.815	17.614	15.345	15.345	15.345	15.345
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.815	17.614	15.345	15.345	15.345	15.345
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	58.094	53.395	57.197	57.197	57.196	57.178

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.667	-35.745	-41.815	-41.815	-41.815	-41.815
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.667	-35.745	-41.815	-41.815	-41.815	-41.815
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-33.667	-35.745	-41.815	-41.815	-41.815	-41.815
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-33.667	-35.745	-41.815	-41.815	-41.815	-41.815
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und
Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-33.667	-35.745	-41.815	-41.815	-41.815	-41.815

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 für 31115	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	770	770	770	770	770	770
Anz. durchgeführte Räumungen	163	160	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	687	700	700	700	700	700
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	582	600	600	600	600	600
Einweisungen je 1000 Einwohner	3	4	4	4	4	4
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	-10	-12	-11	-12	-12	-12

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-772.690	-738.000	-740.900	-746.700	-752.500	-758.300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.603	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.752	-500	-500	-500	-500	-500
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-464	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-808.509	-769.200	-772.100	-777.900	-783.700	-789.500
EH 11	Personalaufwendungen	657.742	628.729	651.983	651.983	651.983	651.983
EH 12	Versorgungsaufwendungen	58.549	93.000	52.645	52.645	52.645	52.645
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	149.060	170.816	162.490	162.490	162.490	162.490
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.868	4.536	38.341	104.077	168.131	233.807
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	685	685	685	685	685
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.645	32.455	31.855	31.855	31.855	31.855
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	244.383	111.664	106.596	106.596	106.596	106.596
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.142.247	1.041.885	1.044.595	1.110.331	1.174.385	1.240.061
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	333.738	272.685	272.495	332.431	390.685	450.561
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	333.738	272.685	272.495	332.431	390.685	450.561
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-700	-700	-700	-700	-700
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-600	-600	-600	-600	-600
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	333.738	272.085	271.895	331.831	390.085	449.961
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.334	-7.335	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.029	1.289.782	1.248.575	1.248.575	1.248.575	1.248.575
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.695	1.282.447	1.242.575	1.242.575	1.242.575	1.242.575
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.560.433	1.554.533	1.514.470	1.574.406	1.632.660	1.692.536

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.487	-168.049	-137.054	-137.054	-137.054	-137.054
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-135.487	-168.049	-137.054	-137.054	-137.054	-137.054
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81	600	600	600	600	600
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-135.568	-167.449	-136.454	-136.454	-136.454	-136.454
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-135.568	-167.449	-136.454	-136.454	-136.454	-136.454
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	395.255	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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	395.255	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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	-594.017	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für
Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-594.017	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.762	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-334.330	-537.449	-506.454	-506.454	-506.454	-506.454

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3111601 Blindenhilfe ambulant

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 72, 74 SGB XII

Zielgruppe Personen, die blind oder erheblich sehschwach sind

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

Erläuterungen Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2011 dem Bereich 5-13 zugeordnet und wird künftig als Kostenträger 3111301 geführt.

Kennzahlen für 31116	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.351	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	-6.351	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	13.058	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.575	5.000	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	16.633	5.000	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	10.282	5.000	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	10.282	5.000	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	10.282	5.000	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	10.282	5.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.108	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	-7.108	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.	-7.108	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.	-7.108	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.108	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 Einrichtungen, 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.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Einsatz und Organisation von Asylbewerbern/innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeit (1-Euro-Job)

Kennzahlen für 31301	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Bedarfsgemeinschaften ges. 31.12.	192	190	200	200	200	200
Anz. Leistungsempfänger ges. 31.12.	346	342	360	360	360	360
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	5.145	6.487	6.064	6.064	6.064	6.064

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-40.787	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-120.941	-317.420	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-232.735	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-314	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-394.777	-763.520	-765.800	-765.800	-765.800	-765.800
EH 11	Personalaufwendungen	200.838	237.580	233.610	233.610	233.610	233.610
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.246	4.610	3.935	3.935	3.935	3.935
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.226	40.917	20.276	20.276	20.276	20.276
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.530	1.758	4.863	4.858	4.728	4.686
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.673.760	2.430.000	2.367.000	2.367.000	2.367.000	2.367.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	76.772	48.115	44.775	44.775	44.775	44.775
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.984.372	2.762.980	2.674.458	2.674.453	2.674.323	2.674.281
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.589.595	1.999.460	1.908.658	1.908.653	1.908.523	1.908.481
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	160	160	160	160	160
EH 23	Finanzergebnis	0	160	160	160	160	160
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.589.595	1.999.620	1.908.818	1.908.813	1.908.683	1.908.641
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.589.595	1.999.620	1.908.818	1.908.813	1.908.683	1.908.641
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.560	218.880	274.308	274.308	274.308	274.308
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.560	218.880	274.308	274.308	274.308	274.308
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.780.155	2.218.500	2.183.127	2.183.121	2.182.991	2.182.949

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.647.226	-1.957.701	-1.863.795	-1.863.795	-1.863.795	-1.863.795
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-160	-160	-160	-160	-160
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.647.226	-1.957.861	-1.863.955	-1.863.955	-1.863.955	-1.863.955
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.647.226	-1.957.861	-1.863.955	-1.863.955	-1.863.955	-1.863.955
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.647.226	-1.957.861	-1.863.955	-1.863.955	-1.863.955	-1.863.955
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.647.226	-1.957.861	-1.863.955	-1.863.955	-1.863.955	-1.863.955

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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	Kinder und SchülerInnen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug
Beschreibung	<p>Pflichtleistungen nach Bundesrecht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

Kennzahlen für 31302	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Anträge	0	0	35	35	35	35

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	3.798	3.798	3.798	3.798
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	339	339	339	339
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	18	18	18	12
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	622	622	622	622
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.776	9.776	9.776	9.770
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.776	9.776	9.776	9.770
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 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	9.776	9.776	9.776	9.770
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	9.776	9.776	9.776	9.770
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.466	2.466	2.466	2.466
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.466	2.466	2.466	2.466
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	12.243	12.243	12.242	12.236

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.758	-9.758	-9.758	-9.758
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-9.758	-9.758	-9.758	-9.758
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	-9.758	-9.758	-9.758	-9.758
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	-9.758	-9.758	-9.758	-9.758
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-9.758	-9.758	-9.758	-9.758

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

- Hilfe zur beruflichen Rehabilitation
- Altenhilfe, Wohnungsbeihilfe, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erholungshilfe

Kennzahlen für 32101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leistungsempf. ges. 31.12.	57	17	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	1.745	-4.950	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-695.081	-108.273	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	-695.081	-108.273	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	23.939	-26.733	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.445	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	206	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	122	-115	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	752.670	40.600	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.495	-407	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	782.671	13.552	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	87.590	-94.721	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	87.590	-94.721	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	87.590	-94.721	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.889	10.567	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.889	10.567	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	99.479	-84.154	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.191	94.606	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	-16.191	94.606	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.	-16.191	94.606	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.	-16.191	94.606	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	235	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	235	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.191	94.841	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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	hilfebedürftige Mieter/Innen von Wohnraum hilfebedürftige Eigentümer/innen von eigengenutztem Wohnraum
Beschreibung	Gewährung von einkommens- und familiengrößenabhängigem Wohngeld an Personen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können, wie: - Mietzuschuss für Mieter/innen von Wohnraum - Lastenzuschuss für Eigentümer/innen von eigengenutztem Wohnraum

Kennzahlen für 35103	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.421	1.425	1.445	1.445	1.445	1.445
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	2.753	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
Durchschn. Anzahl wohngeldbezie. Haush. (in %)	2	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-505	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-505	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
EH 11	Personalaufwendungen	291.993	256.481	285.548	285.548	285.548	285.548
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.874	4.750	1.850	1.850	1.850	1.850
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	2.824	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	971	954	1.001	988	946	288
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.531	2.821	7.597	7.597	7.597	7.597
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	310.370	267.829	295.995	295.982	295.940	295.282
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	309.865	265.729	293.895	293.882	293.840	293.182
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	309.865	265.729	293.895	293.882	293.840	293.182
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	309.865	265.729	293.895	293.882	293.840	293.182
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.205	48.470	52.844	52.844	52.844	52.844
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.205	48.470	52.844	52.844	52.844	52.844
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	356.069	314.200	346.739	346.727	346.684	346.027

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.665	-264.775	-287.894	-287.894	-287.894	-287.894
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-293.665	-264.775	-287.894	-287.894	-287.894	-287.894
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-293.665	-264.775	-287.894	-287.894	-287.894	-287.894
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-293.665	-264.775	-287.894	-287.894	-287.894	-287.894
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-210	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-210	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-210	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-293.875	-264.775	-287.894	-287.894	-287.894	-287.894

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 35104	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leist.empf. 31.12. Landespflegegeld	32	0	0	0	0	0
Anz. Leist.empf. 31.12. Landesblindengeld	202	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-788.773	-71.353	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	-788.773	-71.353	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	30.110	2.451	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.636	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	154	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	91	90	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	1.169.492	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.871	370	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.206.200	3.065	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	417.427	-68.288	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	417.427	-68.288	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktergebnishaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -
pflegegeld***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	417.427	-68.288	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.090	7.925	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.090	7.925	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	426.517	-60.363	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.305	68.378	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	-299.305	68.378	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.	-299.305	68.378	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.	-299.305	68.378	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35104 Landesblinden- und -pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-299.305	68.378	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 276, 276a Lastenausgleichsgesetz §§ 6, 7, 7a, 7b, 12, 13, 13a und 13b Unterhaltssicherungsgesetz Berufshabilitationsgesetz
Zielgruppe	Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen an Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und ihre Angehörigen zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Leistungen für Ehefrau und Kinder, Überbrückungsgeld, Geburtsbeihilfe - Einzelleistungen (z.B. Unterhalt für nichteheliche Kinder oder für Familienangehörige) - Sonderleistungen (z.B. Krankenhilfe, Leistungen an Krankenversicherung oder private Pflegeversicherung) - Mietbeihilfe - Verdienstaussfallentschädigung - Wirtschaftsbeihilfe für Selbstständige - Verdienstaussfallentschädigung für Nichtselbstständige - Hilfen zum Ausgleich beruflicher Benachteiligungen durch Opfer politischer Verfolgung - Krankenbehandlungen nach dem 3. Kapitel SGB XII
Erläuterungen	1. Die Aufgabe unter Kostenträger 3510501 ist aufgrund des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 dem Landkreis Mainz-Bingen übertragen worden. 2. Kostenträger 3510503 wurde zum 01.01.2011 dem Bereich 5-13 zugeordnet und wird künftig unter Kostenträger 3110708 geführt. 3. Die Aufgabe unter Kostenträger 3510504 wird künftig vom Bereich 5-11 ausgeführt. 4. Kostenträger 3510502: 1 Fall wird bei Produkt 31104 mit abgewickelt, Aufwand wird zu 100% vom Land erstattet.

Kennzahlen für 35105	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leist.empfänger ges. 31.12.	39	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-58.974	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	-58.974	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	4.962	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	684	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	23.601	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	29.248	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-29.726	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	-29.726	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-29.726	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-29.463	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298	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	2.298	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.	2.298	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.	2.298	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35105 Soziale Sonderleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	2.298	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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	Kinder und SchülerInnen (unter 25 J.) mit Bezug von Kindergeldzuschlag
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) <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>

Kennzahlen für 35201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Anträge	0	0	219	219	219	219

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
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	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	21.185	21.185	21.185	21.185
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.561	1.561	1.561	1.561
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	126	126	124	83
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	31.200	31.200	31.200	31.200
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	4.322	4.322	4.322	4.322
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	58.394	58.394	58.392	58.351
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	17.694	17.694	17.692	17.651
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	0	0	17.694	17.694	17.692	17.651
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	17.694	17.694	17.692	17.651
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.172	17.172	17.172	17.172
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.172	17.172	17.172	17.172
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	34.866	34.866	34.864	34.823

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.568	-17.568	-17.568	-17.568
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-17.568	-17.568	-17.568	-17.568
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	0	0	-17.568	-17.568	-17.568	-17.568
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	0	-17.568	-17.568	-17.568	-17.568
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-17.568	-17.568	-17.568	-17.568

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGK und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 BKGK

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGK 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	<p>Pflichtleistungen nach Bundesrecht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr). <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>

Kennzahlen für 35202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Anträge	0	0	1.487	1.487	1.487	1.487

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-277.100	-277.100	-277.100	-277.100
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	-277.100	-277.100	-277.100	-277.100
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	65.318	65.318	65.318	65.318
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	163	163	163	163
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	2	2	2	2
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	212.500	212.500	212.500	212.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	89	89	89	89
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	278.072	278.072	278.072	278.071
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	972	972	972	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	0	0	972	972	972	971
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	972	972	972	971
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.499	1.499	1.499	1.499
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.499	1.499	1.499	1.499
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	2.472	2.471	2.471	2.471

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-970	-970	-970	-970
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-970	-970	-970	-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.	0	0	-970	-970	-970	-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.	0	0	-970	-970	-970	-970
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-970	-970	-970	-970

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 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 Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	KonsumentInnen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen und/oder gefährdete Jugendliche, Männer und Frauen
Beschreibung	Einrichtungen: - Drogenberatungsstelle, Kontaktladen und Streetwork - Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze) - betreute, drogenfreie Wohngemeinschaft (max. 7 Plätze) - kurative Dienste (Arzt und Psychologe) - Drogennottelefon Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit Angebote: Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung, Spritzentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (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 für 41402	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. betreuter Konsumenten	821	821	821	821	821	821

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Anz. Bewohner in Wohngemeinschaft	12	7	12	12	12	12
Anz. ÜbernachteterInnen Notschlafstelle Sleep in	63	63	63	63	63	63
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.728	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	5	5	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-399.462	-400.098	-400.219	-400.219	-400.219	-400.219
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.523	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-100	-200	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-406.085	-406.698	-406.619	-406.619	-406.619	-406.619
EH 11	Personalaufwendungen	938.301	897.474	897.308	897.308	897.308	897.308
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.768	0	1.850	1.850	1.850	1.850
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	78.329	89.310	63.580	63.580	63.580	63.580
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.007	937	1.292	1.546	1.796	2.043
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.935	39.920	35.512	35.512	35.512	35.512
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.052.340	1.027.641	999.541	999.795	1.000.045	1.000.292
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	646.255	620.943	592.922	593.176	593.426	593.673
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	646.255	620.943	592.922	593.176	593.426	593.673
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	646.255	620.943	592.922	593.176	593.426	593.673
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.494	53.598	105.256	105.256	105.256	105.256
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.494	53.598	105.256	105.256	105.256	105.256
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	732.749	674.541	698.178	698.432	698.682	698.929

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585.306	-619.799	-591.849	-591.849	-591.849	-591.849
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-585.306	-619.799	-591.849	-591.849	-591.849	-591.849
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-585.306	-619.799	-591.849	-591.849	-591.849	-591.849
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-585.306	-619.799	-591.849	-591.849	-591.849	-591.849
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-585.795	-621.799	-593.849	-593.849	-593.849	-593.849

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 auf dem Gebiet der Wohnungsbindung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. Wohnungsbindungsgesetz §§ 11 und § 14 AFWoG i.V.m. § 1 AGAFWoG
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter/innen, Mieter und Mieterinnen von öffentlich geförderten Wohnraum Bauherren und Bauträger
Beschreibung	Soziale Wohnraumförderung (Bildung von Wohneigentum, Modernisierung und Mietwohnungsbau): Einkommensabhängige Zinsgarantie durch das Land für Neubau, Erwerb, Ausbau, Umbau im Rahmen der Schaffung von Wohneigentum, um die aus der Finanzierung des Bauvorhabens resultierende Belastung auf Dauer tragbar zu gestalten Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze. Zinsanpassungen von städtischen Darlehen Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung

Kennzahlen für 52202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. geförderte Wohneinheiten	3.868	3.863	3.857	3.856	3.501	3.500
1. Förderweg						

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-11.010	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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	-237.547	-230.000	-220.000	-220.000	-200.000	-200.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-248.557	-241.800	-231.800	-231.800	-211.800	-211.800
EH 11	Personalaufwendungen	121.634	184.483	177.983	177.983	177.983	177.983
EH 12	Versorgungsaufwendungen	13.233	20.000	13.001	13.001	13.001	13.001
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	572	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	593	596	591	598	591	558
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.636	12.190	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	58.953	27.695	27.365	27.365	27.365	27.365
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	196.050	245.536	218.939	218.946	218.939	218.906
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-52.507	3.736	-12.861	-12.854	7.139	7.106
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-67.667	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-67.667	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-120.174	-81.264	-72.861	-72.854	-52.861	-52.894
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-120.174	-81.264	-72.861	-72.854	-52.861	-52.894
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-480	-480	-480	-480	-480	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.261	440.135	445.324	445.324	445.324	445.324
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.781	439.655	444.844	444.844	444.844	445.324
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	316.607	358.391	371.982	371.990	391.983	392.429

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.586	23.861	40.452	40.452	20.452	20.452
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	73.418	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	158.004	108.861	100.452	100.452	80.452	80.452
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	158.004	108.861	100.452	100.452	80.452	80.452
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	158.004	108.861	100.452	100.452	80.452	80.452
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	205.798	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.798	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	205.798	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	363.802	108.861	100.452	100.452	80.452	80.452

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-204.346	-156.131	-21.130	-891.130	-1.544.750	-1.544.750
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-24.952.474	-25.945.400	-24.833.900	-23.884.650	-22.901.150	-22.901.150
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.531	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.805	-291.600	-291.600	-291.600	-291.600	-291.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.731	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-3.692	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-25.637.578	-26.565.331	-26.628.830	-26.549.580	-26.219.700	-26.219.700
EH 11	Personalaufwendungen	2.995.340	3.242.700	3.237.400	3.237.400	3.237.400	3.237.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	291.485	460.000	251.685	251.685	251.685	251.685
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.743	329.255	329.255	329.255	329.255	329.255
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3.056	2.772	4.072	3.953	3.378	2.282
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	11.130	53.600	53.600	53.600
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.528.852	49.711.500	48.971.200	47.908.700	46.633.700	46.633.700
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	167.807	205.360	205.360	205.360	205.360	205.360
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	52.267.283	53.951.587	53.010.102	51.989.953	50.714.378	50.713.282
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	26.629.705	27.386.256	26.381.272	25.440.373	24.494.678	24.493.582
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 2012**

Teilergebnishaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	26.629.705	27.386.256	26.381.272	25.440.373	24.494.678	24.493.582
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	26.629.705	27.386.256	26.381.272	25.440.373	24.494.678	24.493.582
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.298	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.842	398.472	415.950	447.450	447.450	446.970
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	390.544	398.472	415.950	447.450	447.450	446.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.020.249	27.784.728	26.797.222	25.887.823	24.942.128	24.940.552

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.451	156.000	21.000	891.000	1.544.750	1.544.750
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.313.880	25.945.400	24.833.900	23.884.650	22.901.150	22.901.150
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.091	291.600	291.600	291.600	291.600	291.600
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.470	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	49.475	200	200	200	200	200
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	26.015.897	26.565.200	26.628.700	26.549.450	26.219.700	26.219.700
FH 11	Personalauszahlungen	-2.925.021	-3.242.700	-3.237.400	-3.237.400	-3.237.400	-3.237.400
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-303.664	-460.000	-251.685	-251.685	-251.685	-251.685
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.768	-329.255	-329.255	-329.255	-329.255	-329.255
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-11.130	-53.600	-53.600	-53.600
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.506.459	-49.711.500	-48.971.200	-47.908.700	-46.633.700	-46.633.700
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-150.856	-205.360	-205.360	-205.360	-205.360	-205.360
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-52.203.768	-53.948.815	-53.006.030	-51.986.000	-50.711.000	-50.711.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-26.187.871	-27.383.615	-26.377.330	-25.436.550	-24.491.300	-24.491.300
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	-26.187.871	-27.383.615	-26.377.330	-25.436.550	-24.491.300	-24.491.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-26.187.871	-27.383.615	-26.377.330	-25.436.550	-24.491.300	-24.491.300
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653	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	200	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)	853	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.257	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)	-1.257	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-404	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-26.188.274	-27.383.615	-26.377.330	-25.436.550	-24.491.300	-24.491.300

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 513 Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

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 für 31103	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	64	60	63	63	63	63
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	568	570	570	570	570	570
Anz. Leistungsempfänger Kurzzeitpflege 31.12.	37	37	37	37	37	37
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	2.022	2.244	2.254	2.254	2.254	2.254
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-619.474	-551.300	-551.300	-551.300	-551.300	-551.300
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	-619.474	-551.300	-551.300	-551.300	-551.300	-551.300
EH 11	Personalaufwendungen	34.318	32.947	42.414	42.414	42.414	42.414
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.019	5.128	3.991	3.991	3.991	3.991
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	12	25	25	25	25
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12	12	20	20	2	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	1.930.181	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.006	1.434	2.272	2.272	2.272	2.272
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.967.536	2.044.533	2.053.721	2.053.721	2.053.703	2.053.702
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.348.062	1.493.233	1.502.421	1.502.421	1.502.403	1.502.402
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.348.062	1.493.233	1.502.421	1.502.421	1.502.403	1.502.402
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.348.062	1.493.233	1.502.421	1.502.421	1.502.403	1.502.402
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.561	3.697	7.875	7.815	7.815	7.815
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.561	3.697	7.875	7.815	7.815	7.815
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.352.623	1.496.930	1.510.297	1.510.237	1.510.219	1.510.217

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.450.891	-1.493.221	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.450.891	-1.493.221	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.450.891	-1.493.221	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.450.891	-1.493.221	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	5	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.450.886	-1.493.221	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402	-1.502.402

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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 für 31105	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi betreutes Wohnen	24	60	30	30	30	32
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Einglied.hilfe	298	340	320	340	340	340
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Pflege	132	120	130	130	130	130
Anz. Leist.empfänger 31.12. Grusi Hilfe z. Leb.unterh.	13	12	12	12	12	12
Anz. Leist.empfänger 31.12. Persönl. Budget	128	200	135	140	145	150
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	2.467	1.814	1.392	645	172	170
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktresultatshaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-193.791	-150.000	0	-870.000	-1.523.750	-1.523.750
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.590.397	-1.526.250	-840.250	-422.250	-76.250	-76.250
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	-1.784.187	-1.676.250	-840.250	-1.292.250	-1.600.000	-1.600.000
EH 11	Personalaufwendungen	63.555	63.796	76.997	76.997	76.997	76.997
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.065	17.533	8.984	8.984	8.984	8.984
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	23	61	61	61	61
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23	23	44	44	4	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	3.171.609	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.269	2.354	4.690	4.690	4.690	4.690
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.243.520	2.996.729	3.003.776	3.003.775	3.003.735	3.003.731
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.459.332	1.320.479	2.163.526	1.711.525	1.403.735	1.403.731
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.459.332	1.320.479	2.163.526	1.711.525	1.403.735	1.403.731
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.459.332	1.320.479	2.163.526	1.711.525	1.403.735	1.403.731
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.816	7.134	19.186	19.037	19.037	19.037
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.816	7.134	19.186	19.037	19.037	19.037
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.468.149	1.327.613	2.182.711	1.730.562	1.422.772	1.422.768

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.435.800	-1.320.456	-853.481	-401.481	-93.731	-93.731
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.435.800	-1.320.456	-853.481	-401.481	-93.731	-93.731
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.435.800	-1.320.456	-853.481	-401.481	-93.731	-93.731
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.435.800	-1.320.456	-853.481	-401.481	-93.731	-93.731
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	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	9	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte
und Pflegebedürftige**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	9	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.435.791	-1.320.456	-853.481	-401.481	-93.731	-93.731

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Hilfe zur Selbsthilfe, um nach Möglichkeit den Hilfebedarf zu verringern bzw. zu überwinden
- Sonderleistungen (z. B. Krankenhilfe, Leistungen an Krankenversicherung oder private Pflegeversicherung)

Erläuterungen

KTR 3110707: Aufgabe ab 01.01.2011 von 5-12 übernommen aus KTR 3110601
KTR 3110708: Aufgabe ab 01.01.2011 von 5-12 übernommen aus KTR 3510503

Kennzahlen für 31107	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fallzahlen, orientiert an PK-Verteilung und Gemeink.	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-576.533	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
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	-576.533	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
EH 11	Personalaufwendungen	86.046	90.698	78.155	78.155	78.155	78.155
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.057	8.359	1.877	1.877	1.877	1.877
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	78	48	48	48	48
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	29	29	24	24	23	4
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.174.181	2.485.100	2.485.100	2.485.100	2.485.100	2.485.100
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.182	3.515	659	659	659	659
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.273.494	2.587.779	2.565.863	2.565.862	2.565.862	2.565.843
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.696.962	2.038.779	2.016.863	2.016.862	2.016.862	2.016.843
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.696.962	2.038.779	2.016.863	2.016.862	2.016.862	2.016.843
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.696.962	2.038.779	2.016.863	2.016.862	2.016.862	2.016.843
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.428	19.932	12.705	12.588	12.588	12.588
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.428	19.932	12.705	12.588	12.588	12.588
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.708.389	2.058.711	2.029.568	2.029.450	2.029.450	2.029.431

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.657.547	-2.038.750	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.657.547	-2.038.750	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.657.547	-2.038.750	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.657.547	-2.038.750	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	12	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.657.536	-2.038.750	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839	-2.016.839

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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
	3110970	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
	3110980	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Senioren

Verantwortung Herr Kühn, AL / Herr Eberle, BL

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII
Zielgruppe	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 für 31109	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	1.442	1.400	1.445	1.450	1.455	1.455
Anz. Beratungen	200	180	200	200	200	200
Anz. eigene Hilfeplanungen	200	140	150	200	200	200
Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)	11.754	11.732	11.078	10.702	10.227	10.227
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	9	8	9	9	9	9

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-18.641.425	-19.151.650	-18.726.150	-18.194.900	-17.557.400	-17.557.400
EH 04	Öffent.-rechtl. 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	-500	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-18.644.725	-19.152.650	-18.727.150	-18.195.900	-17.558.400	-17.558.400
EH 11	Personalaufwendungen	756.102	864.109	856.800	856.800	856.800	856.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	94.487	213.825	73.551	73.551	73.551	73.551
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	247	315	315	315	315
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	247	247	359	358	30	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	11.130	53.600	53.600	53.600
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.604.663	34.394.000	33.648.900	32.586.400	31.311.400	31.311.400
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	41.994	24.787	35.277	35.277	35.277	35.277
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	35.497.493	35.497.214	34.626.332	33.606.301	32.330.973	32.330.944
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.852.768	16.344.564	15.899.182	15.410.401	14.772.573	14.772.544
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.852.768	16.344.564	15.899.182	15.410.401	14.772.573	14.772.544
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.852.768	16.344.564	15.899.182	15.410.401	14.772.573	14.772.544
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.185	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.775	79.955	108.202	107.435	107.435	107.435
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.590	79.955	108.202	107.435	107.435	107.435
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.949.359	16.424.519	16.007.385	15.517.835	14.880.007	14.879.978

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.394.243	-16.344.318	-15.898.823	-15.410.043	-14.772.543	-14.772.543
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.394.243	-16.344.318	-15.898.823	-15.410.043	-14.772.543	-14.772.543
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-16.394.243	-16.344.318	-15.898.823	-15.410.043	-14.772.543	-14.772.543
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-16.394.243	-16.344.318	-15.898.823	-15.410.043	-14.772.543	-14.772.543
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	100	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	100	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.394.143	-16.344.318	-15.898.823	-15.410.043	-14.772.543	-14.772.543

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

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	Pers. Budget für Hilfe zur Pflege ambulant
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke ambulant
	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 - Barbeträge zur persönlichen Verfügung - Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen - Bekleidungshilfe
Erläuterungen	KTR 3111101-3111104: Aufgabe ab 01.01.2011 von 5-12 übernommen aus Produkt 31110 KTR 3111107: Aufgabe ab 01.01.2011 von 5-12 übernommen aus KTR 3111005

Kennzahlen für 31111	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 0	25	85	80	75	70	65
Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 1	205	246	250	250	250	250
Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 2	171	190	200	190	190	190
Leist.empf. 31.12. vollstat. Hilfe Pflegestufe 3	65	74	85	75	70	70
Durchschn. Aufwand je Leist.empf. vollstat. Hilfe €	6.283	5.669	5.364	5.591	5.687	5.736
Empfänger vollstat. Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	3	4	4	4	3	3

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.219.143	-3.119.500	-3.119.500	-3.119.500	-3.119.500	-3.119.500
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.800	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.220.943	-3.119.700	-3.119.700	-3.119.700	-3.119.700	-3.119.700
EH 11	Personalaufwendungen	332.297	444.827	414.840	414.840	414.840	414.840
EH 12	Versorgungsaufwendungen	21.551	23.152	16.552	16.552	16.552	16.552
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	356	236	236	236	236
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	110	111	49	48	46	9
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.742.512	5.921.100	5.921.100	5.921.100	5.921.100	5.921.100
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.883	14.351	3.345	3.345	3.345	3.345
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	6.106.353	6.403.897	6.356.122	6.356.121	6.356.119	6.356.082
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.885.409	3.284.197	3.236.422	3.236.421	3.236.419	3.236.382
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.885.409	3.284.197	3.236.422	3.236.421	3.236.419	3.236.382
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.885.409	3.284.197	3.236.422	3.236.421	3.236.419	3.236.382
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.451	88.935	62.548	61.972	61.972	61.972
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.451	88.935	62.548	61.972	61.972	61.972
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.927.860	3.373.133	3.298.970	3.298.393	3.298.391	3.298.354

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.964.851	-3.284.086	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.964.851	-3.284.086	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.964.851	-3.284.086	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.964.851	-3.284.086	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	45	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	45	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.964.806	-3.284.086	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373	-3.236.373

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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	<p>Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die blind oder erheblich sehschwach sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen: Blindenhilfe ambulant und stationär</p> <p>Gewährung der erforderlichen Kosten einer Bestattung</p> <p>Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</p> <p>§ 70 SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts für Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.</p>

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

KTR 3111301: Aufgabe ab 01.01.2011 von 5-12 übernommen aus KTR 3111601
KTR 3111306: Aufgabe ab 01.01.2011 von 5-12 übernommen aus Produkt 31112

Kennzahlen für 31113	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Fälle Blinderhilfe stationär 31.12.	14	19	15	15	15	15
Anz. Fälle Straftlassene 31.12.	10	10	10	10	10	10
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	60	60	60	60	60	60
Anz. Fälle Bestattungskosten	132	120	130	130	130	130
Anz. Fälle Hilfen sonst. Lebenslagen	0	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-96.478	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
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	-96.478	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
EH 11	Personalaufwendungen	89.216	113.736	109.057	109.057	109.057	109.057
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.452	9.554	8.532	8.532	8.532	8.532
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	94	63	63	63	63
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30	30	26	26	2	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	794.345	633.300	638.100	638.100	638.100	638.100
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	6.708	3.806	3.034	3.034	3.034	3.034
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	897.751	760.520	758.812	758.811	758.788	758.786
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	801.273	680.920	679.212	679.211	679.188	679.186
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	801.273	680.920	679.212	679.211	679.188	679.186
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	801.273	680.920	679.212	679.211	679.188	679.186
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.393	23.545	18.447	18.294	18.294	18.294
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.393	23.545	18.447	18.294	18.294	18.294
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	812.666	704.465	697.659	697.505	697.482	697.480

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-613.175	-680.890	-679.186	-679.186	-679.186	-679.186
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-613.175	-680.890	-679.186	-679.186	-679.186	-679.186
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-613.175	-680.890	-679.186	-679.186	-679.186	-679.186
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-613.175	-680.890	-679.186	-679.186	-679.186	-679.186
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	12	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-613.163	-680.890	-679.186	-679.186	-679.186	-679.186

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 31402	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	45	63	50	50	50	50
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	7.259	5.468	7.170	7.167	7.167	7.167

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-184.431	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
EH 04	Öffent.-rech. 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	-224.806	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
EH 11	Personalaufwendungen	353.829	308.648	348.000	348.000	348.000	348.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.216	52.817	23.895	23.895	23.895	23.895
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	155.199	152.066	152.062	152.062	152.062	152.062
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4	4	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	5.975	4.932	4.515	4.515	4.515	4.515
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	540.224	518.467	528.472	528.472	528.472	528.472
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	315.417	338.467	348.472	348.472	348.472	348.472
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	315.417	338.467	348.472	348.472	348.472	348.472
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	315.417	338.467	348.472	348.472	348.472	348.472
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.252	6.014	10.039	9.889	9.889	9.889
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.252	6.014	10.039	9.889	9.889	9.889
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	326.669	344.481	358.510	358.360	358.360	358.360

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.713	-338.463	-348.472	-348.472	-348.472	-348.472
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-254.713	-338.463	-348.472	-348.472	-348.472	-348.472
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-254.713	-338.463	-348.472	-348.472	-348.472	-348.472
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-254.713	-338.463	-348.472	-348.472	-348.472	-348.472
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	2	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-254.711	-338.463	-348.472	-348.472	-348.472	-348.472

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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
 - Erholungsmaßnahmen für Behinderte

Kennzahlen für 31403	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	226	200	200	200	200	200
Anz. Erholungsmaßn. f. behind. Menschen	35	35	36	36	36	36

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative
Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-24.593	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
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	-24.593	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
EH 11	Personalaufwendungen	30.068	32.804	37.383	37.383	37.383	37.383
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.730	12.563	6.436	6.436	6.436	6.436
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	20	21	21	21	21
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20	20	24	24	2	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	111.161	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.233	2.407	2.733	2.733	2.733	2.733
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	149.212	177.815	176.597	176.597	176.575	176.573
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	124.619	150.715	149.497	149.497	149.475	149.473
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	124.619	150.715	149.497	149.497	149.475	149.473
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative
Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	124.619	150.715	149.497	149.497	149.475	149.473
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.835	6.352	7.253	7.202	7.202	7.202
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.835	6.352	7.253	7.202	7.202	7.202
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	132.454	157.067	156.750	156.699	156.677	156.675

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.270	-150.695	-149.473	-149.473	-149.473	-149.473
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-111.270	-150.695	-149.473	-149.473	-149.473	-149.473
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-111.270	-150.695	-149.473	-149.473	-149.473	-149.473
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-111.270	-150.695	-149.473	-149.473	-149.473	-149.473
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	8	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-111.261	-150.695	-149.473	-149.473	-149.473	-149.473

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 31404	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Wohnvermittlungen	86	70	70	70	70	80
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	270	180	250	250	250	250
Anz. Einzelfallhilfen	150	165	150	165	165	165
Anz. Veranstaltungen	143	140	140	140	140	140

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-225.409	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.588	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.050	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-231.047	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
EH 11	Personalaufwendungen	353.793	287.500	287.450	287.450	287.450	287.450
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.025	700	2.155	2.155	2.155	2.155
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	71.686	86.062	86.062	86.062	86.062	86.062
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.268	1.151	1.364	1.250	1.256	1.253
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.330	50.845	50.845	50.845	50.845	50.845
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	448.103	426.258	427.876	427.762	427.768	427.765
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	217.056	195.258	196.876	196.762	196.768	196.765
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	217.056	195.258	196.876	196.762	196.768	196.765
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	217.056	195.258	196.876	196.762	196.768	196.765
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.501	10.175	15.419	15.269	15.269	14.789
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.501	10.175	15.419	15.269	15.269	14.789
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	248.557	205.432	212.294	212.030	212.036	211.553

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.979	-194.107	-195.512	-195.512	-195.512	-195.512
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-322.979	-194.107	-195.512	-195.512	-195.512	-195.512
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.050	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-321.929	-194.107	-195.512	-195.512	-195.512	-195.512
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-321.929	-194.107	-195.512	-195.512	-195.512	-195.512
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-260	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-260	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-322.189	-194.107	-195.512	-195.512	-195.512	-195.512

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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“

Hinweis zur Leistungsmenge „Teilnahme Fahrten“: Seniorenfahrten werden nicht mehr angeboten.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen für 31405	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Beratungen	785	700	700	700	750	750
Anz. Seniorentreffs	12	12	12	12	12	12
Anz. Teilnahme Freizeiten	145	160	150	150	150	150
Anz. Teilnahme Fahrten	0	120	0	0	0	0
Anz. Bildungsangebote	127	100	120	120	120	120
Anz. Veranstaltungen	30	30	30	30	30	30
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	19	23	22	23	23	23

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.755	-5.131	-20.130	-20.130	-20.000	-20.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-771	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.021	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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	-342	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-56.888	-35.731	-50.730	-50.730	-50.600	-50.600
EH 11	Personalaufwendungen	542.923	632.404	630.674	630.674	630.674	630.674
EH 12	Versorgungsaufwendungen	39.003	45.569	34.675	34.675	34.675	34.675
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.857	90.226	90.287	90.287	90.287	90.287
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.313	1.145	2.090	2.088	1.944	1.001
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	66.772	88.062	89.043	89.043	89.043	89.043
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	703.868	857.406	846.769	846.768	846.624	845.680
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	646.980	821.675	796.039	796.038	796.024	795.080
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	646.980	821.675	796.039	796.038	796.024	795.080
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	646.980	821.675	796.039	796.038	796.024	795.080
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.113	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.353	123.477	132.079	165.939	165.939	165.939
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.240	123.477	132.079	165.939	165.939	165.939
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	781.220	945.151	928.118	961.977	961.963	961.019

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-644.430	-820.661	-794.080	-794.080	-794.080	-794.080
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-644.430	-820.661	-794.080	-794.080	-794.080	-794.080
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-644.430	-820.661	-794.080	-794.080	-794.080	-794.080
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-644.430	-820.661	-794.080	-794.080	-794.080	-794.080
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	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	660	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-997	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-644.767	-820.661	-794.080	-794.080	-794.080	-794.080

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Vorföhrungen, 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 für 34301	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	5	5	5	5	5	5
Anz. Beratungen	763	700	770	770	775	775
Anz. Stellungnahmen	870	800	875	875	880	880
Anz. Vorföhrungen, Zwangsunterbringungen	13	10	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-760	-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	-157.143	-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	-157.903	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
EH 11	Personalaufwendungen	353.193	355.300	339.250	339.250	339.250	339.250
EH 12	Versorgungsaufwendungen	80.880	70.700	70.875	70.875	70.875	70.875
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	61	62	62	62	62
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	5.456	8.745	8.745	8.745	8.745	8.745
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	439.729	434.807	418.932	418.932	418.932	418.932
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	281.826	272.807	256.932	256.932	256.932	256.932
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	281.826	272.807	256.932	256.932	256.932	256.932
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	281.826	272.807	256.932	256.932	256.932	256.932
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.476	27.295	18.289	18.139	18.139	18.139
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.476	27.295	18.289	18.139	18.139	18.139
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	312.302	300.101	275.220	275.070	275.070	275.070

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.557	-272.807	-256.932	-256.932	-256.932	-256.932
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-247.557	-272.807	-256.932	-256.932	-256.932	-256.932
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-247.557	-272.807	-256.932	-256.932	-256.932	-256.932
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-247.557	-272.807	-256.932	-256.932	-256.932	-256.932
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-247.557	-272.807	-256.932	-256.932	-256.932	-256.932

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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

Erläuterungen Produkt 35106: Aufgabe ab 01.01.2011 von 5-12 übernommen aus Produkt 35104

Kennzahlen für 35106	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	0	32	32	32	35	35
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	0	209	209	209	211	211

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
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	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
EH 11	Personalaufwendungen	0	15.931	16.380	16.380	16.380	16.380
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	101	162	162	162	162
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	9	15	15	15	15
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	72	71	68	13
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	122	203	203	203	203
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	1.246.163	1.246.831	1.246.831	1.246.828	1.246.772
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	445.163	445.831	445.831	445.828	445.772
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	445.163	445.831	445.831	445.828	445.772
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	445.163	445.831	445.831	445.828	445.772
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.962	3.909	3.873	3.873	3.873
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.962	3.909	3.873	3.873	3.873
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	447.125	449.741	449.704	449.701	449.646

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.464	-445.163	-445.760	-445.760	-445.760	-445.760
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-91.464	-445.163	-445.760	-445.760	-445.760	-445.760
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-91.464	-445.163	-445.760	-445.760	-445.760	-445.760
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-91.464	-445.163	-445.760	-445.760	-445.760	-445.760
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-91.464	-445.163	-445.760	-445.760	-445.760	-445.760

Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

271.01 Kurse

271.02 Schulabschlüsse

271.03 Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen

271.04 Auftragsmaßnahmen und Projekte

271.05 Volkshochschule

312.03 Eingliederungsleistungen

314.01 Förderungen von Menschen mit Migrationshintergrund

414.03 Gesundheits- und Verbraucherschutz*

Die Produkte 271.01. bis 271.04 werden ab 2010 zu dem neuen Produkt 271.05 Volkshochschule zusammengefasst.

* Mit Organisationsverfügung vom 01.04.2010 entfällt die Abteilung „Koordinationsstelle für Gesundheit und Verbraucherschutz“ (5-145) und damit auch das Produkt 414.03. Diese Maßnahme dient der Haushaltskonsolidierung der Stadt.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-819.386	-679.584	-685.273	-685.273	-684.450	-683.294
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.829.964	-1.595.710	-1.269.510	-1.150.310	-1.150.310	-1.150.310
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.918	-383.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.339	-100.000	-100.250	-100.250	-100.250	-100.250
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000	-27.200	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	-4.107	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-4.160.714	-2.786.394	-2.409.733	-2.290.533	-2.289.710	-2.288.554
EH 11	Personalaufwendungen	2.719.225	2.089.300	1.916.280	1.916.280	1.916.280	1.916.280
EH 12	Versorgungsaufwendungen	46.552	50.470	47.330	47.330	47.330	47.330
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.857	672.010	776.310	776.310	776.310	776.310
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	10.651	10.817	14.237	15.650	15.890	15.892
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	28.432	45.000	29.000	29.000	29.000	29.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.182.469	839.840	501.935	501.935	501.935	501.935
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	116.165	129.650	126.990	126.990	126.990	126.990
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.967.350	3.837.087	3.412.082	3.413.495	3.413.735	3.413.737
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	806.636	1.050.693	1.002.349	1.122.962	1.124.025	1.125.183
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	806.636	1.050.693	1.002.349	1.122.962	1.124.025	1.125.183
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	806.636	1.050.693	1.002.349	1.122.962	1.124.025	1.125.183
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-223.070	-152.570	-150.135	-147.135	-147.135	-147.135
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.109	624.380	601.490	646.196	646.196	646.196
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	423.039	471.810	451.355	499.061	499.061	499.061
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.229.675	1.522.503	1.453.704	1.622.023	1.623.086	1.624.244

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	863.051	676.670	681.670	681.670	681.670	681.670
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.933.999	1.595.710	1.269.510	1.150.310	1.150.310	1.150.310
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.319	383.000	353.000	353.000	353.000	353.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.253	100.000	100.250	100.250	100.250	100.250
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.670	27.200	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	4.334	900	1.700	1.700	1.700	1.700
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	4.247.625	2.783.480	2.406.130	2.286.930	2.286.930	2.286.930
FH 11	Personalauszahlungen	-2.664.644	-2.089.300	-1.916.280	-1.916.280	-1.916.280	-1.916.280
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-48.572	-50.470	-47.330	-47.330	-47.330	-47.330
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.468	-672.010	-776.310	-776.310	-776.310	-776.310
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.375	-45.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.260.145	-839.840	-501.935	-501.935	-501.935	-501.935
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-109.127	-129.650	-126.990	-126.990	-126.990	-126.990
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.902.330	-3.826.270	-3.397.845	-3.397.845	-3.397.845	-3.397.845
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-654.705	-1.042.790	-991.715	-1.110.915	-1.110.915	-1.110.915
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	-654.705	-1.042.790	-991.715	-1.110.915	-1.110.915	-1.110.915

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-654.705	-1.042.790	-991.715	-1.110.915	-1.110.915	-1.110.915
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.058	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	15.058	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.741	-20.000	-17.200	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-25.741	-20.000	-17.200	-12.000	-12.000	-12.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-10.684	-20.000	-17.200	-12.000	-12.000	-12.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-665.388	-1.062.790	-1.008.915	-1.122.915	-1.122.915	-1.122.915

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-8.853	-20.000	-17.200	-12.000	-12.000 -12.000	-74.400 -12.810	-12.810

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2710101 Kurse

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

Beschreibung

Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Kurse und Seminare aus den Bereichen:

Geschichte/Zeitgeschehen, Politik, Soziologie, Wirtschaft, Philosophie,
Erziehungsfragen/Pädagogik, Psychologie,
Religion/Theologie, Biologie

Umweltbildung, Verbraucherfragen, Länderkunde/Geographie, Literatur/Theater,
Theaterarbeit/Sprecherziehung,
Kunst/Kulturgeschichte, Malen/Zeichnen/Drucktechniken, Plastisches Gestalten, Musikalische
Praxis, Tanz, Medien,
Medienpraxis, Werken, Textiles Gestalten, Textilkunde/Mode/Nähen

Autogenes Training/Yoga/Entspannung, Gymnastik/Bewegung/Körpererfahrung,
Abhängigkeiten/Psychosomatik,
Erkrankungen/Heilmethoden, Gesundheitspolitik/ -wesen, Ernährung

Sprachen: Arabisch, Chinesisch, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Muttersprache, Englisch,
Französisch, Italienisch,
Japanisch, Latein, Neugriechisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch

IuK-Grundlagen/allg. Anwendungen, Technische IuK-Anwendungen, Büropraxis, Rechnungswesen,
Technische Grund- u.
Fachlehrgänge, Krankenpflege

Kennzahlen für 27101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Kurse	0	0	0	0	0	0
Anz. Unterrichtseinheiten	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer/innen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	1.400	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	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	196	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	1.546	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	-386	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.007	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.621	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.167	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	3.167	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.167	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	3.167	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.235	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	105.235	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.	105.235	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.	105.235	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	-5.565	-17.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27101 Kurse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.565	-17.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.565	-17.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	99.670	-17.000	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2710201 Schulabschlüsse

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

Beschreibung Behebung von Lese- und Schreibschwächen in Kursen und Seminaren (Alpha)
Kurse und Lehrgänge zur Qualifikation zum Haupt- oder Realschulabschluss
Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Kurse

Kennzahlen für 27102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Kurse	0	0	0	0	0	0
Anz. Unterrichtseinheiten	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer/innen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	563	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.507	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	-563	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-7.507	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-7.507	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	-7.507	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-7.507	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	-7.507	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.408	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	-3.408	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.	-3.408	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.	-3.408	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27102 Schulabschlüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-3.408	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2710301 Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen und des Umlandes

Beschreibung Veranstaltungen und Vorträge aus den Bereichen:

- Gesellschaft, Politik, Umwelt
- Kultur, Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit, Beruf
- Grundbildung, Schulabschlüsse

Schaffung der personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Veranstaltungen und Vorträge

Kennzahlen für 27103	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Unterrichtseinheiten	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer/innen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.429	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.429	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.429	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.429	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27103 Exkursionen / Studienreisen / Einzelveranstaltungen / Vortragsreihen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.429	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 2710401 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Heiligenthal, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Firmen
Vereine
Verbände
Stadtverwaltung

Beschreibung Kurse aus allen Programmbereichen (vgl. Produkt 271.01), die nicht offen angeboten werden, sondern von öffentlichen Stellen als Gruppenmaßnahmen in Auftrag gegeben und bezahlt werden. (u.a. Jobcenter, Stadtverwaltung, Firmen, Vereine, Verbände)

Beispiel: EDV-Schulungen

Kennzahlen für 27104	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Kurse	0	0	0	0	0	0
Anz. Unterrichtseinheiten	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer/innen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Unterrichtseinheit (in €)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	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	1.520	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	1.520	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	1.520	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.520	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-3.480	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.742	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	1.742	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	1.742	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

**Produktfinanzhaushalt Produkt 27104 Auftragsmaßnahmen und
Projekte**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.742	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 für 27105	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Kurse	951	820	820	820	820	820
Anz. Unterrichtseinheiten	35.238	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anz. Teilnehmer/innen	17.834	16.000	14.900	14.900	14.900	14.900
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	21	19	22	23	23	23
Ergebnis je Einwohner (in €)	4	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-811.844	-664.814	-670.503	-670.503	-669.680	-668.524
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-321.318	-383.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.925	-59.000	-59.250	-59.250	-59.250	-59.250
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.139	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.231.226	-1.107.314	-1.084.053	-1.084.053	-1.083.230	-1.082.074
EH 11	Personalaufwendungen	856.344	811.419	823.278	823.278	823.278	823.278
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.618	16.647	16.730	16.730	16.730	16.730
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	762.362	653.460	634.794	634.794	634.794	634.794
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.456	8.893	11.777	12.810	12.929	12.562
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	84.167	87.828	85.299	85.299	85.299	85.299
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.726.948	1.578.247	1.571.878	1.572.911	1.573.030	1.572.664
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	495.722	470.933	487.825	488.858	489.800	490.590
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	495.722	470.933	487.825	488.858	489.800	490.590
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	495.722	470.933	487.825	488.858	489.800	490.590
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.269	-54.770	-64.635	-64.635	-64.635	-64.635
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.333	274.890	277.194	321.900	321.900	321.900
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.064	220.120	212.559	257.265	257.265	257.265
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	732.786	691.053	700.384	746.123	747.065	747.855

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-538.062	-464.954	-479.651	-479.651	-479.651	-479.651
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-538.062	-464.954	-479.651	-479.651	-479.651	-479.651
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-538.062	-464.954	-479.651	-479.651	-479.651	-479.651
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-538.062	-464.954	-479.651	-479.651	-479.651	-479.651
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.058	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.058	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.270	0	-14.200	-9.000	-9.000	-9.000
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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.270	0	-14.200	-9.000	-9.000	-9.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.213	0	-14.200	-9.000	-9.000	-9.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-541.275	-464.954	-493.851	-488.651	-488.651	-488.651

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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 Fördermitteln 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 für 31203	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Teilnehmer-Tage AGH und ABM	160.613	193.680	113.760	111.600	111.600	111.600
Ergebnis je Teilnehmertag AGH und ABM (in €)	1	2	3	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.829.964	-1.595.710	-1.269.510	-1.150.310	-1.150.310	-1.150.310
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.883	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-50.000	-27.200	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.164	-300	-300	-300	-300	-300
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.925.012	-1.663.210	-1.309.810	-1.190.610	-1.190.610	-1.190.610
EH 11	Personalaufwendungen	1.606.588	1.043.103	852.129	852.129	852.129	852.129
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.924	12.398	10.998	10.998	10.998	10.998
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	98.538	4.307	127.272	127.272	127.272	127.272
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.025	1.757	2.234	2.615	2.736	3.109
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.102	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.182.469	839.840	501.935	501.935	501.935	501.935
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.478	21.842	21.711	21.711	21.711	21.711
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.932.125	1.923.247	1.516.278	1.516.659	1.516.780	1.517.153
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	7.113	260.037	206.468	326.049	326.170	326.543
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	7.113	260.037	206.468	326.049	326.170	326.543
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.113	260.037	206.468	326.049	326.170	326.543
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.801	-97.800	-85.500	-82.500	-82.500	-82.500
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.529	298.537	248.165	248.165	248.165	248.165
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.729	200.737	162.665	165.665	165.665	165.665
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	131.842	460.774	369.133	491.714	491.835	492.208

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.703	-258.280	-204.235	-323.435	-323.435	-323.435
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	82.703	-258.280	-204.235	-323.435	-323.435	-323.435
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	82.703	-258.280	-204.235	-323.435	-323.435	-323.435
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	82.703	-258.280	-204.235	-323.435	-323.435	-323.435
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.906	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	80.797	-261.280	-207.235	-326.435	-326.435	-326.435

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3140101 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau Jalonen, AL / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und ausländischen Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen mit z.B. folgenden

- Aufgaben:**
Geschäftsführung des Integrations- und Migrationsausschusses
Organisation von Sitzungen des Integrations- und Migrantenbeirates
Organisation von Öffentlichkeitsarbeit und von Veranstaltungen des Integrations- und Migrantenbeirates
Finanzielle Förderung der Jugendarbeit ausländischer Vereine
Hilfe bei der Organisation und finanzielle Unterstützung von integrativen Veranstaltungen ausländischer Vereine
Beratung von ausländischen Mitbürgern/innen in Verwaltungsangelegenheiten
- Angebot von Kursen für ausländische Frauen aus dem Bildungs- und Freizeitbereich (u. a. Deutschkurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule)
Errichtung von Arbeitsgruppen aus den Bereichen Bildung, Freizeit und soziale Gruppenarbeit
Vorträge mit interkulturellem Inhalt zum Kennenlernen verschiedener Kulturen
Durchführung eines offenen Treffs
Einzelfallbetreuung
Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen für 31401	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.542	-14.770	-14.770	-14.770	-14.770	-14.770
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.542	-15.870	-15.870	-15.870	-15.870	-15.870
EH 11	Personalaufwendungen	224.958	234.778	240.873	240.873	240.873	240.873
EH 12	Versorgungsaufwendungen	18.823	21.424	19.602	19.602	19.602	19.602
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.849	14.244	14.244	14.244	14.244	14.244
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	170	167	227	226	226	221
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.329	45.000	29.000	29.000	29.000	29.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.776	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	281.905	335.593	323.926	323.925	323.925	323.920
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	274.363	319.723	308.056	308.055	308.055	308.050
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	274.363	319.723	308.056	308.055	308.055	308.050
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	274.363	319.723	308.056	308.055	308.055	308.050
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.570	50.953	76.131	76.131	76.131	76.131
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.570	50.953	76.131	76.131	76.131	76.131
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	335.933	370.676	384.187	384.186	384.186	384.181

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.116	-319.556	-307.829	-307.829	-307.829	-307.829
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-270.116	-319.556	-307.829	-307.829	-307.829	-307.829
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-270.116	-319.556	-307.829	-307.829	-307.829	-307.829
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-270.116	-319.556	-307.829	-307.829	-307.829	-307.829
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit
Migrationshintergrund***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-270.116	-319.556	-307.829	-307.829	-307.829	-307.829

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4140301 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Verantw.Org.Einheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung Frau von Hornhardt / Frau Kiefer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrates

Zielgruppe Einwohner/innen von Ludwigshafen
politische Ebene

Beschreibung

Information und Beratung:
Ergänzen, entwickeln von Angeboten zur Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbewältigung
Bearbeiten von Grundsatzfragen zu Gesundheit und Verbraucherschutz in der Kommune
Erarbeiten von Vorlagen, Berichten, etc. an Dezernent, OB, Fachausschüsse des Rates, Fördermittelgeber, etc.
Erstellen von Informationsmaterialien für Einwohner/Einwohnerinnen und Kooperationspartner
Erstellen eines Informationspools

Schaffung und Unterstützung von Netzwerken

Unterstützung von Selbsthilfegruppen

Initiieren und unterstützen von Kooperationen zu den Themen Gesundheits- und Verbraucherschutz intern und extern
Initiieren, beteiligen und Mitarbeiten an lokalen und regionalen Netzwerken, Arbeitskreisen und Foren
Entwickeln von Angeboten in Kooperation, die besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppen Zugang zu Gesundheit und Verbraucherschutz ermöglichen
Eruieren und Einwerben von Fördermitteln zur Durchführung dieser Angebote
Öffentlichkeitsarbeit (Presse etc.) und Werbung für Angebote und Unterstützung der Kooperationspartner

Kennzahlen für 41403	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	30.772	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.187	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	299	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	32.258	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	32.258	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	32.258	0	0	0	0	0
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	32.258	0	0	0	0	0
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.677	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.677	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	36.935	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.368	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	-31.368	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.	-31.368	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.	-31.368	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheits- und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.368	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
 421.01 Allgemeine Sportpflege
 421.02 Veranstaltungen
 421.03 Zuschüsse an Vereine
 424.01 Stadion/Sportpark
 424.02 Leichtathletik-, Wettkampfhalle
 424.03 Bezirkssportanlagen
 424.04 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)
 424.05 Freibad am Willersinnweiher
 424.06 Strandbäder (Blies, Melm)

Zuschüsse

Die Zuschüsse bei EH 16 in Höhe von 831.849 Euro setzten sich wie folgt zusammen:

Produkt 42102 - Veranstaltungen:	75.000 Euro
Produkt 42103 – Zuschüsse an Vereine:	736.849 Euro
Produkt 42406 – Strandbäder (Blies. Melm)	20.000 Euro

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2012
42103	Zuschüsse an Sportvereine	389.190
42103	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.860
42103	Betriebskosten zuschuss Eisstadion	25.509
42103	Zuschuss an LSV	4.090
42103	Zuschuss an Vereine für OAB	22.700
42103	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine	51.500
42103	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen	50.000
42103	Zuschuss an Vf R Friesenheim 05 für Sanierung des Kunstrasenspielfeldes	190.000
Summe Produkt 42103		736.849

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.773	-11.773	-11.774	-11.773	-11.772	-11.773
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	-534.271	-594.074	-594.074	-594.074	-594.074	-594.074
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	-61.281	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-607.325	-611.097	-611.098	-611.097	-611.096	-611.097
EH 11	Personalaufwendungen	1.882.279	1.867.752	1.867.752	1.867.752	1.867.752	1.867.752
EH 12	Versorgungsaufwendungen	14.522	14.500	12.040	12.040	12.040	12.040
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.650	2.097.344	2.217.646	2.117.646	2.117.646	2.117.646
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.594.060	2.666.249	2.619.203	2.356.790	2.325.440	2.114.587
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	550.696	580.949	831.849	645.949	570.949	570.949
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	108.924	67.273	69.673	69.673	69.673	69.673
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.827.132	7.294.067	7.618.163	7.069.850	6.963.500	6.752.647
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.219.807	6.682.970	7.007.065	6.458.753	6.352.404	6.141.550
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 2012**

Teilergebnishaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	21 und EH 22)						
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.219.807	6.682.970	7.007.065	6.458.753	6.352.404	6.141.550
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.219.807	6.682.970	7.007.065	6.458.753	6.352.404	6.141.550
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-306.469	-434.210	-304.780	-304.780	-304.780	-304.780
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.840	924.814	865.771	1.414.842	1.414.842	1.414.842
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	553.371	490.604	560.991	1.110.062	1.110.062	1.110.062
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.773.179	7.173.574	7.568.056	7.568.815	7.462.466	7.251.612

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	564.412	594.074	594.074	594.074	594.074	594.074
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	39.099	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	603.511	599.324	599.324	599.324	599.324	599.324
FH 11	Personalauszahlungen	-1.823.224	-1.867.752	-1.867.752	-1.867.752	-1.867.752	-1.867.752
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-15.133	-14.500	-12.040	-12.040	-12.040	-12.040
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694.425	-2.097.344	-2.217.646	-2.117.646	-2.117.646	-2.117.646
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-554.041	-580.949	-831.849	-645.949	-570.949	-570.949
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-172.547	-67.273	-69.673	-69.673	-69.673	-69.673
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.259.371	-4.627.818	-4.998.960	-4.713.060	-4.638.060	-4.638.060
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.655.860	-4.028.494	-4.399.636	-4.113.736	-4.038.736	-4.038.736
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	-3.655.860	-4.028.494	-4.399.636	-4.113.736	-4.038.736	-4.038.736

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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)	-3.655.860	-4.028.494	-4.399.636	-4.113.736	-4.038.736	-4.038.736
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.249	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	11.249	195.000	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-71.570	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.052	-233.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-83.622	-233.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-72.373	-38.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26	-3.728.234	-4.066.794	-4.426.436	-4.140.536	-4.065.536	-4.065.536

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Teilfinanzhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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 2012**

Investitionen 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0356035407 Umgestaltung Tennisplatz, BSA Oggersheim	0	-10.000	0	0	0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	0	0	195.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-205.000	0	0	0	-205.000 0	0
Summe	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-109.793	-28.300	-26.800	-26.800	-26.800 -26.800	-627.020 -374.747	-374.747

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4210101 Allgemeine Sportpflege

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine
Einwohner/innen

Beschreibung Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine
Gesundheitsorientierte Bewegungserziehung im Vorschulalter
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B.
Osteoporose, Wirbelsäulen-Fitness,
Diabetessport und Jedermannturnen

Kennzahlen für 42101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Sportkurse	25	25	25	25	25	25
Anz. Teilnehmer Sportkurse	472	475	475	475	475	475

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-53.781	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
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	-5.628	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-59.408	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
EH 11	Personalaufwendungen	42.749	137.422	137.422	137.422	137.422	137.422
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.969	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.228	10.228	10.153	10.216	10.277	10.097
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.401	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	45.410	152.674	152.600	152.662	152.724	152.543
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-13.998	99.574	99.500	99.562	99.624	99.443
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-13.998	99.574	99.500	99.562	99.624	99.443
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-13.998	99.574	99.500	99.562	99.624	99.443
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.323	489.745	553.177	1.102.248	1.102.248	1.102.248
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.383	471.805	535.237	1.084.308	1.084.308	1.084.308
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	538.384	571.378	634.737	1.183.870	1.183.932	1.183.751

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.623	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.623	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	13.623	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	13.623	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346	-89.346
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.249	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.249	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.190	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190	-2.000	-500	-500	-500	-500
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.059	-2.000	-500	-500	-500	-500
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	23.682	-91.346	-89.846	-89.846	-89.846	-89.846

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4210201 Veranstaltungen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner/innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher/innen der Stadt
Vereine

Beschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt
Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im
Hallenfußball, Sporteln in der
Familie, Stadtlauf, Sportschau, Radsportveranstaltungen und Breitensportveranstaltungen im Sport-
und Bäderbereich
Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt

Kennzahlen für 42102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-16.341	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-16.341	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	22.537	137.425	137.425	137.425	137.425	137.425
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-139	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.488	12.331	12.355	12.355	12.355	12.348
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	14.100	75.000	89.100	14.100	14.100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.698	27.649	27.650	27.650	27.650	27.650
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	33.584	193.146	254.071	268.171	193.170	193.163
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	17.242	188.146	249.071	263.171	188.170	188.163
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	17.242	188.146	249.071	263.171	188.170	188.163
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.242	188.146	249.071	263.171	188.170	188.163
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.503	17.981	18.022	18.022	18.022	18.022
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.503	17.981	18.022	18.022	18.022	18.022
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	27.746	206.127	267.092	281.192	206.192	206.185

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.219	-175.814	-236.715	-250.815	-175.815	-175.815
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.219	-175.814	-236.715	-250.815	-175.815	-175.815
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-23.219	-175.814	-236.715	-250.815	-175.815	-175.815
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-23.219	-175.814	-236.715	-250.815	-175.815	-175.815
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42102 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-23.219	-175.814	-236.715	-250.815	-175.815	-175.815

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4210301 Zuschüsse an Vereine

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien
Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Sportvereine

Beschreibung Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt
Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt
Ausführung des Sportfördergesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-
Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan)
Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Vereine

Kennzahlen für 42103	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	29.439	26.990	26.990	26.990	26.990	26.990
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	11.030	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	4.507	68.711	68.711	68.711	68.711	68.711
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.969	17.224	16.692	16.574	16.165	16.163
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.696	546.849	736.849	536.849	536.849	536.849
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	11.298	11.166	11.166	11.166	11.166	11.166
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	565.471	643.950	833.418	633.300	632.891	632.889
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	565.471	643.950	833.418	633.300	632.891	632.889
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	565.471	643.950	833.418	633.300	632.891	632.889
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	565.471	643.950	833.418	633.300	632.891	632.889
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101	3.596	3.604	3.604	3.604	3.604
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101	3.596	3.604	3.604	3.604	3.604
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	567.572	647.546	837.022	636.904	636.495	636.493

EH 16: Mittel in Höhe von 190.000 Euro dürfen nur zweckgebunden für die Zuwendung an den VfR Friesenheim 1905 e.V. für deren Kunstrasenplatz verwendet werden (städtischer Anteil).

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.637	-626.726	-816.726	-616.726	-616.726	-616.726
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-554.637	-626.726	-816.726	-616.726	-616.726	-616.726
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-554.637	-626.726	-816.726	-616.726	-616.726	-616.726
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-554.637	-626.726	-816.726	-616.726	-616.726	-616.726
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-70.380	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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42103 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.380	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.380	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-625.017	-626.726	-816.726	-616.726	-616.726	-616.726

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240101 Stadion / Sportpark

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine
Schulklassen
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen und den angrenzenden Räumlichkeiten

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit drei Rasenspielfeldern, zwei Tennenfeldern, eine Tennenlaufbahn, einem Kunststofffeld, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäreanlagen

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 für 42401	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-16.590	-33.504	-33.504	-33.504	-33.504	-33.504
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.656	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-22.246	-33.504	-33.504	-33.504	-33.504	-33.504
EH 11	Personalaufwendungen	103.054	89.170	89.453	91.077	91.028	88.026
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.398	4.150	3.520	3.948	3.935	3.145
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	255.353	297.791	297.791	297.791	297.791	297.791
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	299.195	298.892	300.678	301.206	297.886	106.839
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	40.155	2.801	2.800	2.809	2.809	2.791
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	702.154	692.803	694.242	696.831	693.449	498.591
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	679.908	659.299	660.738	663.327	659.945	465.087
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	679.908	659.299	660.738	663.327	659.945	465.087
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	679.908	659.299	660.738	663.327	659.945	465.087
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.690	-76.690	-76.690	-76.690	-76.690	-76.690
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.668	42.181	42.688	43.140	43.126	42.291
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.022	-34.509	-34.002	-33.550	-33.564	-34.399
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	632.886	624.790	626.736	629.776	626.381	430.688

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.888	-360.407	-360.060	-362.121	-362.059	-358.248
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-343.888	-360.407	-360.060	-362.121	-362.059	-358.248
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-343.888	-360.407	-360.060	-362.121	-362.059	-358.248
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-343.888	-360.407	-360.060	-362.121	-362.059	-358.248
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.303	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42401 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.303	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.303	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-347.191	-360.407	-363.060	-365.121	-365.059	-361.248

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240201 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine
Schulklassen
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Vereine Ludwigshafens

Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des 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 für 42402	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-10.576	-10.577
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.515	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
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	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-29.092	-18.437	-18.437	-18.437	-18.436	-18.437
EH 11	Personalaufwendungen	105.507	81.233	81.377	77.229	77.237	77.962
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.943	3.630	3.052	1.960	1.962	2.153
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.190	64.639	61.139	61.139	61.139	61.139
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	486.532	484.818	484.798	223.416	223.417	223.480
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	451	410	408	383	383	387
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	649.624	634.730	630.774	364.128	364.138	365.122
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	620.532	616.293	612.337	345.691	345.702	346.685
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	620.532	616.293	612.337	345.691	345.702	346.685
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	620.532	616.293	612.337	345.691	345.702	346.685
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.065	8.413	8.434	7.281	7.283	7.484
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.065	8.413	8.434	7.281	7.283	7.484
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	631.597	624.705	620.771	352.971	352.985	354.169

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.836	-142.052	-138.116	-132.852	-132.862	-133.781
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-137.836	-142.052	-138.116	-132.852	-132.862	-133.781
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-137.836	-142.052	-138.116	-132.852	-132.862	-133.781
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-137.836	-142.052	-138.116	-132.852	-132.862	-133.781
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42402 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-137.836	-142.052	-138.116	-132.852	-132.862	-133.781

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240301 Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine
Schulklassen
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Beschreibung BSA Edigheim/Gartenstadt/Mundenheim/Oggersheim/Rheingönheim/West:

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von einem Rasenspielfeld mit Laufbahn (Tennenbelag) und leichtathletischen Einrichtungen, ein Tennespielfeld, 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 für 42403	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.196	-1.196	-1.197	-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	-19.102	-19.723	-19.723	-19.723	-19.723	-19.723
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.900	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-24.198	-20.919	-20.920	-20.919	-20.919	-20.919
EH 11	Personalaufwendungen	178.341	154.013	153.586	156.109	156.150	158.427
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.181	6.720	5.467	6.132	6.142	6.742
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	382.004	476.289	602.491	502.491	502.491	502.491
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	433.222	501.268	431.097	431.971	432.478	433.050
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.781	1.851	1.844	1.859	1.860	1.874
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.001.529	1.140.140	1.194.486	1.098.562	1.099.121	1.102.584
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	977.331	1.119.221	1.173.566	1.077.643	1.078.202	1.081.665
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	977.331	1.119.221	1.173.566	1.077.643	1.078.202	1.081.665
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	977.331	1.119.221	1.173.566	1.077.643	1.078.202	1.081.665
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.440	-87.440	-87.440	-87.440	-87.440	-87.440
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.040	51.034	51.713	52.415	52.426	53.060
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.400	-36.406	-35.727	-35.025	-35.014	-34.380
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	926.931	1.082.815	1.137.839	1.042.618	1.043.189	1.047.284

EH 13: Mittel in Höhe 100.000 Euro dürfen nur zweckgebunden für den Tennensplatz der BSA Oggersheim verwendet werden.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-627.316	-619.150	-743.665	-646.868	-646.920	-649.811
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-627.316	-619.150	-743.665	-646.868	-646.920	-649.811
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-627.316	-619.150	-743.665	-646.868	-646.920	-649.811
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-627.316	-619.150	-743.665	-646.868	-646.920	-649.811
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.173	-210.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42403 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.173	-210.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.173	-15.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-631.489	-634.250	-748.765	-651.968	-652.020	-654.911

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240401 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Sportvereine
Schulklassen

Beschreibung

Hallenbad Süd:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)
Angebot zur Nutzung von Sondereinrichtungen (z. B. Solarien)
Verpachtung von Gewerberäumen

Hallenbad Oggersheim:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)

Kennzahlen für 42404	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Besucher öffentl. Badebetrieb	84.195	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Benutzer Schulen	31.766	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Benutzer Vereine	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Anz. Kurse	81	76	76	76	76	76
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	14	12	12	12	12	12

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-250.110	-287.227	-287.227	-287.227	-287.227	-287.227
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-28.980	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-279.090	-287.327	-287.327	-287.327	-287.327	-287.327
EH 11	Personalaufwendungen	1.065.658	875.444	875.441	875.441	875.443	875.442
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	683.358	774.160	774.160	774.160	774.160	774.160
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	514.736	511.380	531.916	530.858	530.879	513.123
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	18.479	16.417	16.422	16.422	16.422	16.422
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.282.231	2.177.401	2.197.940	2.196.881	2.196.904	2.179.147
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.003.141	1.890.074	1.910.613	1.909.554	1.909.577	1.891.820
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.003.141	1.890.074	1.910.613	1.909.554	1.909.577	1.891.820
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.003.141	1.890.074	1.910.613	1.909.554	1.909.577	1.891.820
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.839	-234.040	-106.330	-106.330	-106.330	-106.330
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.863	243.548	119.700	119.701	119.746	119.728
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.024	9.508	13.370	13.371	13.416	13.398
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.030.165	1.899.582	1.923.983	1.922.925	1.922.993	1.905.218

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.456.801	-1.378.694	-1.378.696	-1.378.697	-1.378.698	-1.378.697
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.456.801	-1.378.694	-1.378.696	-1.378.697	-1.378.698	-1.378.697
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.456.801	-1.378.694	-1.378.696	-1.378.697	-1.378.698	-1.378.697
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.456.801	-1.378.694	-1.378.696	-1.378.697	-1.378.698	-1.378.697
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.275	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42404 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.458.077	-1.386.694	-1.386.696	-1.386.697	-1.386.698	-1.386.697

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240501 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Sportvereine
Schulklassen

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Planschbecken und Nebenanlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen
Verpachtung von Gewerberäumen

Kennzahlen für 42405	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Besucher öffentl. Badebetrieb	79.483	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Benutzer Schulen	2.452	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzer Vereine	4.062	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	16	15	15	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-176.021	-192.510	-192.510	-192.510	-192.510	-192.510
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-777	-150	-150	-150	-150	-150
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-176.798	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
EH 11	Personalaufwendungen	356.281	323.707	323.710	323.710	323.709	323.709
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	302.068	481.225	478.825	478.825	478.825	478.825
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	825.599	814.033	815.465	814.149	790.738	789.935
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.380	3.553	5.955	5.955	5.955	5.955
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.508.328	1.622.517	1.623.955	1.622.638	1.599.227	1.598.425
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.331.530	1.429.857	1.431.295	1.429.978	1.406.567	1.405.765
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.331.530	1.429.857	1.431.295	1.429.978	1.406.567	1.405.765
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.331.530	1.429.857	1.431.295	1.429.978	1.406.567	1.405.765
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.560	-18.100	-16.380	-16.380	-16.380	-16.380
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.786	67.924	68.128	68.127	68.091	68.114
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.225	49.824	51.748	51.747	51.711	51.734
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.378.755	1.479.681	1.483.043	1.481.725	1.458.278	1.457.499

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-487.712	-615.825	-615.830	-615.830	-615.829	-615.829
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-487.712	-615.825	-615.830	-615.830	-615.829	-615.829
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-487.712	-615.825	-615.830	-615.830	-615.829	-615.829
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-487.712	-615.825	-615.830	-615.830	-615.829	-615.829
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.301	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42405 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.301	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.301	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-491.013	-626.025	-626.030	-626.030	-626.029	-626.029

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktbeschreibung Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 4240601 Strandbäder (Blies, Melm)

Verantw.Org.Einheit 5-16 Sport

Verantwortung Herr Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
Schulklassen
Sportvereine

Beschreibung Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten

Kennzahlen für 42406	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-151	-150	-150	-150	-150	-150
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. 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	-151	-150	-150	-150	-150	-150
EH 11	Personalaufwendungen	3.645	628	628	628	628	628
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.784	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.091	16.075	16.047	16.046	11.245	9.553
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	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	1.282	3	3	3	3	3
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	38.802	36.706	36.678	36.677	31.876	30.184
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	38.651	36.556	36.528	36.527	31.726	30.034
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	38.651	36.556	36.528	36.527	31.726	30.034
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktergebnishaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	38.651	36.556	36.528	36.527	31.726	30.034
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493	392	304	304	296	291
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493	392	304	304	296	291
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	39.143	36.949	36.833	36.832	32.022	30.325

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.074	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-38.074	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481
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.	-38.074	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481
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.	-38.074	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481
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	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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 2012**

Produktfinanzhaushalt Produkt 42406 Strandbäder (Blies, Melm)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-38.074	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481	-20.481

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG
611.02 Allgemeine Zuweisungen
611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen
612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen
612.02 Kredit-Abwicklung
612.06 Skontoerträge
612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-272.382.200	-275.378.100	-289.551.050	-287.091.050	-283.861.050	-278.981.050
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-20.802.244	-17.548.515	-28.056.756	-28.056.756	-28.056.756	-28.056.756
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-9.500	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429	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	-1.195.125	-394.500	-10.404.500	-10.404.500	-10.404.500	-10.404.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-294.379.997	-293.330.615	-328.012.306	-325.552.306	-322.322.306	-317.442.306
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	0	146.037	439.539	735.898	1.035.114
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.128.469	44.157.778	55.805.200	55.088.700	53.984.700	52.696.700
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	-354.321	500.000	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	42.774.718	44.657.778	55.951.237	55.528.239	54.720.598	53.731.814
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-251.605.279	-248.672.837	-272.061.069	-270.024.068	-267.601.709	-263.710.492
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.292.434	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	31.886.194	45.061.500	42.161.500	45.161.500	48.561.500	52.056.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	29.593.760	41.511.500	38.611.500	41.611.500	45.011.500	48.506.500

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-222.011.518	-207.161.337	-233.449.569	-228.412.568	-222.590.209	-215.203.992
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	-222.011.518	-207.161.337	-233.449.569	-228.412.568	-222.590.209	-215.203.992
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-594.210	-1.511.773	-969.187	-969.187	-969.187	-969.187
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.095	969.000	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	441.885	-542.773	-969.187	-969.187	-969.187	-969.187
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-221.569.634	-207.704.110	-234.418.756	-229.381.755	-223.559.396	-216.173.179

** EH 18:

- befristete Niederschlagung von Steuerforderungen, s. Produkt 61101, S. 1659
- Wertberichtigungen, s. Produkt 61207, S. 1687

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	276.587.104	275.378.100	289.551.050	287.091.050	283.861.050	278.981.050
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.753.063	17.548.515	28.056.756	28.056.756	28.056.756	28.056.756
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	222.295	394.500	10.404.500	10.404.500	10.404.500	10.404.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	297.562.859	293.321.115	328.012.306	325.552.306	322.322.306	317.442.306
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	-35.684.101	-44.157.778	-55.805.200	-55.088.700	-53.984.700	-52.696.700
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	83.484	0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-35.600.616	-44.157.778	-55.805.200	-55.088.700	-53.984.700	-52.696.700
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	261.962.243	249.163.337	272.207.106	270.463.606	268.337.606	264.745.606
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.122.875	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.308.082	-45.061.500	-42.161.500	-45.161.500	-48.561.500	-52.056.500
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-26.185.207	-41.511.500	-38.611.500	-41.611.500	-45.011.500	-48.506.500
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	235.777.036	207.651.837	233.595.606	228.852.106	223.326.106	216.239.106
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	235.777.036	207.651.837	233.595.606	228.852.106	223.326.106	216.239.106
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	-12.271	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)	-12.271	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)	-12.271	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	235.764.765	207.651.837	233.595.606	228.852.106	223.326.106	216.239.106
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.827.198	24.541.618	20.710.750	35.298.800	24.137.640	12.599.140
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von	-18.120.581	-18.721.000	-20.445.130	-20.645.130	-20.845.130	-21.045.130

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionskrediten						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	3.706.617	5.820.618	265.620	14.653.670	3.292.510	-8.445.990
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	548.285.000	72.489.855	47.765.853	49.492.805	49.001.279	56.022.479
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-524.385.000	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	23.900.000	72.489.855	47.765.853	49.492.805	49.001.279	56.022.479
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	192.561	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)	192.561	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	27.799.178	78.310.473	48.031.473	64.146.475	52.293.789	47.576.489

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	686.171	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-280.000 551.052	551.052
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	763.223	0	0	0	0 0	0 908.975	908.975
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-77.052	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-280.000 -357.923	-357.923
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-290.688.635	-18.500.000	-19.300.000	-19.500.000	-19.700.000 -19.900.000	-72.658.000 -306.925.035	-
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	21.063.975	0	0	0	0 0	0 40.555.772	306.925.035 40.555.772
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.582.610	-18.500.000	-19.300.000	-19.500.000	-19.700.000 -19.900.000	-72.658.000 -52.310.807	-52.310.807
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-295.170.000	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	18.552.773	24.541.618	20.710.750	35.298.800	24.137.640 12.599.140	99.930.773 39.740.585	39.740.585
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	18.552.773	24.541.618	20.710.750	35.298.800	24.137.640 12.599.140	99.930.773 39.740.585	39.740.585
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	763.223	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	763.223	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	0	-924.130	-924.130	-924.130 -924.130	2.672.370 1.835.320	1.835.320
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0 0	3.596.500 1.835.320	1.835.320
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-924.130	-924.130	-924.130 -924.130	-924.130 0	0
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	-1.221.950	0	0	0	0 0	-1.446.025 -3.992.358	-3.992.358
FH 34 Sonstige Investitionseinzahlungen	238.969	0	0	0	0 0	0 238.969	238.969
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0 0	0 211.162	211.162
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.460.920	0	0	0	0 0	-1.446.025 -4.442.490	-4.442.490
3121004200 Finanzierung Wilhelm-Hack-Museum (TWL)	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-300.000 -150.000	-150.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -150.000	-150.000
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-300.000 0	0
3121004300 Rückzahlg. zinslose Kredite, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0 0	0 173.236	173.236
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 -173.236	-173.236
3221003700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	354.480.000	0	0	0	0 0	219.862.922 354.480.000	354.480.000
FH 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	355.180.000	0	0	0	0 0	219.862.922 355.180.000	355.180.000
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-700.000	0	0	0	0 0	0 -700.000	-700.000
Summe	82.571.583	5.821.618	266.620	14.654.670	3.293.510 -8.444.990	247.782.040 86.302.786	86.302.786
UNTER < 50.000.- €	-45.446	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-4.000 -46.325	-46.325

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6110101 Steuern

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 Vergnügungsteuer

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 für 61101	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 **Familienleistungsausgleiches** und der Grundsicherung.

Bei den Steuern wurden folgende Ansätze erfasst:

Steuer	Rechnung 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Grundsteuer A	-113.748,51	-105.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
Grundsteuer B	-28.733.451,25	-28.750.000,00	-28.800.000,00	-28.800.000,00	-28.800.000,00	-28.800.000,00
Gewerbesteuer	-173.595.542,46	-175.000.000,00	-182.000.000,00	-178.000.000,00	-172.000.000,00	-185.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-44.778.591,55	-46.300.000,00	-51.170.000,00	-52.170.000,00	-54.170.000,00	-56.170.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.651.100,35	-19.300.000,00	-19.790.000,00	-20.310.000,00	-20.950.000,00	-20.950.000,00
Vergnügungssteuer	-717.293,47	-750.000,00	-1.600.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Hundsteuer	-883.785,26	-675.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
Jagdsteuer	-2.108,78	-2.100,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
Zweitwohnungssteuer			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Familienleistungsausgleich	-5.106.580,11	-4.496.000,00	-5.320.000,00	-5.440.000,00	-5.570.000,00	-5.690.000,00
Steuer und ähnliche Abgaben brutto	-272.382.199,74	-275.378.100,00	-289.551.050,00	-287.091.050,00	-283.861.050,00	-278.981.050,00
Gewerbesteuerumlage	35.126.610,75	34.027.778,00	33.488.000,00	32.752.000,00	31.848.000,00	30.360.000,00
Steuer und ähnliche Abgaben netto	-237.255.588,99	-241.350.322,00	-256.063.050,00	-254.339.050,00	-252.213.050,00	-248.621.050,00
Gewerbesteuer netto	-138.468.931,71	-140.972.222,00	-148.512.000,00	-145.248.000,00	-140.352.000,00	-134.640.000,00
in v.H. (lt. Rechnung bzw. Plan)	20,2347	19,4444	18,4000	18,4000	18,4000	18,4000
Hebesatz	360	360	375	375	375	375
Vervielfältiger	70	69	69	69	69	69
Rechnerischer Umlagesatz in v.H.	19,4444	19,1667	18,4000	18,4000	18,4000	18,4000

Als Teilmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurde ab dem Jahr 2010 der Hebesatz der **Grundsteuer B** von 390 auf 420 v.H. erhöht sowie die **Vergnügungssteuer** um weitere Steuertatbestände erweitert. Dadurch werden Mehrerträge von mindestens 2 Mio. EURO bzw. 400.000 EURO erwartet.

Ebenfalls werden zur Haushaltskonsolidierung und im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds zusätzlich weitere Maßnahmen beschlossen und veranschlagt:

- Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** wurde von 360 auf 375 v.H. erhöht (Näheres siehe unter a).
- 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. Dadurch werden Mehrerträge von 600 TEUR bzw. 1 Mio. erwartet.
- Durch die Einführung einer **Zweitwohnungssteuer** werden zusätzliche Erträge erzielt. Abschließende belastbare Aussagen sind erst im Frühjahr 2012 möglich, wenn der tatsächliche Kreis der Steuerpflichtigen und deren individuelle Besteuerungsgrundlagen ermittelt sind. Im Wege einer vorsichtigen Veranschlagung wurden zunächst 75.000 EURO 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.

a) Gewerbesteuer

Die **Gewerbesteuer** wurde aufgrund der derzeitigen Kenntnisse für das Jahr 2012 mit 182 Mio. EURO veranschlagt.

Jahr	Brutto	Netto nach Abzug der GewSt.- Umlage
2010 Rechnung	173,6 Mio. EURO	138,5 Mio. EURO

2011 Ansatz	175,0 Mio. EURO	141,0 Mio. EURO
2012 Ansatz	182,0 Mio. EURO	148,5 Mio. EURO
2013 Ansatz	178,0 Mio. EURO	145,2 Mio. EURO
2014 Ansatz	172,0 Mio. EURO	140,4 Mio. EURO
2015 Ansatz	165,0 Mio. EURO	134,6 Mio. EURO

Bei der **Gewerbesteuerumlage** wurde von den Umlagesätzen, die nach den derzeitigen Veröffentlichungen bekannt waren, ausgegangen. Weitere Erkenntnisse über die Entwicklung des Vervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage liegen zurzeit noch nicht vor. Die Erfahrung zeigt aber, dass der Gewerbesteuer-Vervielfältiger häufig kurzfristig zu Lasten der Gemeinden verändert wird.

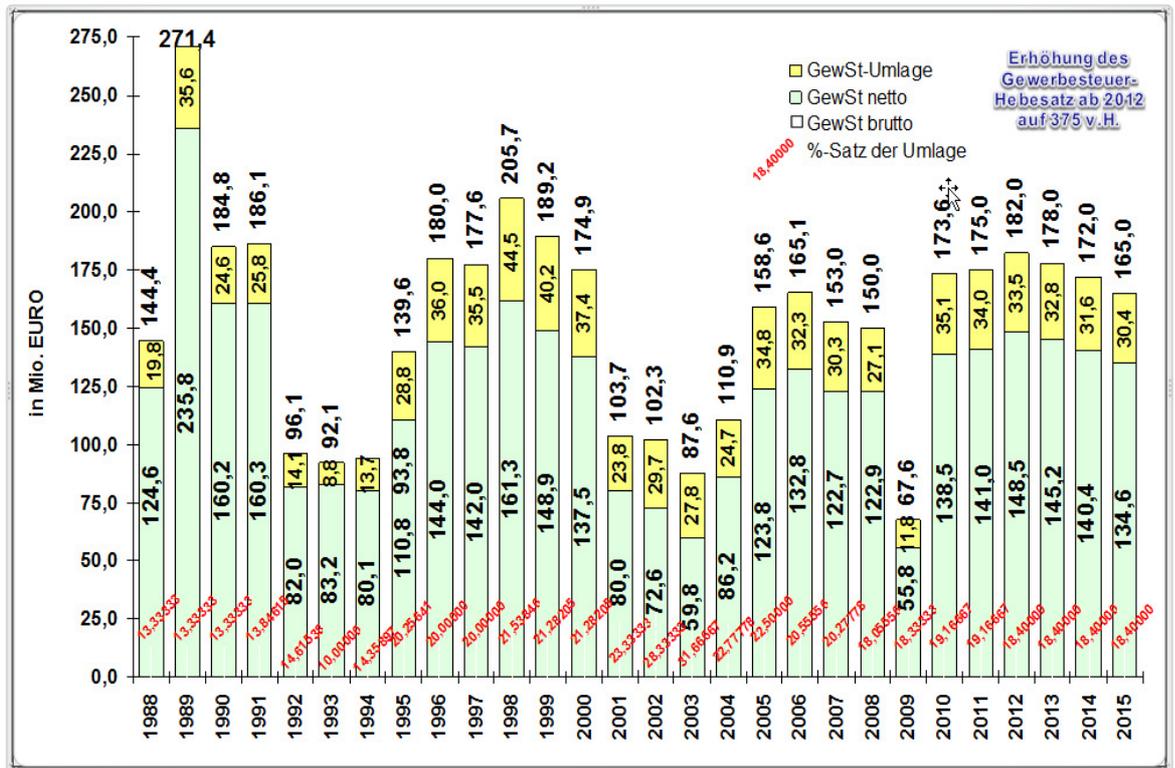
Es werden folgende Umlagesätze angewandt:

Jahr	Anteil nach Ausgabezweck						Anteil Bund / Länder		Anteil Ludwigshafen		Bemerkungen	
	Normalsatz bzw. Steuersenkungsgesetz		Für Fonds Deutsche Einheit	Solidar-pakt, Steuersenkungsgesetz, GewSt-Änderungsgesetz	Nach dem Standort-sicherungs-gesetz	Nach dem Steuersenkungsgesetz 2000	Summe Vervielfältiger	Bund	Länder	Anteil Ludwigshafen		Umlage in Prozent (= 100 / Hebesatz Sp. 11 x Vervielfältiger Sp. 8)
	Bund und Länder jeweils 50 % (ab 2004 Bund 100 %)	Erhöhung infolge Gewerbesteuer-Abschaffung 100 % Länder	100 % "alte" Länder	100 % "alte" Länder	50 % Bund 50 % Länder	50 % Bund 50 % Länder						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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-Rundsch. 2012

Der Anteil der Stadt Ludwigshafen in Prozent errechnet sich nach folgender Formel:

$$100 : \text{Hebesatz} \times \text{Prozentpunkte}$$

Das folgende Schaubild beruht auf den veranschlagten und zur Zeit bekannten Umlagebeträgen:



b) Einkommensteuer

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wurden nach den letzten Kenntnissen und aufgrund der bekannten Hochrechnungen geschätzt. Für die Jahre 2012 ff geht man von einer kontinuierlichen aber mäßigen Steigerung der Erträge aus. Risiken durch die Schuldenkrise in Europa bleiben bestehen.

Der **Anteilschlüssel** der einzelnen Gemeinden an der Einkommensteuer wird für jeweils drei Jahre neu berechnet.

Der Einkommensteueranteil der Stadt Ludwigshafen beträgt bis 2011 bei einer Einkommensgrenze für Ledige/Verheiratete von 30.000/60.000 EURO **3,84425 v.H.** (bis 2008 = 3,80486 v.H.).

Für die Jahre 2012 bis 2014 wurde der Schlüssel auf **3,81521 v.H.** festgesetzt.

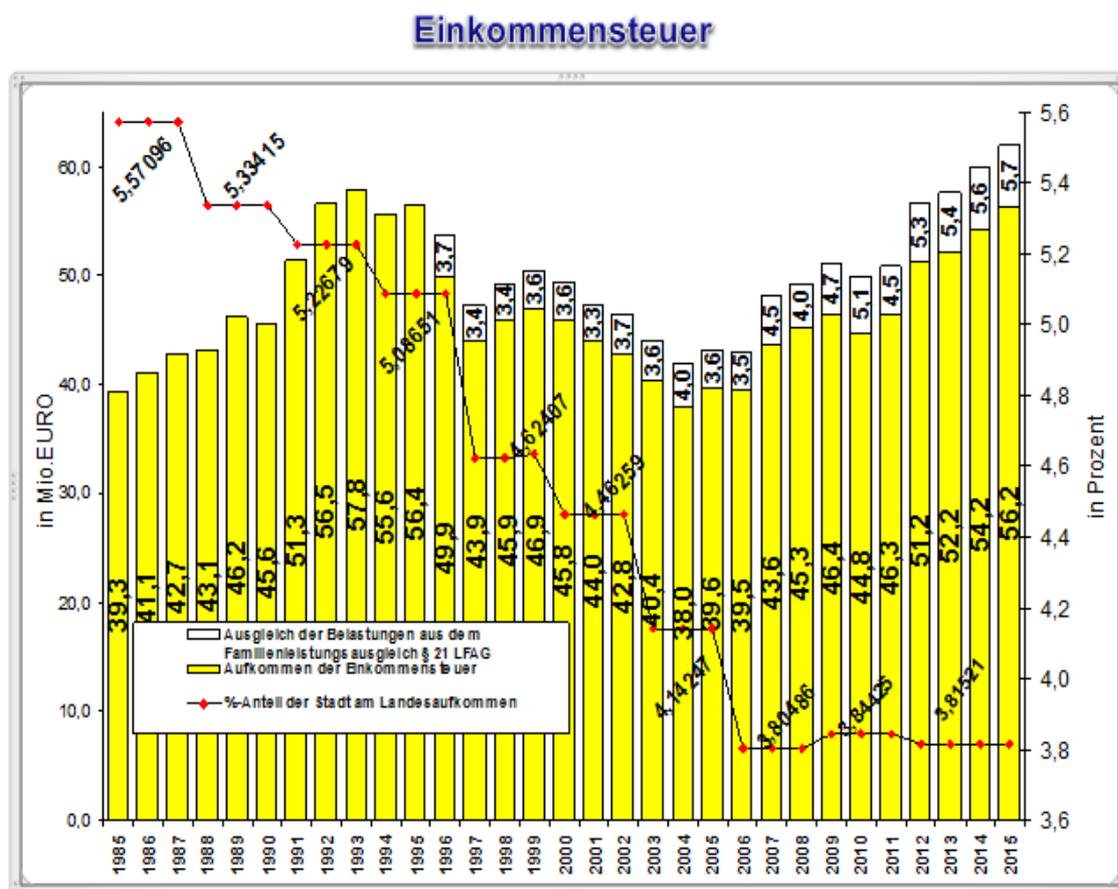
Der Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat sich seit 1972 wie folgt entwickelt.

Zeitraum	Anteil am Landesaufkommen in %	Veränderung gegenüber Vorjahre in %	Einkommensgrenze in DM	Einkommensgrenze in EURO
1972 bis 1974	7,9857457		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	0,272		30.000/60.000

Veranschlagt wurden

2010	Rechnung	35.963 TEUR
2011	Ansatz	46.300 TEUR
2012	Ansatz	51.170 TEUR
2013	Ansatz	52.170 TEUR
2014	Ansatz	54.170 TEUR

Die voraussichtliche Entwicklung der Einkommensteuer bis 2015 beschreibt folgendes Schaubild:



c) Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** (2,2 v.H. des Gesamtaufkommens) wurde als **Ersatz** für die ab 1998 abgeschaffte **Gewerbekapitalsteuer eingeführt**.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wurden nach den letzten Erkenntnissen aufgrund des derzeit bekannten Stadtanteils (siehe unten) und der verbessernden wirtschaftlichen Lage festgesetzt. Auch hier bleiben Risiken durch die Schuldenkrise in Europa bestehen.

Der Anteil der Stadt Ludwigshafen am Landesaufkommen der Umsatzsteuer hat sich wie folgt entwickelt:

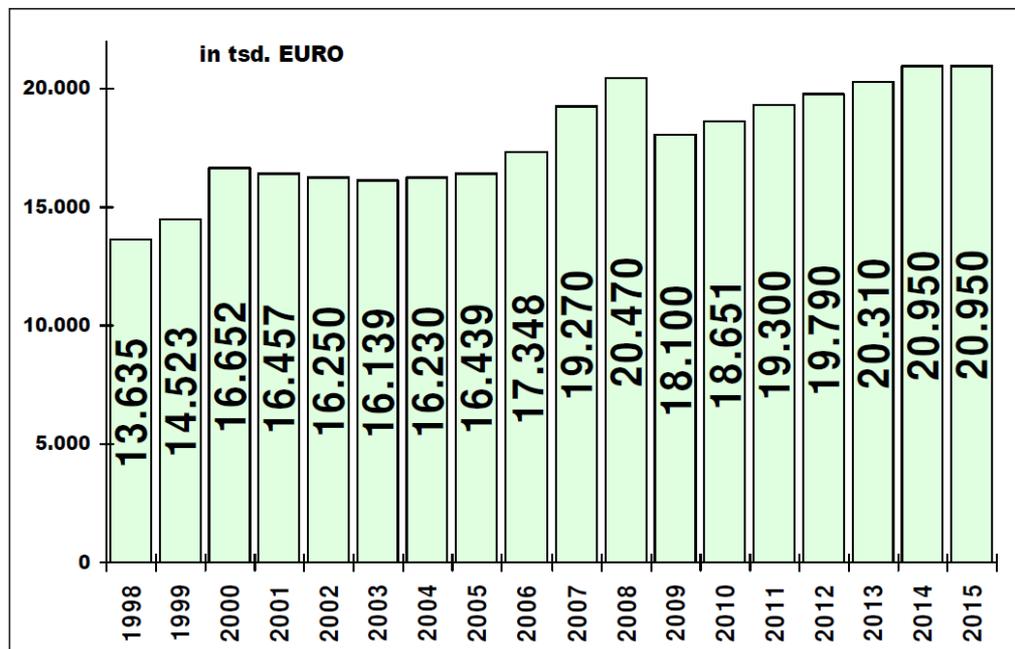
1998 und 1999	12,53343 %
2000 bis 2008	14,17944 %
2009 bis 2011	12,85345 %
2012 bis 2015	Unverändert bei 12,85345 %

Der Verteilungsschlüssel soll in den Jahren 2012, 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:



Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-272.382.200	-275.378.100	-289.551.050	-287.091.050	-283.861.050	-278.981.050
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.-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	-577.885	-394.500	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-272.960.085	-275.772.600	-290.055.550	-287.595.550	-284.365.550	-279.485.550
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	4.227.045	500.000	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.227.045	500.000	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-268.733.040	-275.272.600	-290.055.550	-287.595.550	-284.365.550	-279.485.550
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.984.861	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.097.526	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
EH 23	Finanzergebnis	-887.336	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-269.620.375	-275.272.600	-290.055.550	-287.595.550	-284.365.550	-279.485.550
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 der internen	-269.620.375	-275.272.600	-290.055.550	-287.595.550	-284.365.550	-279.485.550

Produktergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-133.660	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	-133.660	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-269.620.375	-275.406.260	-290.055.550	-287.595.550	-284.365.550	-279.485.550

** EH 18: befristete Niederschlagung von Steuerforderungen
EH 29: in Planung 2011: kalkulatorische Abschreibungen, fallen weg

Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.802.993	275.772.600	290.055.550	287.595.550	284.365.550	279.485.550
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.470.162	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	278.273.154	275.772.600	290.055.550	287.595.550	284.365.550	279.485.550
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.	278.273.154	275.772.600	290.055.550	287.595.550	284.365.550	279.485.550
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.	278.273.154	275.772.600	290.055.550	287.595.550	284.365.550	279.485.550
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

Produktfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	278.273.154	275.772.600	290.055.550	287.595.550	284.365.550	279.485.550

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6110201 Allgemeine Zuweisungen

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage LFAG

Zielgruppe Land RLP
andere Zuweisungsträger

Beschreibung Erträge durch Zuweisungen:

- Schlüsselzuweisung B1
- Straßenzuweisung vom Land
- Kostenerstattung für Lernmittelfreiheit

Aufwand:

- interne Weiterleitung von Zuweisungen

Kennzahlen für 61102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktresultatshaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-20.802.244	-17.548.515	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-20.802.244	-17.548.515	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-20.802.244	-17.548.515	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-20.802.244	-17.548.515	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen	-20.802.244	-17.548.515	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500

Produktergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.578	969.000	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.578	969.000	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-19.877.666	-16.579.515	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500	-7.367.500

Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.753.460	17.548.515	7.367.500	7.367.500	7.367.500	7.367.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	20.753.460	17.548.515	7.367.500	7.367.500	7.367.500	7.367.500
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.	20.753.460	17.548.515	7.367.500	7.367.500	7.367.500	7.367.500
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.	20.753.460	17.548.515	7.367.500	7.367.500	7.367.500	7.367.500
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

Produktfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	20.753.460	17.548.515	7.367.500	7.367.500	7.367.500	7.367.500

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6110301 Abgeführte allgemeine Umlagen

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 für 61103	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.128.469	44.157.778	55.805.200	55.088.700	53.984.700	52.696.700
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	43.128.469	44.157.778	55.805.200	55.088.700	53.984.700	52.696.700
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	43.128.469	44.157.778	55.805.200	55.088.700	53.984.700	52.696.700
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	43.128.469	44.157.778	55.805.200	55.088.700	53.984.700	52.696.700
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	43.128.469	44.157.778	55.805.200	55.088.700	53.984.700	52.696.700

Produktergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	43.128.469	44.157.778	55.805.200	55.088.700	53.984.700	52.696.700

Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.684.101	-44.157.778	-55.805.200	-55.088.700	-53.984.700	-52.696.700
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.684.101	-44.157.778	-55.805.200	-55.088.700	-53.984.700	-52.696.700
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.	-35.684.101	-44.157.778	-55.805.200	-55.088.700	-53.984.700	-52.696.700
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.	-35.684.101	-44.157.778	-55.805.200	-55.088.700	-53.984.700	-52.696.700
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-35.684.101	-44.157.778	-55.805.200	-55.088.700	-53.984.700	-52.696.700

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120101 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 für 61201	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-307.572	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.788.668	43.061.500	40.161.500	43.161.500	46.561.500	50.056.500
EH 23	Finanzergebnis	30.481.096	41.511.500	38.611.500	41.611.500	45.011.500	48.506.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis	30.481.096	41.511.500	38.611.500	41.611.500	45.011.500	48.506.500
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	30.481.096	41.511.500	38.611.500	41.611.500	45.011.500	48.506.500

Produktergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-594.351	-1.378.113	-969.187	-969.187	-969.187	-969.187
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594.351	-1.378.113	-969.187	-969.187	-969.187	-969.187
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	29.886.744	40.133.387	37.642.313	40.642.313	44.042.313	47.537.313

Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-27.655.369	-41.511.500	-38.611.500	-41.611.500	-45.011.500	-48.506.500
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.655.368	-41.511.500	-38.611.500	-41.611.500	-45.011.500	-48.506.500
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.	-27.655.368	-41.511.500	-38.611.500	-41.611.500	-45.011.500	-48.506.500
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.	-27.655.368	-41.511.500	-38.611.500	-41.611.500	-45.011.500	-48.506.500
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

Produktfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-27.655.368	-41.511.500	-38.611.500	-41.611.500	-45.011.500	-48.506.500

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120201 Kredit-Abwicklung

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 für 61202	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-9.500	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-9.500	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	146.037	439.539	735.898	1.035.114
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	146.037	439.539	735.898	1.035.114
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	-9.500	146.037	439.539	735.898	1.035.114
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 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	-9.500	146.037	439.539	735.898	1.035.114
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	0	-9.500	146.037	439.539	735.898	1.035.114

Produktergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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	-9.500	146.037	439.539	735.898	1.035.114

Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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

Produktfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120601 Skontoerträge

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Herr Merk, BL kommissarisch

Beschreibung Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.

Kennzahlen für 61206	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-106.818	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-106.818	0	-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	-106.818	0	-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	-106.818	0	-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 der internen	-106.818	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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	-106.818	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36	0	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	36	0	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.	36	0	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.	36	0	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

Produktfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Org.Einheit Budget 911 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-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.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429	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	-510.421	0	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-510.850	0	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256
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	-4.581.366	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-4.580.795	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-5.091.645	0	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256
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	-5.091.645	0	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256
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 der internen	-5.091.645	0	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256

Produktergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.517	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.658	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-4.979.987	0	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256	-30.489.256

Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.853	0	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	89.853	0	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	89.853	0	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	89.853	0	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-12.271	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.271	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

Produktfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.271	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	77.582	0	30.489.256	30.489.256	30.489.256	30.489.256

Teilhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte der Teilhaushalte:
553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern
571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften
612.01 Zinsen Asylantenunterkünfte (EH 22) und Kreditkosten Klinikum (EHT 30)
623.01 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.

Die Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt 57102, EH 22:

Verlustausgleich WEG	100.000 EUR
----------------------	-------------

Produkt 62601, EH 21:

Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse Vorderpfalz	1.350.000 EUR
--	---------------

Produkt 62601, EH 22:

Lukom GmbH	3.900.000 EUR
TWL AG	1.800.000 EUR
Technologiezentrum	100.000 EUR
Flugplatz Speyer/LU	17.500 EUR

Auf Pos. EH 16 bei Produkt 62601 (Beteiligungen) verbleibt:
Umlage an Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar KÖR (ZRN),
in 2011: 621.300 EUR, ab 2012 jährlich 600.000 EUR.

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 Rheing GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
5	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
6	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
7	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
8	RSE - Rheinufer Süd Entwicklungs GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
9	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	153.388	30
10	Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz-Ludwigshafen mbH (GfA)	zur Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB	6.200	24,8
11	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.258	24,73
12	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
13	Energieeffizienzagentur Rhein-Neckar gGmbH	Beschäftigungsförderung	3.750	6,76
14	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
15	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
16	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
17	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
18	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	55,63
19	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
Summe			71.039.291	

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-1.000.000	-250.000	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	-9.617.000	-9.407.420	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-10.620.170	-9.660.590	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
EH 11	Personalaufwendungen	-631	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.942	226.270	276.270	276.270	276.270	276.270
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	1.154.600	281.629	1.787	1.787	1.787	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	585.739	621.300	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	2.209	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.087.860	1.129.199	878.057	878.057	878.057	878.016
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-8.532.310	-8.531.391	874.887	874.887	874.887	874.846
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.262.952	-1.000.000	-5.876.135	-1.949.935	-3.439.785	-4.516.235
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.086.772	5.815.340	5.917.500	5.917.500	5.917.500	5.917.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	3.823.821	4.815.340	41.365	3.967.565	2.477.715	1.401.265

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-4.708.489	-3.716.051	916.252	4.842.452	3.352.602	2.276.111
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-4.708.489	-3.716.051	916.252	4.842.452	3.352.602	2.276.111
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.611	0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	380.000	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-7.611	380.000	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-4.716.100	-3.336.051	916.252	4.842.452	3.352.602	2.276.111

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000.000	250.000	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	3.170	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	9.617.000	9.407.420	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	10.620.170	9.660.590	3.170	3.170	3.170	3.170
FH 11	Personalauszahlungen	631	0	0	0	0	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.670	-346.270	-276.270	-276.270	-276.270	-276.270
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.674.683	-621.300	-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)	-2.905.722	-967.570	-876.270	-876.270	-876.270	-876.270
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	7.714.448	8.693.020	-873.100	-873.100	-873.100	-873.100
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.251	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.192.642	-5.815.340	-7.016.100	-7.016.100	-5.917.500	-5.917.500
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-3.189.391	-4.815.340	-5.666.100	-5.666.100	-4.567.500	-4.567.500
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	4.525.058	3.877.680	-6.539.200	-6.539.200	-5.440.600	-5.440.600
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	4.525.058	3.877.680	-6.539.200	-6.539.200	-5.440.600	-5.440.600
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	4.525.058	3.877.680	-6.539.200	-6.539.200	-5.440.600	-5.440.600
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionskrediten						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener

Verantw.Org.Einheit Budget 912 Beteiligungen

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 für 55301	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-7.420	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	-7.420	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	345.942	226.270	276.270	276.270	276.270	276.270
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	1.579	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	347.521	226.270	276.270	276.270	276.270	276.270
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	347.521	218.850	276.270	276.270	276.270	276.270
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	347.521	218.850	276.270	276.270	276.270	276.270
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
EH 28	Jahresergebnis des	347.521	218.850	276.270	276.270	276.270	276.270

**Produktergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von
Ehrengräbern, Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.611	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	-7.611	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	339.910	218.850	276.270	276.270	276.270	276.270

Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.670	-338.850	-276.270	-276.270	-276.270	-276.270
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-231.670	-338.850	-276.270	-276.270	-276.270	-276.270
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.	-231.670	-338.850	-276.270	-276.270	-276.270	-276.270
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.	-231.670	-338.850	-276.270	-276.270	-276.270	-276.270
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Produktfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern,
Armenbegräbnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-231.670	-338.850	-276.270	-276.270	-276.270	-276.270

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5710201	WEG
	5710202	RSE
	5710280	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Verantw.Org.Einheit	Budget 912 Beteiligungen
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Zielgruppe	Tochtergesellschaften, WEG, RSE Mitarbeiter der Tochtergesellschaften
Beschreibung	Hier nur Verlustausgleiche. Personalgestellung in Budget 9-13, Produkt 57103.

Kennzahlen für 57102	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-631	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	631	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 23	Finanzergebnis	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis	0	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	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	631	-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.	631	-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.	631	-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

Produktfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	631	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6230101 WBL

Verantw.Org.Einheit Budget 912 Beteiligungen

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Zielgruppe Wirtschaftbetriebe Ludwigshafen

Kennzahlen für 62301	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

EH 21:

Eigenkapitalveränderung des WBL aufgrund der Spiegelbildmethode.
Keine Auswirkungen im Finanzhaushalt.

Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.260.165	0	-4.526.135	-599.935	-2.089.785	-3.166.235
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	-2.260.165	0	-4.526.135	-599.935	-2.089.785	-3.166.235
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-2.260.165	0	-4.526.135	-599.935	-2.089.785	-3.166.235
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	-2.260.165	0	-4.526.135	-599.935	-2.089.785	-3.166.235

Produktergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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	-2.260.165	0	-4.526.135	-599.935	-2.089.785	-3.166.235

Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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

Produktfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

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	Budget 912 Beteiligungen
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 für 62601	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

s. Erläuterung bei Teilhaushalt 912, S. 1693

Produktresultatshaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.000.000	-250.000	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	-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	-9.617.000	-9.400.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.620.170	-9.653.170	-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	1.154.600	281.629	1.787	1.787	1.787	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	585.739	621.300	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	1.740.339	902.929	601.787	601.787	601.787	601.746
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-8.879.831	-8.750.241	598.617	598.617	598.617	598.576
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.786	-1.000.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.086.772	5.715.340	5.817.500	5.817.500	5.817.500	5.817.500
EH 23	Finanzergebnis	6.083.986	4.715.340	4.467.500	4.467.500	4.467.500	4.467.500
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-2.795.845	-4.034.901	5.066.117	5.066.117	5.066.117	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 der internen	-2.795.845	-4.034.901	5.066.117	5.066.117	5.066.117	5.066.076

Produktergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	380.000	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	380.000	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.795.845	-3.654.901	5.066.117	5.066.117	5.066.117	5.066.076

Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.945.487	9.031.870	-596.830	-596.830	-596.830	-596.830
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.189.391	-4.715.340	-5.566.100	-5.566.100	-4.467.500	-4.467.500
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.756.097	4.316.530	-6.162.930	-6.162.930	-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.	4.756.097	4.316.530	-6.162.930	-6.162.930	-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.	4.756.097	4.316.530	-6.162.930	-6.162.930	-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

Produktfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.756.097	4.316.530	-6.162.930	-6.162.930	-5.064.330	-5.064.330

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
612.04 Altersteilzeit
612.05 Mitarbeiter-Agentur

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-353	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-465.152	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-224.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-689.505	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.522.869	2.903.960	2.539.060	2.532.860	2.532.860	2.532.860
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.630.243	5.449.600	14.093.720	14.228.570	14.364.260	14.529.570
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	100	100	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	47.000	143.000	243.000	348.000
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	234	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.519	380	300	200	200	200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.155.932	8.354.040	16.680.180	16.904.630	17.140.320	17.410.630
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	10.466.427	8.154.040	16.470.180	16.694.630	16.930.320	17.200.630
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

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	10.466.427	8.154.040	16.470.180	16.694.630	16.930.320	17.200.630
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	10.466.427	8.154.040	16.470.180	16.694.630	16.930.320	17.200.630
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	10.466.427	8.154.040	16.470.180	16.694.630	16.930.320	17.200.630

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.867	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	452.312	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FH 11	Personalauszahlungen	-1.635.903	-2.903.960	-2.539.060	-2.532.860	-2.532.860	-2.532.860
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-6.006.941	-5.899.600	-780.080	-800.080	-820.080	-850.080
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	-100	-100	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-234	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.277	-380	-300	-200	-200	-200
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-7.644.422	-8.804.040	-3.319.540	-3.333.140	-3.353.140	-3.383.140
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.192.110	-8.604.040	-3.119.540	-3.133.140	-3.153.140	-3.183.140
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)	-7.192.110	-8.604.040	-3.119.540	-3.133.140	-3.153.140	-3.183.140
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-7.192.110	-8.604.040	-3.119.540	-3.133.140	-3.153.140	-3.183.140
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-7.192.110	-8.604.040	-3.119.540	-3.133.140	-3.153.140	-3.183.140
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionskrediten						
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	-415.503	-450.000	-470.000	-490.000	-510.000 -540.000	-1.350.000 1.667.115	1.667.115
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
FH 12 Versorgungsauszahlungen	-415.503	-450.000	-470.000	-490.000	-510.000 -540.000	-1.350.000 -1.243.189	-1.243.189
Summe	-415.503	-450.000	-470.000	-490.000	-510.000 -540.000	-1.350.000 1.667.115	1.667.115

Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestellung WEG
	5710302	Personalgestellung RSE

Verantw.Org.Einheit Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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 für 57103	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	429.360	430.160	433.260	433.260	433.260	433.260
EH 12	Versorgungsaufwendungen	19.503	19.600	16.200	16.200	16.200	16.200
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	448.863	449.760	449.460	449.460	449.460	449.460
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	448.863	449.760	449.460	449.460	449.460	449.460
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	448.863	449.760	449.460	449.460	449.460	449.460
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	448.863	449.760	449.460	449.460	449.460	449.460

**Produktergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	448.863	449.760	449.460	449.460	449.460	449.460

Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449.905	-449.760	-449.460	-449.460	-449.460	-449.460
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-449.905	-449.760	-449.460	-449.460	-449.460	-449.460
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.	-449.905	-449.760	-449.460	-449.460	-449.460	-449.460
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.	-449.905	-449.760	-449.460	-449.460	-449.460	-449.460
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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

**Produktfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung
Wirtschaftsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-449.905	-449.760	-449.460	-449.460	-449.460	-449.460

Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung
	6120302	noch nicht zugeordnete Personalaufwendungen

Verantw.Org.Einheit Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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 für 61203	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-353	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-259.415	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-269.768	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 11	Personalaufwendungen	-1.110.787	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.419.536	5.233.500	13.892.510	14.027.110	14.162.550	14.327.610
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	47.000	143.000	243.000	348.000
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.236	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	8.311.219	5.369.500	14.075.510	14.306.110	14.541.550	14.811.610
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	8.041.451	5.369.500	14.065.510	14.296.110	14.531.550	14.801.610
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	8.041.451	5.369.500	14.065.510	14.296.110	14.531.550	14.801.610
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	8.041.451	5.369.500	14.065.510	14.296.110	14.531.550	14.801.610

**Produktergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	8.041.451	5.369.500	14.065.510	14.296.110	14.531.550	14.801.610

Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.547.988	-5.819.500	-739.500	-759.500	-779.500	-809.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.547.988	-5.819.500	-739.500	-759.500	-779.500	-809.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.547.988	-5.819.500	-739.500	-759.500	-779.500	-809.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.547.988	-5.819.500	-739.500	-759.500	-779.500	-809.500
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

**Produktfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge,
Versorgungsrückstellung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-4.547.988	-5.819.500	-739.500	-759.500	-779.500	-809.500

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120401 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Verantw.Org.Einheit Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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 für 61204	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	-205.737	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-214.000	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-419.737	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.129.994	1.195.100	1.052.100	1.052.100	1.052.100	1.052.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	71.639	76.500	89.100	89.100	89.100	89.100
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	208	280	200	200	200	200
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.201.842	1.271.880	1.141.400	1.141.400	1.141.400	1.141.400
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	782.105	1.071.880	941.400	941.400	941.400	941.400
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	782.105	1.071.880	941.400	941.400	941.400	941.400
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	782.105	1.071.880	941.400	941.400	941.400	941.400

Produktergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	782.105	1.071.880	941.400	941.400	941.400	941.400

Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-978.987	-1.071.880	-941.400	-941.400	-941.400	-941.400
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-978.987	-1.071.880	-941.400	-941.400	-941.400	-941.400
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.	-978.987	-1.071.880	-941.400	-941.400	-941.400	-941.400
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.	-978.987	-1.071.880	-941.400	-941.400	-941.400	-941.400
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
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-978.987	-1.071.880	-941.400	-941.400	-941.400	-941.400

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 6120501 Mitarbeiter-Agentur

Verantw.Org.Einheit Budget 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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 für 61205	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Produktresultatshaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	1.074.302	1.142.700	917.700	911.500	911.500	911.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	119.565	120.000	71.280	71.280	71.280	71.280
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	67	100	100	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	75	100	100	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.194.009	1.262.900	989.180	982.780	982.780	982.780
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.194.009	1.262.900	989.180	982.780	982.780	982.780
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.194.009	1.262.900	989.180	982.780	982.780	982.780
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	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	1.194.009	1.262.900	989.180	982.780	982.780	982.780

Produktergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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	1.194.009	1.262.900	989.180	982.780	982.780	982.780

Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.215.229	-1.262.900	-989.180	-982.780	-982.780	-982.780
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.215.229	-1.262.900	-989.180	-982.780	-982.780	-982.780
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.215.229	-1.262.900	-989.180	-982.780	-982.780	-982.780
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.215.229	-1.262.900	-989.180	-982.780	-982.780	-982.780
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus 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

Produktfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-1.215.229	-1.262.900	-989.180	-982.780	-982.780	-982.780

