

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5.....	1053
Teilhaushalt 511 Steuerung.....	1063
Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren.....	1179
Teilhaushalt 514 Weiterbildung	1257

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[111.16 Steuerung Dezernat 5](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	345.340	399.132	388.710	396.479	396.479	396.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.995	20.600	21.910	21.910	21.910	21.910
E 11	Abschreibungen	21	11	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.061	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.702	7.930	5.150	5.150	5.150	5.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	402.118	447.673	438.770	446.539	446.539	446.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	354.095	407.673	398.770	406.539	406.539	406.539
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	354.095	407.673	398.770	406.539	406.539	406.539
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.370	40.725	52.724	52.724	52.724	52.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	380.466	448.398	451.494	459.263	459.263	459.263

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335.986	-369.012	-357.337	-364.479	-364.479	-364.479
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.373	-20.600	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.092	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.838	-7.930	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-387.288	-417.542	-407.397	-414.539	-414.539	-414.539
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-29.917	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-52.934	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.017	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-29.917	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-29.917	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-339.265	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1111601	Steuerung Dezernat 5				
Verantw.Org.Einheit	5-01 Büro Dezernat 5					
Verantwortung	Beate Steeg, Beigeordnete					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
Beschreibung	<p>Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin</p> <p>Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürger- meisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	11	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.023	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	361.978	399.132	388.710	396.479	396.479	396.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.995	20.600	21.910	21.910	21.910	21.910
E 11	Abschreibungen	0	11	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.061	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.895	7.930	5.150	5.150	5.150	5.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.928	447.673	438.770	446.539	446.539	446.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	369.906	407.673	398.770	406.539	406.539	406.539
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	369.906	407.673	398.770	406.539	406.539	406.539
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.370	40.725	52.724	52.724	52.724	52.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	396.276	448.398	451.494	459.263	459.263	459.263

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335.986	-369.012	-357.337	-364.479	-364.479	-364.479
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.373	-20.600	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.092	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.031	-7.930	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-386.481	-417.542	-407.397	-414.539	-414.539	-414.539
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.458	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-338.458	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-338.458	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-338.458	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-338.458	-377.542	-367.397	-374.539	-374.539	-374.539

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[122.08 Kriminalprävention](#)
[311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5](#)
[312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten](#)
[312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung](#)
[312.20 Bildung und Teilhabe SGB II](#)
[314.06 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund](#)
[314.07 Förderung von Menschen mit Behinderung](#)
[331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege](#)
[414.03 Gesundheit für Alle](#)
[414.05 Koordination Psychiatrie](#)
[511.13 Sonderprojekte "Soziale Stadt"](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-324.691	-731.670	-614.448	-626.071	-333.367	-202.479
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-22.710.114	-23.680.000	-23.688.200	-24.288.400	-24.288.400	-24.288.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-4.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.936.337	-2.171.350	-2.143.050	-2.185.550	-2.185.550	-2.185.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.755	-12.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-24.979.013	-26.600.220	-26.465.598	-27.119.921	-26.827.217	-26.695.729
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.627.223	4.127.455	4.197.474	4.314.933	4.232.834	4.135.102
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.518	3.472.430	3.460.280	3.559.180	3.646.100	3.707.450
E 11	Abschreibungen	15.826	15.386	15.709	14.631	14.275	8.565
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	203.312	495.400	243.900	244.400	44.400	44.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.533.077	50.801.710	51.435.860	52.441.860	52.447.860	52.453.860
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.615	131.740	123.580	121.280	105.610	91.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	55.676.571	59.044.121	59.476.803	60.696.284	60.491.079	60.440.497
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	30.697.558	32.443.901	33.011.205	33.576.363	33.663.862	33.744.768
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	30.697.558	32.443.901	33.011.205	33.576.363	33.663.862	33.744.768
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.245	272.530	205.746	205.746	205.746	205.746
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	30.613.314	32.716.431	33.216.950	33.782.108	33.869.608	33.950.513

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.079	670.620	553.774	566.220	273.774	142.887
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.693.968	23.680.000	23.688.200	24.288.400	24.288.400	24.288.400
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898	5.200	5.200	5.200	5.200	4.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.690	2.171.350	2.143.050	2.185.550	2.185.550	2.185.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.745	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	24.757.381	26.539.170	26.404.924	27.060.070	26.767.624	26.636.137
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.418.409	-3.887.212	-3.975.564	-4.081.383	-3.999.284	-3.901.552
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.127.796	-3.472.430	-3.460.280	-3.559.180	-3.646.100	-3.707.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-8.332	-495.400	-243.900	-244.400	-44.400	-44.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.569.160	-50.801.710	-51.435.860	-52.441.860	-52.447.860	-52.453.860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.876	-131.240	-123.080	-120.780	-105.110	-90.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-55.186.574	-58.787.992	-59.238.684	-60.447.603	-60.242.754	-60.197.882
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-30.429.193	-32.248.822	-32.833.760	-33.387.533	-33.475.130	-33.561.745
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-30.429.193	-32.248.822	-32.833.760	-33.387.533	-33.475.130	-33.561.745
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-30.429.193	-32.248.822	-32.833.760	-33.387.533	-33.475.130	-33.561.745
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.374	-1.385.500	-1.128.700	-1.020.000	-1.013.000	-1.013.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-26.374	-1.385.500	-1.128.700	-1.020.000	-1.013.000	-1.013.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-26.374	-148.000	-129.700	-120.000	-113.000	-113.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-30.455.567	-32.396.822	-32.963.460	-33.507.533	-33.588.130	-33.674.745
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.398	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.398	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-1.398	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.398	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-30.429.193	-32.248.822	-32.833.760	-33.387.533	-33.475.130	-33.561.745

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245047301 Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	0	-17.500	-25.000	-100.000	-100.000 -100.000	-47.500 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.500	225.000	900.000	900.000 900.000	427.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-475.000 0	0
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	120.000	0	0	0 0	32.960 -264.242	-264.242
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0 0	618.100 13.523	13.523
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-585.140 -277.765	-277.765
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-50.000	-71.600	0	0 0	-362.600 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	644.400	0	0 0	1.853.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-716.000	0	0 0	-2.216.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	-19.034	-150.000	0	0	0 0	-362.000 -481.502	-481.502
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.236.000 7.340	7.340
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.034	-150.000	0	0	0 0	-1.598.000 -488.841	-488.841
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	-16.000	-14.400	0	0 0	-326.920 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	129.600	0	0 0	2.442.300 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	-144.000	0	0 0	-2.769.220 0	0
Summe	-19.034	-113.500	-111.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.066.060 -745.743	-745.743
UNTER < 50.000.- € Summe	-7.340	-34.500	-18.700	-20.000	-13.000 -13.000	-964.040 -496.318	-496.318

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1220801	Kriminalprävention				
	1220802	Projekte				
Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	I. Fischer, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Einwohner*innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
Beschreibung	<p>Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen.</p> <p>Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention.</p> <p>Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards.</p> <p>Koordination des Arbeitskreises Suchthilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen.</p> <p>Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	55	6	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-97.862	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.154	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.238	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-101.254	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	89.676	96.315	96.690	98.640	98.640	98.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.542	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 11	Abschreibungen	86	92	91	86	86	86
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	50.500	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	600	600	600	600	600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.396	6.941	7.249	7.254	7.259	7.265
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.700	161.647	112.330	114.280	114.285	114.291
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.445	151.647	102.330	104.280	104.285	104.291
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.445	151.647	102.330	104.280	104.285	104.291
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.241	10.551	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	83.686	162.198	109.634	111.584	111.589	111.594

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-88.752	-95.470	-95.800	-97.730	-97.730	-97.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.642	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-50.500	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.811	-6.441	-6.749	-6.754	-6.759	-6.765
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-181.204	-160.211	-110.849	-112.784	-112.789	-112.795
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.087	-150.211	-100.849	-102.784	-102.789	-102.795
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-70.087	-150.211	-100.849	-102.784	-102.789	-102.795
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.087	-150.211	-100.849	-102.784	-102.789	-102.795
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.087	-150.211	-100.849	-102.784	-102.789	-102.795

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.087	-150.211	-100.849	-102.784	-102.789	-102.795

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110101	Personalverwaltung und Organisation
	3110102	Haushalt und Controlling
	3110103	Technikunterstützung
	3110106	Altenhilfe-, Sozialplanung und Grundsatzwesen

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-625	-626	-625	-260	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.398	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.533	-3.126	-4.125	-3.760	-3.500	-3.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	911.836	892.251	1.045.570	1.100.640	1.100.640	1.100.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.125	61.450	49.500	49.500	49.500	49.500
E 11	Abschreibungen	2.684	2.300	3.012	2.584	2.231	2.209
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.732	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	457	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.547	41.128	23.182	23.242	23.303	23.363
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983.381	1.000.129	1.124.763	1.179.466	1.179.174	1.179.212
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	978.848	997.003	1.120.638	1.175.706	1.175.674	1.175.712
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	978.848	997.003	1.120.638	1.175.706	1.175.674	1.175.712
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.991	115.656	84.833	84.833	84.833	84.833
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	982.839	1.112.659	1.205.472	1.260.539	1.260.507	1.260.545

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.745	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.575	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-835.932	-805.020	-973.490	-1.019.940	-1.019.940	-1.019.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.539	-61.450	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.732	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-457	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.476	-41.128	-23.182	-23.242	-23.303	-23.363
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-881.135	-910.598	-1.049.672	-1.096.182	-1.096.243	-1.096.303
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-877.560	-908.098	-1.046.172	-1.092.682	-1.092.743	-1.092.803
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-877.560	-908.098	-1.046.172	-1.092.682	-1.092.743	-1.092.803
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-877.560	-908.098	-1.046.172	-1.092.682	-1.092.743	-1.092.803
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	-18.700	-20.000	-13.000	-13.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-18.700	-20.000	-13.000	-13.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-18.700	-20.000	-13.000	-13.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-877.560	-918.598	-1.064.872	-1.112.682	-1.105.743	-1.105.803
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-877.560	-908.098	-1.046.172	-1.092.682	-1.092.743	-1.092.803

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

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

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

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

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 61%.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	30	33	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	46	45	45	45	45	45
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.935	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinsch. (in €)	3.052	2.958	3.013	3.064	3.074	3.084
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	51	56	55	55	55	55

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21.111.140	-21.870.000	-22.000.000	-22.600.000	-22.600.000	-22.600.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.921.477	-2.147.800	-2.120.000	-2.165.000	-2.165.000	-2.165.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.032.616	-24.017.800	-24.120.000	-24.765.000	-24.765.000	-24.765.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.854.629	2.123.851	2.123.090	2.165.536	2.166.131	2.166.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.783	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.494.907	47.630.000	48.167.000	49.167.000	49.167.000	49.167.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.174	6.331	3.346	3.347	3.347	3.347
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.302.493	52.860.183	53.493.437	54.635.883	54.736.478	54.836.478
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.269.877	28.842.383	29.373.437	29.870.883	29.971.478	30.071.478
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.269.877	28.842.383	29.373.437	29.870.883	29.971.478	30.071.478
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	609	421	421	421	421
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.269.877	28.842.991	29.373.858	29.871.304	29.971.899	30.071.900

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.098.110	21.870.000	22.000.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.483	2.147.800	2.120.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.975.593	24.017.800	24.120.000	24.765.000	24.765.000	24.765.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.711.340	-2.007.540	-2.006.950	-2.047.096	-2.047.691	-2.047.691
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889.838	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-45.493.722	-47.630.000	-48.167.000	-49.167.000	-49.167.000	-49.167.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.084	-6.331	-3.346	-3.347	-3.347	-3.347
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-50.097.983	-52.743.871	-53.377.296	-54.517.443	-54.618.038	-54.718.038
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.122.390	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.122.390	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.122.390	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.122.390	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.122.390	-28.726.071	-29.257.296	-29.752.443	-29.853.038	-29.953.038

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

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 61%.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	555	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	843.919	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844.474	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	844.474	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	844.474	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	844.474	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-445	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-843.919	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-844.364	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 I. Fischer, 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. Die Stadt erstattet die Kosten der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

- Leistungen:
- Schul- und Klassenfahrten
 - Schulbedarf
 - Beförderung von Schüler*innen
 - Lernförderung
 - Mittagsverpflegung für Schüler*innen
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

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

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 61%.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	103	125	105	105	105	105

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.510.936	-1.724.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.936	-1.724.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.774	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.462.749	1.380.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.989	1.380.000	1.521.500	1.521.500	1.521.500	1.521.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.947	-344.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.947	-344.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.947	-344.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.507.820	1.724.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507.820	1.724.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.227	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.471.618	-1.380.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.587	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.475.431	-1.380.000	-1.521.500	-1.521.500	-1.521.500	-1.521.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.388	344.000	78.500	78.500	78.500	78.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140601	Migration und Integration
	3140602	Beirat für Migration und Integration
	3140603	Brückenbauer

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	H. Jalonen, AL / I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen Migrantenorganisationen Stadtverwaltung Institutionen
Beschreibung	<p>Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit Koordinierung von Ehrenamt und Asyl u. anderen Arbeitskreisen Erstellung und Fortschreibung vom Integrationskonzept, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen</p> <p>Beirat für Migration und Integration Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Beirats für Migration u. Integration unterstützen Finanzielle Förderung, Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen</p> <p>Brückenbauer Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer" Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrant*innen und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen</p> <p>Internationaler Frauentreff Interkulturelle Angebote für Migrantinnen mit Kinderbetreuung Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen</p>

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	41	6	6	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-23.331	-12.261	-12.261	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-500	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.336	-23.261	-23.261	-23.000	-23.000	-23.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	243.554	269.841	276.368	281.292	281.292	281.292
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.929	77.800	96.800	96.800	96.800	96.800
E 11	Abschreibungen	423	438	426	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	194.100	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	650	650	650	650	650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.756	11.491	10.221	10.232	10.242	10.252
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.762	366.620	389.365	393.874	393.884	393.894
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	528.426	343.359	366.104	370.874	370.884	370.894
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	528.426	343.359	366.104	370.874	370.884	370.894
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.788	39.655	32.281	32.281	32.281	32.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	343.638	383.014	398.385	403.155	403.165	403.175

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.027	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.032	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-241.555	-268.148	-274.578	-279.472	-279.472	-279.472
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.507	-77.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.100	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-650	-650	-650	-650	-650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.609	-11.491	-10.221	-10.232	-10.242	-10.252
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-342.772	-364.489	-387.149	-392.054	-392.064	-392.074
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-329.740	-341.489	-364.149	-369.054	-369.064	-369.074
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-329.740	-341.489	-364.149	-369.054	-369.064	-369.074
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329.740	-341.489	-364.149	-369.054	-369.064	-369.074
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.740	-341.489	-364.149	-369.054	-369.064	-369.074
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-329.740	-341.489	-364.149	-369.054	-369.064	-369.074

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140701 Förderung von Menschen mit Behinderung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.345	27.240	28.480	28.940	28.940	28.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	0	4	3	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.415	13.343	11.010	11.013	11.016	11.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.204	44.987	43.893	44.353	44.356	44.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.204	44.987	43.893	44.353	44.356	44.360
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.204	44.987	43.893	44.353	44.356	44.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.696	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.204	51.683	48.528	48.988	48.991	48.995

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.895	-27.240	-28.480	-28.940	-28.940	-28.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.599	-13.343	-11.010	-11.013	-11.016	-11.020
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.600	-44.983	-43.890	-44.353	-44.356	-44.360

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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
	3310119	Sozialticket
	3310120	Allgemeiner Sozialfonds
	3310170	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
	3310180	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	I. Fischer, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes LPflegeASG + DVO

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Zielgruppe Gemeinnützige Organisationen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	7	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	71.165	84.049	63.110	64.370	64.370	64.370
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	1	1	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.980	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	703.778	832.720	789.870	795.870	801.870	807.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	104	155	156	157	158
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.462	1.151.874	888.136	895.396	901.397	907.398
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	793.462	1.151.874	888.136	895.396	901.397	907.398
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	793.462	1.151.874	888.136	895.396	901.397	907.398
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.636	43.229	44.905	44.905	44.905	44.905
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	774.826	1.195.103	933.040	940.300	946.301	952.302

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.385	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.165	-76.886	-63.110	-64.370	-64.370	-64.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-235.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-741.567	-832.720	-789.870	-795.870	-801.870	-807.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-104	-155	-156	-157	-158
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-816.599	-1.144.710	-888.135	-895.396	-901.397	-907.398
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-901.397	-907.398
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-901.397	-907.398
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-901.397	-907.398
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-901.397	-907.398
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-813.214	-1.144.710	-888.135	-895.396	-901.397	-907.398

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheit für alle						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	4140302	Gesundheit für alle				
Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	I. Fischer, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrates					
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes					
Beschreibung	Gesundheitsprävention und Krankheitsbewältigung Grundsatzfragen bearbeiten Erstellung von Lösungsvorschlägen, Stellungnahmen, Vorlagen, Berichten und Informationsmaterial Netzwerkarbeit u.a. mit Selbsthilfegruppen Öffentlichkeitsarbeit					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.039	74.380	51.130	52.150	52.150	52.150
E 11	Abschreibungen	0	4	3	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	343	10.510	10.513	10.516	10.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.039	74.727	61.643	62.663	62.666	62.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.039	74.727	61.643	62.663	62.666	62.670
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.039	74.727	61.643	62.663	62.666	62.670
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.696	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	52.039	81.423	66.278	67.298	67.301	67.305

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-74.380	-40.390	-41.200	-41.200	-41.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-343	-10.510	-10.513	-10.516	-10.520
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-74.723	-50.900	-51.713	-51.716	-51.720

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Psychiatrie						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	4140501	Koordination Psychiatrie				
	4140502	Projekte Psychiatrie				
	4140503	Woche der seelischen Gesundheit				
	4140504	Krisentelefon				
Verantw.Org.Einheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	I. Fischer, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 7 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)					
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich					
Beschreibung	<p>Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.</p> <p>Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.</p> <p>Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Psychiatriebeirates und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression. Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.</p> <p>Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	92	72	82	81	81	81

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-88.038	-86.000	-88.200	-88.400	-88.400	-88.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.706	-14.550	-16.050	-13.550	-13.550	-13.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.119	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102.863	-102.050	-105.450	-103.150	-103.150	-103.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.319	96.502	82.780	84.440	84.440	84.440
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.568	13.500	14.400	13.300	13.300	13.300
E 11	Abschreibungen	0	6	5	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500	500	0	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.935	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.256	5.491	8.253	5.859	5.864	5.869
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.578	131.338	120.779	119.439	119.444	119.449
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.715	29.288	15.329	16.289	16.294	16.299
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.715	29.288	15.329	16.289	16.294	16.299
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.675	10.551	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.390	39.839	22.632	23.592	23.597	23.603

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	88.038	86.000	88.200	88.400	88.400	88.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.706	14.550	16.050	13.550	13.550	13.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.744	102.050	105.450	103.150	103.150	103.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-60.144	-78.628	-67.820	-69.180	-69.180	-69.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.135	-13.500	-14.400	-13.300	-13.300	-13.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.935	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.277	-5.491	-8.253	-5.859	-5.864	-5.869
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-92.991	-113.459	-105.813	-104.179	-104.184	-104.189
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.753	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.753	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.753	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.753	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.753	-11.409	-363	-1.029	-1.034	-1.039

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5111301 Soziale Stadt

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Bewohner*innen der drei Stadtteile, Investoren
Unternehmer*innen und Institutionen

Beschreibung Das Bund- Länder-Programm "Soziale Stadt" ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt: "Oggersheim West", "West" sowie "Dichterquartier". Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 90% der förderfähigen Gesamtkosten.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	7	7	5	4
Deckungsgrad (in %)	42	74	75	76	65	56

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-161.842	-718.783	-601.562	-613.811	-321.367	-190.479
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-162.443	-719.983	-602.762	-615.011	-322.567	-191.079
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	340.255	463.026	430.256	438.925	356.231	258.499
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911	210.480	90.380	90.380	77.300	38.650
E 11	Abschreibungen	12.520	12.542	12.167	11.961	11.958	6.270
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200.000	200.000	200.000	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.838	46.568	48.154	48.165	32.406	17.827
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.523	932.616	780.957	789.431	477.895	321.246
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.080	212.633	178.195	174.420	155.328	130.167
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	219.080	212.633	178.195	174.420	155.328	130.167
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.532	38.888	19.429	19.429	19.429	19.429
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	225.612	251.520	197.623	193.848	174.756	149.595

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.052	658.620	541.774	554.220	261.774	130.887
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	1.200	1.200	1.200	1.200	600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.115	659.820	542.974	555.420	262.974	131.487
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-334.710	-453.900	-424.946	-433.455	-350.761	-253.029
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.445	-210.480	-90.380	-90.380	-77.300	-38.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.503	-46.568	-48.154	-48.165	-32.406	-17.827
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-368.658	-910.948	-763.480	-772.000	-460.467	-309.506
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-327.543	-251.128	-220.506	-216.580	-197.493	-178.019
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-327.543	-251.128	-220.506	-216.580	-197.493	-178.019
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.543	-251.128	-220.506	-216.580	-197.493	-178.019
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.237.500	999.000	900.000	900.000	900.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.374	-1.375.000	-1.110.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.374	-1.375.000	-1.110.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.374	-137.500	-111.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.917	-388.628	-331.506	-316.580	-297.493	-278.019
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-327.543	-251.128	-220.506	-216.580	-197.493	-178.019

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

*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. Ab 2011 wurden/werden Abschlussbuchungen abgewickelt.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-509.209	-528.039	-599.103	-608.138	-617.378	-626.858
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-22.598.335	-18.642.360	-18.776.744	-19.267.744	-19.767.744	-20.267.344
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.810.222	-4.153.660	-3.818.660	-3.818.660	-3.818.660	-3.818.660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.572	-32.680	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-559.701	-304.200	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-27.507.364	-23.660.939	-23.793.607	-24.293.642	-24.802.882	-25.311.962
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.657.628	4.893.108	5.105.186	5.297.950	5.421.465	5.550.594
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.666	463.490	868.550	880.650	892.650	907.650
E 11	Abschreibungen	17.752	16.376	17.299	16.481	15.930	15.521
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.516.054	23.992.145	23.146.374	23.637.374	24.137.374	24.637.374
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.948.909	1.281.396	1.805.509	1.805.509	1.805.509	1.805.509
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	29.583.010	30.646.515	30.942.918	31.637.964	32.272.928	32.916.648
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.075.646	6.985.576	7.149.311	7.344.322	7.470.046	7.604.686
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-144.048	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-142.981	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.932.665	6.942.576	7.106.311	7.301.322	7.427.046	7.561.686
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.911.310	2.781.354	2.754.468	2.754.468	2.763.768	2.763.768
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.843.974	9.723.930	9.860.779	10.055.790	10.190.814	10.325.454

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	525.645	527.100	597.804	607.204	616.804	626.604
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.733.513	18.642.360	18.776.744	19.267.744	19.767.744	20.267.344
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.535	4.153.660	3.818.660	3.818.660	3.818.660	3.818.660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.172	32.680	31.500	31.500	31.500	31.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	233.040	231.000	244.900	244.900	244.900	244.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	24.180.491	23.586.800	23.469.608	23.970.008	24.479.608	24.989.008
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.622.819	-4.738.260	-4.975.850	-5.165.365	-5.285.443	-5.410.905
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.365	-463.490	-868.550	-880.650	-892.650	-907.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.589.904	-23.992.145	-23.146.374	-23.637.374	-24.137.374	-24.637.374
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.131.639	-1.055.948	-1.136.689	-1.136.689	-1.136.689	-1.136.689
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-28.804.727	-30.249.843	-30.127.463	-30.820.078	-31.452.156	-32.092.618
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.624.236	-6.663.043	-6.657.855	-6.850.070	-6.972.548	-7.103.610
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140.305	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.067	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	139.238	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.484.998	-6.620.043	-6.614.855	-6.807.070	-6.929.548	-7.060.610
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.484.998	-6.620.043	-6.614.855	-6.807.070	-6.929.548	-7.060.610
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.232	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	16.232	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	16.232	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.468.766	-6.622.043	-6.624.855	-6.810.070	-6.932.548	-7.063.610
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-156.165	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.624.121	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.467.956	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-156.165	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-156.165	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.484.998	-6.620.043	-6.614.855	-6.807.070	-6.929.548	-7.060.610

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-73.500 1.579	1.579
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	31.500 0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-45.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	50.000 1.579	1.579
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	0	0	0	0 0	-199.000 0	0
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	91.000 0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-340.000 0	0
Summe	0	0	0	0	0 0	-272.500 1.579	1.579
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000 -3.000	-83.200 -28.706	-28.706

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 3. Kapitel SGB XII
§ 3 SGB XII i.V.m. § 1 AGSGB XII

Zielgruppe Leistungsberechtigte

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstaussstattung Wohnung
- Erstaussstattung Kleidung
- Darlehen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	9	9	9	8	8	8
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	208	270	300	300	300	300
Anz. Personen	269	360	390	390	390	390
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	6.743	7.213	4.780	4.847	4.917	4.999

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-59.817	-151.300	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-73.299	-32.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-133.386	-183.300	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	89.664	77.525	102.903	122.898	143.836	168.433
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.333.043	1.976.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.516	64.251	119.436	119.436	119.436	119.436
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.223	2.117.776	1.557.339	1.577.334	1.598.271	1.622.869
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.399.837	1.934.476	1.423.939	1.443.934	1.464.871	1.489.469
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.399.837	1.934.476	1.423.939	1.443.934	1.464.871	1.489.469
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.649	13.052	10.034	10.034	10.341	10.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.402.486	1.947.528	1.433.973	1.453.968	1.475.212	1.499.810

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	94.289	151.300	58.400	58.400	58.400	58.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	789	2.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.078	153.300	58.400	58.400	58.400	58.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-85.299	-71.925	-96.440	-115.515	-135.333	-158.570
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.348.000	-1.976.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31	-2.751	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.433.330	-2.050.676	-1.440.876	-1.459.951	-1.479.768	-1.503.006
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.338.252	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.338.252	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.338.252	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	793	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.337.459	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.338.252	-1.897.376	-1.382.476	-1.401.551	-1.421.368	-1.444.606

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 4. Kapitel SGB XII
§ 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB

Zielgruppe Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen.

Laufende Leistungen:

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

Einmalige Leistungen:

Erstausstattung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung

Der Nettoaufwand wird zu 100% vom Bund erstattet:

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	102	94	94	94	94	94
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	2.498	2.309	2.450	2.600	2.750	2.900
Anzahl Personen 31.12.	2.191	2.590	2.740	2.890	3.040	3.190
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	-138	408	397	386	372	358

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.248.494	-15.000.000	-15.054.800	-15.545.800	-16.045.800	-16.545.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.168	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.263.662	-15.000.000	-15.070.000	-15.561.000	-16.061.000	-16.561.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	739.040	773.500	762.620	793.818	809.736	825.885
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.111.737	15.000.000	15.070.000	15.561.000	16.061.000	16.561.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.951	56.508	123.956	123.956	123.956	123.956
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.890.228	15.830.008	15.958.376	16.480.573	16.996.492	17.512.641
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.434	830.008	888.376	919.573	935.492	951.641
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-373.434	830.008	888.376	919.573	935.492	951.641
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.162	110.944	85.289	85.289	87.898	87.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-344.272	940.952	973.665	1.004.863	1.023.390	1.039.539

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.849.290	15.000.000	15.054.800	15.545.800	16.045.800	16.545.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.849.290	15.000.000	15.054.800	15.545.800	16.045.800	16.545.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-699.766	-721.500	-705.450	-735.498	-750.226	-765.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-14.153.302	-15.000.000	-15.070.000	-15.561.000	-16.061.000	-16.561.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-660	-30.308	-88.256	-88.256	-88.256	-88.256
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-14.856.227	-15.751.808	-15.865.506	-16.386.553	-16.901.282	-17.416.271
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.006.938	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.006.938	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.006.938	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.006.938	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.006.938	-751.808	-810.706	-840.753	-855.482	-870.471

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	8	10	2	2	2	2
Anz. Anträge	17	15	17	18	19	20

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-550	-900	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-550	-900	-100	-100	-100	-100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.663	9.460	5.810	5.810	5.810	5.810
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.663	9.460	5.810	5.810	5.810	5.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.113	8.560	5.710	5.710	5.710	5.710
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.113	8.560	5.710	5.710	5.710	5.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	6.113	8.560	5.710	5.710	5.710	5.710

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	555	900	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555	900	100	100	100	100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.008	-9.460	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.008	-9.460	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.453	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.453	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.453	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.453	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.453	-8.560	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, 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 Einwohner*innen 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	72	59	64	63	62	61
Anz. Beratungen mit Vollmacht	212	190	270	270	270	270
Anz. Kurzberatungen	64	60	100	100	100	100
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	255	250	250	250	250	250
Anz. Präventive Maßnahmen	3	5	5	5	5	5
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	1	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-104.783	-106.100	-126.582	-126.582	-126.582	-126.582
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-104.783	-106.100	-126.582	-126.582	-126.582	-126.582
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	138.908	156.100	179.250	182.110	185.010	187.970
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	251	2.659	3.581	3.581	3.581	3.581
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.158	158.759	182.831	185.691	188.591	191.551
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.375	52.659	56.249	59.109	62.009	64.969
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.375	52.659	56.249	59.109	62.009	64.969
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.497	20.948	15.858	15.858	16.323	16.323
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	40.873	73.606	72.107	74.967	78.332	81.292

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.783	106.100	126.582	126.582	126.582	126.582
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.783	106.100	126.582	126.582	126.582	126.582
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-138.923	-156.100	-179.250	-182.110	-185.010	-187.970
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-251	-2.659	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-139.173	-158.759	-182.831	-185.691	-188.591	-191.551
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.390	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.390	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.390	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.390	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.390	-52.659	-56.249	-59.109	-62.009	-64.969

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	45	35	42	42	41	41
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	564	600	600	600	600	600
Anz. durchgeführte Räumungen	153	160	160	160	160	160
Anz. Notübernachtungen	912	950	950	950	950	950
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	501	540	540	530	520	510
Einweisungen je 1000 Einwohner	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	9	11	10	10	10	11

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-423.179	-340.000	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.777	-586.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.572	-30.880	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-150.223	-24.200	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.267.750	-981.080	-1.302.500	-1.302.500	-1.302.500	-1.302.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	835.593	843.061	853.995	874.367	891.414	908.781
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.312	194.000	211.850	224.350	236.350	251.350
E 11	Abschreibungen	0	36	30	30	30	32
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	447.956	631.855	458.255	458.255	458.255	458.255
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	370.441	85.454	362.100	362.100	362.100	362.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.827.300	1.754.406	1.886.231	1.919.102	1.948.149	1.980.518
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	559.550	773.326	583.731	616.602	645.649	678.018
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	559.550	773.326	583.731	616.602	645.649	678.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	977.466	1.055.921	1.203.623	1.203.623	1.205.855	1.205.855
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.537.016	1.829.247	1.787.353	1.820.225	1.851.504	1.883.873

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	387.466	340.000	447.000	447.000	447.000	447.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.242	586.000	671.000	671.000	671.000	671.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.172	30.880	31.500	31.500	31.500	31.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.412	956.880	1.149.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-798.847	-787.631	-808.400	-827.965	-844.195	-860.725
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.556	-194.000	-211.850	-224.350	-236.350	-251.350
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-448.207	-631.855	-458.255	-458.255	-458.255	-458.255
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.377	-10.454	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.414.986	-1.623.940	-1.487.605	-1.519.670	-1.547.900	-1.579.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.574	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-375.574	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375.574	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.869	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.869	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.869	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-362.705	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-375.574	-667.060	-338.105	-370.170	-398.400	-429.930

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3130101	Grundleistungen
	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 M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 Landesaufnahmegesetz
§§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz
§§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Hilfebedürftige Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z.B.:

- Ernährung
- Unterkunft
- Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege
- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes

bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:

- Krankenhilfe
- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
- Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz

Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Einsatz und Organisation von Asylbewerbern*innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung Arbeiten zum Betrieb der Einrichtungen.

Erläuterungen Die Leistungen des Kostenträgers 313.01.05 werden ab 2018 im Teilhaushalt 216 verbucht

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	27	26	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	91	65	59	59	59	59
Anz. Parteien ges. 31.12.	493	460	420	400	380	360
Anz. Personen 31.12.	817	750	670	640	600	580
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	1.124	4.789	6.362	6.744	7.244	7.545

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.655.940	-2.980.000	-3.035.500	-3.035.500	-3.035.500	-3.035.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.139.471	-3.560.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.686	-6.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.802.152	-6.546.000	-6.198.300	-6.198.300	-6.198.300	-6.198.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.309.919	1.328.400	1.410.920	1.465.460	1.494.675	1.524.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.367	245.500	632.300	631.900	631.900	631.900
E 11	Abschreibungen	15.739	14.904	15.740	15.372	15.203	15.164
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.398.229	6.157.000	6.056.400	6.056.400	6.056.400	6.056.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.016.225	975.204	1.029.620	1.029.620	1.029.620	1.029.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.985.479	8.721.008	9.144.980	9.198.752	9.227.798	9.257.654
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-816.673	2.175.008	2.946.680	3.000.452	3.029.498	3.059.354
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-815.606	2.175.008	2.946.680	3.000.452	3.029.498	3.059.354
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.698	1.417.021	1.315.804	1.315.804	1.316.920	1.316.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	918.092	3.592.028	4.262.484	4.316.256	4.346.418	4.376.274

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.192.449	2.980.000	3.035.500	3.035.500	3.035.500	3.035.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.379	3.560.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.222.882	6.546.000	6.182.300	6.182.300	6.182.300	6.182.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.291.002	-1.295.000	-1.395.650	-1.449.880	-1.478.785	-1.508.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.689	-245.500	-632.300	-631.900	-631.900	-631.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.384.731	-6.157.000	-6.056.400	-6.056.400	-6.056.400	-6.056.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.039.422	-972.604	-975.620	-975.620	-975.620	-975.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-8.983.844	-8.670.104	-9.059.970	-9.113.800	-9.142.705	-9.172.290
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-760.962	-2.124.104	-2.877.670	-2.931.500	-2.960.405	-2.989.990
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.067	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.067	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-762.028	-2.124.104	-2.877.670	-2.931.500	-2.960.405	-2.989.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-762.028	-2.124.104	-2.877.670	-2.931.500	-2.960.405	-2.989.990
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-762.028	-2.125.104	-2.879.670	-2.933.500	-2.962.405	-2.991.990

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-762.028	-2.124.104	-2.877.670	-2.931.500	-2.960.405	-2.989.990

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 + § 3 Abs. 4 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug
Beschreibung	<p>Pflichtleistungen nach Bundesrecht für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)
Erläuterungen	Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5	0	5	5	5	5
Anz. Anträge	25	35	35	35	35	35

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.466	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.466	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.624	31.830	29.740	29.740	29.740	29.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.624	31.830	29.740	29.740	29.740	29.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.158	31.830	28.270	28.270	28.270	28.270
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.158	31.830	28.270	28.270	28.270	28.270
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.158	31.830	28.270	28.270	28.270	28.270

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.466	0	1.470	1.470	1.470	1.470
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466	0	1.470	1.470	1.470	1.470
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.735	-31.830	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-30.735	-31.830	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.269	-31.830	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkt wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen.
abgebildet werden nur noch Altfälle, die im Zuständigkeitsbereich der Kommune liegen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	107	0	107	107	107	107
Anz. Personen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferversorgung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.124	-5.160	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.124	-5.160	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.769	0	4.769	4.769	4.769	4.769
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.769	0	4.769	4.769	4.769	4.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355	-5.160	-355	-355	-355	-355
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-355	-5.160	-355	-355	-355	-355
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-355	-5.160	-355	-355	-355	-355

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.124	5.160	5.124	5.124	5.124	5.124
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.124	5.160	5.124	5.124	5.124	5.124
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.128	0	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.128	0	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	996	5.160	355	355	355	355
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	996	5.160	355	355	355	355
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	996	5.160	355	355	355	355
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	996	5.160	355	355	355	355
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	996	5.160	355	355	355	355

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	2	1	1	1	1	1
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.351	1.410	1.465	1.470	1.470	1.470
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	2.382	2.680	2.935	3.037	3.143	3.250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.436	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.436	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	333.768	481.940	512.380	533.860	544.558	555.440
E 11	Abschreibungen	0	160	22	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.001	3.737	9.139	9.139	9.139	9.139
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.770	485.837	521.541	542.999	553.697	564.579
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.333	479.837	514.941	536.399	547.097	557.979
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	333.333	479.837	514.941	536.399	547.097	557.979
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.479	67.676	51.107	51.107	52.595	52.595
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	350.812	547.513	566.048	587.506	599.692	610.574

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.002	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-333.833	-480.100	-512.380	-533.860	-544.558	-555.440
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.448	-3.589	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-339.281	-483.689	-521.519	-542.999	-553.697	-564.579
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.279	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-336.279	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-336.279	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-336.279	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-336.279	-477.689	-518.419	-539.899	-550.597	-561.479

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011

Zielgruppe Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben

Beschreibung Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler*innen in Kindertagesstätten und Ganztagschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.

Erläuterungen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	62	100	105	105	105	100

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-21.000	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.180	0	-8.300	-8.300	-8.300	-7.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.180	-21.000	-8.300	-8.300	-8.300	-7.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.357	21.000	7.900	7.900	7.900	7.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.357	21.000	7.900	7.900	7.900	7.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.177	0	-400	-400	-400	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.177	0	-400	-400	-400	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	3.177	0	-400	-400	-400	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	21.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.372	0	8.300	8.300	8.300	7.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.372	21.000	8.300	8.300	8.300	7.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.494	-21.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-8.494	-21.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122	0	400	400	400	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122	0	400	400	400	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122	0	400	400	400	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122	0	400	400	400	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-122	0	400	400	400	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	M. Gerbes, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung,, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02, 351.05 werden unter 352.02 abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	72	64	57	56	56	55
Anz. Anträge	2.455	1.680	2.200	2.200	2.200	2.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-198.349	-165.000	-166.050	-166.050	-166.050	-166.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-198.349	-165.000	-166.050	-166.050	-166.050	-166.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.274	85.550	100.660	103.598	105.676	107.795
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.547	165.000	178.500	178.500	178.500	178.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.357	2.330	9.668	9.668	9.668	9.668
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.178	252.880	288.828	291.766	293.844	295.963
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.830	87.880	122.778	125.716	127.794	129.913
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	72.830	87.880	122.778	125.716	127.794	129.913
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.352	6.526	5.017	5.017	5.170	5.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	76.182	94.407	127.795	130.733	132.965	135.083

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.299	165.000	166.050	166.050	166.050	166.050
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.299	165.000	166.050	166.050	166.050	166.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.299	-84.710	-100.660	-103.598	-105.676	-107.795
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-198.649	-165.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.878	-2.330	-9.668	-9.668	-9.668	-9.668
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-278.826	-252.040	-288.828	-291.766	-293.844	-295.963
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.527	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.527	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-81.527	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-81.527	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.527	-87.040	-122.778	-125.716	-127.794	-129.913

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger

4140201

Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit

5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung

M. Gerbes, BL

Klassifizierung

externes Produkt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Bundesauftrag

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Konsument*innen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen gefährdete und/oder konstant konsumierende Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Beschreibung

Handlungsbereiche:

- Drogenberatungsstelle, Kontaktladen, Streetwork, Prävention, Flex AGH
- Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze)

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, Nachsorge (Soziale Integrationshilfen)
Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote

Prävention:

Beratung von Teams und Jugendlichen in aufsuchender Arbeit,
Frühintervention u. Präventionsprojekte,
Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren und Jugendliche

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	39	36	41	41	41	41
Anz. betreuter Konsumenten	656	630	640	680	700	700
Anz. ÜbernächterInnen Notschlafstelle Sleep in	75	60	64	70	75	75
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	2.246	1.600	1.700	1.900	2.000	2.000
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	4	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-404.426	-400.939	-472.521	-481.556	-490.796	-500.276
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-524	-660	-660	-660	-660	-660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-404.950	-403.399	-473.181	-482.216	-491.456	-500.936
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	940.613	1.016.132	1.064.538	1.092.870	1.114.210	1.135.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.923	23.990	22.600	22.600	22.600	22.600
E 11	Abschreibungen	1.589	1.276	1.507	1.079	697	325
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.000	29.750	30.176	30.176	30.176	30.176
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.126	1.071.148	1.118.821	1.146.725	1.167.683	1.189.041
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	579.176	667.749	645.640	664.509	676.227	688.105
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	579.176	667.749	645.640	664.509	676.227	688.105
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.721	45.760	35.117	35.117	35.117	35.117
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	641.896	713.509	680.757	699.626	711.344	723.222

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	420.862	400.000	471.222	480.622	490.222	500.022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524	660	660	660	660	660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.386	402.460	471.882	481.282	490.882	500.682
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-940.753	-1.011.294	-1.059.700	-1.087.970	-1.109.310	-1.131.040
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.887	-23.990	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.519	-29.750	-30.056	-30.056	-30.056	-30.056
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-988.160	-1.065.034	-1.112.356	-1.140.626	-1.161.966	-1.183.696
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-566.774	-662.574	-640.474	-659.344	-671.084	-683.014
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-566.774	-662.574	-640.474	-659.344	-671.084	-683.014
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.774	-662.574	-640.474	-659.344	-671.084	-683.014
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-566.774	-663.574	-648.474	-660.344	-672.084	-684.014
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-566.774	-662.574	-640.474	-659.344	-671.084	-683.014

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen				
	5220202	Wohnraumüberwachung				
	5220203	Fehlbelegungsabgabe				
	5220280	Sozialer Wohnungsbau				
Verantw.Org.Einheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	M. Gerbes, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG					
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen					
Beschreibung	<p>Wohnraumförderung: Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges sowie der Belegungsrechte und Belegung von Eigentum - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	104	121	129	123	122	120
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	3.314	3.255	3.255	2.959	2.824	2.792
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	223	100	100	100	100	100
davon Bewilligungen	214	100	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.645	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-278.799	-236.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-284.444	-243.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	131.148	130.900	117.920	128.970	132.350	135.780
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	274.817	61.503	117.834	117.834	117.834	117.834
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.966	192.403	235.754	246.804	250.184	253.614
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.522	-50.597	-66.246	-55.196	-51.816	-48.386
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-144.048	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-144.048	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.527	-93.597	-109.246	-98.196	-94.816	-91.386
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.516	43.506	32.618	32.618	33.548	33.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.011	-50.091	-76.628	-65.578	-61.268	-57.838

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	228.748	217.000	235.000	235.000	235.000	235.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.333	224.000	242.000	242.000	242.000	242.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-131.173	-130.000	-117.920	-128.970	-132.350	-135.780
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23	-1.503	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-131.367	-131.503	-119.754	-130.804	-134.184	-137.614
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.966	92.497	122.246	111.196	107.816	104.386
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140.305	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	140.305	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	243.271	135.497	165.246	154.196	150.816	147.386
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.271	135.497	165.246	154.196	150.816	147.386
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	243.271	135.497	165.246	154.196	150.816	147.386
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	243.271	135.497	165.246	154.196	150.816	147.386

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt \(3. Kap. SGB XII\)](#)
[311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung \(4. Kap. SGB XII\) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf](#)
[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 Ambulanter Pflegedienst](#)
[314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung](#)
[314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern](#)
[314.05 Offene Seniorenarbeit](#)
[316.01 Eingliederungshilfe gem SGB IX \(Medizinische Rehabilitation\)](#)
[316.02 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben](#)
[316.03 Leistung zur Teilhabe an Bildung](#)
[316.04 Leistung zur sozialen Teilhabe](#)
[343.01 Betreuungswesen](#)
[351.06 Landesblinden- und Pflegegeld](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.089	-5.052	-5.079	-5.036	-5.037	-5.037
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.204.590	-37.264.300	-38.282.900	-38.933.900	-38.933.900	-38.933.900
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.270	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.686	-240.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.581	-303.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-117.318	0	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-34.873.533	-37.815.852	-38.821.979	-39.472.936	-39.472.937	-39.472.937
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.668.452	5.338.312	5.770.917	5.882.062	5.882.062	5.882.062
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.012	204.000	213.000	213.000	213.000	213.000
E 11	Abschreibungen	990	585	455	397	270	262
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	164.690	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.231.091	75.296.900	78.641.950	80.481.800	80.481.800	80.481.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	393.909	316.520	312.669	312.669	312.669	312.669
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	75.677.143	81.356.317	85.138.991	87.089.928	87.089.801	87.089.793
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	40.803.610	43.540.465	46.317.012	47.616.992	47.616.864	47.616.856
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	40.803.610	43.540.465	46.317.012	47.616.992	47.616.864	47.616.856
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	317.970	441.808	394.519	394.519	402.219	402.719
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	41.121.580	43.982.273	46.711.531	48.011.511	48.019.083	48.019.575

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	5.000	4.908	4.908	4.908	4.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.631.654	37.264.300	38.282.900	38.933.900	38.933.900	38.933.900
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.028	240.500	238.500	238.500	238.500	238.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.361	303.000	292.000	292.000	292.000	292.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	76.457	0	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	35.259.679	37.815.800	38.821.808	39.472.808	39.472.808	39.472.808
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.539.180	-4.932.876	-5.492.434	-5.602.517	-5.602.517	-5.602.517
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.050	-204.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-164.690	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-67.293.623	-75.296.900	-78.641.950	-80.481.800	-80.481.800	-80.481.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-221.369	-316.520	-312.669	-312.669	-312.669	-312.669
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-72.411.912	-80.950.296	-84.860.053	-86.809.986	-86.809.986	-86.809.986
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-37.152.233	-43.134.496	-46.038.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-37.152.233	-43.134.496	-46.038.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-37.152.233	-43.134.496	-46.038.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-37.152.233	-43.134.496	-46.038.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-37.152.233	-43.134.496	-46.038.245	-47.337.178	-47.337.178	-47.337.178

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Bewohner/innen der Langzeithilfe

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	45	40	27	27	27	27
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	92	70	90	90	90	90
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	523	305	320	320	320	320
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	1.574	2.506	2.287	2.291	2.291	2.291
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	3	1	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-794.130	-620.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.130	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-803.800	-620.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	78.538	56.583	80.405	81.836	81.836	81.836
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.677.503	1.493.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.938	4.602	9.986	9.986	9.986	9.986
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771.980	1.554.185	1.272.391	1.273.822	1.273.822	1.273.822
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	968.180	933.685	931.891	933.322	933.322	933.322
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	968.180	933.685	931.891	933.322	933.322	933.322
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.937	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	968.180	939.622	937.813	939.244	939.398	939.408

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	824.594	620.500	340.500	340.500	340.500	340.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825.134	620.500	340.500	340.500	340.500	340.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-75.284	-56.353	-76.965	-78.396	-78.396	-78.396
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.621.259	-1.493.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-290	-4.602	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.696.832	-1.553.955	-1.268.951	-1.270.382	-1.270.382	-1.270.382
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-871.698	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-871.698	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871.698	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-871.698	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-871.698	-933.455	-928.451	-929.882	-929.882	-929.882

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110501	Grundsicherung im Alter (ohne Hzpf +EGH)
	3110502	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110504	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne Hzpf +EGH)
	3110505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 41-43 SGB XII

Zielgruppe Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.:

- laufende Grundsicherung
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- einmalige Hilfen (Darlehen)

Die Aufwendungen der soz. Sicherung werden zu 100% vom Bund erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	91	95	94	95	95	95
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter	231	230	330	330	330	330
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung	455	450	550	550	550	550
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	713	403	507	444	445	445
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	4	4	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.218.017	-4.921.000	-6.886.900	-7.022.900	-7.022.900	-7.022.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.218.017	-4.921.000	-6.886.900	-7.022.900	-7.022.900	-7.022.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	155.959	237.593	169.650	172.630	172.630	172.630
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.548.977	4.940.000	7.136.950	7.215.000	7.215.000	7.215.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.911	9.202	20.444	20.444	20.444	20.444
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.706.847	5.186.795	7.327.044	7.408.074	7.408.074	7.408.074
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	488.830	265.795	440.144	385.174	385.174	385.174
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	488.830	265.795	440.144	385.174	385.174	385.174
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.916	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	488.830	273.711	446.066	391.096	391.250	391.260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.167.054	4.921.000	6.886.900	7.022.900	7.022.900	7.022.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.167.054	4.921.000	6.886.900	7.022.900	7.022.900	7.022.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149.622	-185.793	-160.250	-163.230	-163.230	-163.230
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.295.364	-4.940.000	-7.136.950	-7.215.000	-7.215.000	-7.215.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-606	-9.202	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.445.592	-5.134.995	-7.317.644	-7.398.674	-7.398.674	-7.398.674
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.538	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-278.538	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.538	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.538	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-278.538	-213.995	-430.744	-375.774	-375.774	-375.774

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110701	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII
	3110702	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII (Krebskranke)
	3110703	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	3110704	Hilfe bei Krankheit nach dem GMG
	3110705	Krankenbehandlungskosten nach dem GMG (Krebskranke)
	3110706	Leistungen nach dem § 106 SGB XII
	3110707	Vorbeug. Gesundheitshilfen § 47 SGB XII
	3110708	Krankenversorgung § 276, 276a LAG
	3110770	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
	3110780	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)
§§ 48 SGB XII ff.
§§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe Hilfebedürftige Menschen

Beschreibung Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die keinen Krankenversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	22	11	13	13	13	13

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-359.016	-317.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.302	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-371.318	-317.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	93.623	156.129	113.630	113.630	113.630	113.630
E 11	Abschreibungen	0	0	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.513.064	2.602.900	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.768	2.501	3.886	3.886	3.886	3.886
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623.454	2.761.530	2.314.528	2.314.528	2.314.528	2.314.528
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.252.136	2.444.530	2.024.528	2.024.528	2.024.528	2.024.528
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.252.136	2.444.530	2.024.528	2.024.528	2.024.528	2.024.528
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.951	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.281.087	2.447.300	2.030.450	2.030.450	2.030.604	2.030.614

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	344.684	317.000	290.000	290.000	290.000	290.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.684	317.000	290.000	290.000	290.000	290.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.503	-128.999	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.440.006	-2.602.900	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-544	-2.501	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.534.053	-2.734.400	-2.314.386	-2.314.386	-2.314.386	-2.314.386
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.189.369	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.189.369	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.189.369	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.189.369	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.189.369	-2.417.400	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386	-2.024.386

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110913	Einglh. (Persönliches Budget)
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf/sonst. Tätigkeit
	3110918	Eingliederung (Wohnheime) Kurzzeitpflege
	3110919	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen
	3110920	Arbeitsförderungsgeld
	3110921	Budget für Arbeit
	3110922	Betreuung- und Werkstattkosten für das Budget für Arbeit
	3110923	SV-Beiträge aus WfBM-Tätigkeiten
	3110924	Schulische Ausbildung / Hochschulbesuch
	3110925	Betreutes Wohnen nach ÖRV
	3110926	Integrationshelfer/innen
	3110970	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
	3110980	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Von einer Behinderung bedrohte Menschen
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.: Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)
Erläuterungen	Die Leistungen des Produktes 311.09 werden zukünftig in der Produktgruppe 316 abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	16	18	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	43	46	0	0	0	0
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	1.728	1.630	0	0	0	0
Anz. Beratungen	0	0	0	0	0	0
Anz. eigene Hilfeplanungen	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)	17.196	17.919	0	0	0	0
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	10	9	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.908	-5.000	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-22.656.672	-25.222.500	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.408	-34.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-46.282	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.746.269	-25.261.500	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	988.702	1.204.978	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803	500	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	33	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	164.690	200.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.162.929	52.792.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.585	102.543	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.410.709	54.300.054	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.664.439	29.038.554	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.664.439	29.038.554	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.710	170.198	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	29.714.149	29.208.751	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	5.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.273.304	25.222.500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.479	34.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.424	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.325.114	25.261.500	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-944.045	-1.084.178	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103	-500	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-164.690	-200.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.218.460	-52.792.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.633	-102.543	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-49.364.932	-54.179.221	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.039.817	-28.917.721	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.039.817	-28.917.721	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.039.817	-28.917.721	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.039.817	-28.917.721	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.039.817	-28.917.721	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111105	Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke
	3111108	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII
	3111111	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 1
	3111112	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 2
	3111113	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 3
	3111114	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 4
	3111115	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 5
	3111116	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 2
	3111117	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 3
	3111118	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 4
	3111119	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 5
	3111120	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 2
	3111121	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 3
	3111122	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 4
	3111123	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 5
	3111124	Verhinderungspf § 64c SGB XII
	3111125	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII
	3111126	M.z.Verb.d. Wohnumf. § 64e SGB XII
	3111127	Beitr. Altersich.f. Pflegeperson § 46 f (1) SGB XII
	3111128	Beratungsk.f. Pflegeperson § 46 f (2) SGB XII
	3111129	Kost.übern. f. Arbeitgebermod.§ 46 f (3) SGB XII
	3111130	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 1
	3111131	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 2
	3111132	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 3
	3111133	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 4
	3111134	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 5
	3111170	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 61-66 SGB XII 7. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen (u.a. Beratung) für Menschen, die pflegebedürftig sind und die ihre Pflegekosten nicht selbst bestreiten können. Die Leistungen werden nachrangig gegenüber Leistungen der Pflegeversicherung gewährt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	43	41	40	38	38	38
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 1	0	5	0	0	0	0
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 2	140	140	145	150	150	150
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 3	191	200	200	205	205	205
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 4	181	200	190	195	195	195
Leist.empf. 31.12. Pflegegrad 5	87	100	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.192.222	-5.188.300	-5.157.000	-5.157.000	-5.157.000	-5.157.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.861	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.520	0	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.239.603	-5.222.300	-5.193.500	-5.193.500	-5.193.500	-5.193.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	886.906	1.129.284	1.125.600	1.157.622	1.157.622	1.157.622
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.954.639	11.539.000	11.644.000	12.185.800	12.185.800	12.185.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.813	40.542	37.638	37.638	37.638	37.638
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.888.358	12.709.326	12.807.250	13.381.072	13.381.072	13.381.072
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.648.755	7.487.026	7.613.750	8.187.572	8.187.572	8.187.572
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.648.755	7.487.026	7.613.750	8.187.572	8.187.572	8.187.572
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.171	165.052	127.323	127.323	130.634	130.849
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.697.925	7.652.078	7.741.073	8.314.895	8.318.206	8.318.421

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.036.767	5.188.300	5.157.000	5.157.000	5.157.000	5.157.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.288	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.258	0	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.075.312	5.222.300	5.193.500	5.193.500	5.193.500	5.193.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-861.711	-1.062.588	-1.098.000	-1.128.960	-1.128.960	-1.128.960
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.963.816	-11.539.000	-11.644.000	-12.185.800	-12.185.800	-12.185.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.632	-40.542	-37.638	-37.638	-37.638	-37.638
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-9.828.158	-12.642.630	-12.779.638	-13.352.398	-13.352.398	-13.352.398
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.752.846	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.752.846	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.752.846	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.752.846	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.752.846	-7.420.330	-7.586.138	-8.158.898	-8.158.898	-8.158.898

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3111301	Blindenhilfe
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111306	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
	3111370	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII
	3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII

Zielgruppe Menschen in besonderen Lebenslagen

Beschreibung § 67 SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten):
Gewährung von Sach- u. Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung)
für Menschen bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten
verbunden sind und die zur Überwindung dieser Schwierigkeiten aus eigener Kraft
nicht fähig sind.

§ 70 SGB XII (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes): Gewährung von Sach- u.
Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen mit eigenem
Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die
Weiterführung geboten ist.

§ 72 SGB XII (Blindenhilfe): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche
Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die blind oder erheblich sehbehindert sind, zum
Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen.

§ 74 SGB XII (Bestattungskosten): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie
persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die zur Übernahme von
Bestattungskosten verpflichtet sind, denen aber nicht zugemutet werden kann,
die Kosten zu tragen.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	8	9	7	7	7	7
Anz. Fälle Blinderhilfe stationär 31.12.	26	15	30	30	30	30
Anz. Fälle Straftentlassene 31.12.	8	10	8	8	8	8
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	80	80	80	80	80	80
Anz. Fälle Bestattungskosten	87	155	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-86.424	-109.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-528	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-86.952	-109.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	187.370	202.614	213.555	215.895	215.895	215.895
E 11	Abschreibungen	0	0	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	870.187	980.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.703	7.101	11.165	11.165	11.165	11.165
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061.260	1.189.715	1.229.732	1.232.072	1.232.072	1.232.072
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	974.308	1.080.715	1.138.232	1.140.572	1.140.572	1.140.572
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	974.308	1.080.715	1.138.232	1.140.572	1.140.572	1.140.572
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	974.308	1.083.485	1.144.154	1.146.494	1.146.648	1.146.658

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.083	109.000	91.500	91.500	91.500	91.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.083	109.000	91.500	91.500	91.500	91.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-184.253	-183.694	-201.425	-203.765	-203.765	-203.765
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-849.551	-980.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.761	-7.101	-11.165	-11.165	-11.165	-11.165
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.036.564	-1.170.795	-1.217.590	-1.219.930	-1.219.930	-1.219.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-931.481	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-931.481	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-931.481	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-931.481	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-931.481	-1.061.795	-1.126.090	-1.128.430	-1.128.430	-1.128.430

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140280	Pflege

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 3 und 9 SGB XI
LPflegeASG und LPflegeASGDVO
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Pflegebedürftige
Menschen mit Behinderung

Beschreibung Gewährung einer individuellen Schwerstbehindertenbetreuung rund um die Uhr nach den Richtlinien der Pflegekassen

Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse:

- Individuelle Hilfen
- Kurzeithilfen
- Kurzeitaufnahme
- Beratung

Leistungen der Pflegekräfte des Ambulanten Pflegedienstes in den städtischen Seniorenwohnhäusern
Medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung
Pflege und Versorgung nach den Richtlinien der Pflegekassen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	58	63	62	61	61	61
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	76	70	80	80	80	80
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	3.591	3.449	3.207	3.350	3.350	3.350

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129	0	-129	-128	-129	-129
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-377.237	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.077	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-383.443	-415.000	-415.129	-415.128	-415.129	-415.129
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	600.690	610.429	620.993	632.365	632.365	632.365
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.695	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	Abschreibungen	129	129	129	128	129	129
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.479	36.121	42.605	42.605	42.605	42.605
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.993	653.679	671.727	683.098	683.099	683.099
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.550	238.679	256.598	267.970	267.970	267.970
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	263.550	238.679	256.598	267.970	267.970	267.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.337	2.771	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	272.887	241.449	256.598	267.970	267.970	267.970

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	346.404	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.274	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-599.837	-609.589	-620.060	-631.432	-631.432	-631.432
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.441	-36.121	-42.605	-42.605	-42.605	-42.605
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-631.856	-652.710	-670.665	-682.037	-682.037	-682.037
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.582	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-272.582	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.582	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.582	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-272.582	-237.710	-255.665	-267.037	-267.037	-267.037

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 61 SGB IX
§§ 53 ff. SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Menschen mit Behinderung

Beschreibung Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	0	0	0	0	0
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	166	200	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.542	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.542	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	578	7.619	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	500	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.011	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2	1	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.440	108.120	95.000	95.000	95.000	95.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.898	108.120	95.000	95.000	95.000	95.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.898	108.120	95.000	95.000	95.000	95.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.771	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.898	110.890	95.000	95.000	95.000	95.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.542	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.542	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-458	-6.509	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-90.983	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2	-1	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-92.292	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.750	-107.010	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung N.S.T. Lee, AL / H. M. 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	42	39	39	38	38	38
Anz. Wohnvermittlungen	92	80	80	80	80	80
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	319	320	320	320	320	320
Anz. Einzelfallhilfen	210	220	210	210	210	210
Anz. Veranstaltungen	180	165	180	180	180	180

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.982	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.883	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-267.865	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	540.162	544.157	546.137	558.177	558.177	558.177
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.476	93.000	94.200	94.200	94.200	94.200
E 11	Abschreibungen	262	349	190	177	47	42
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.505	16.702	16.105	16.105	16.105	16.105
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.405	654.208	656.632	668.659	668.529	668.524
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	365.540	399.208	401.632	413.659	413.529	413.524
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	365.540	399.208	401.632	413.659	413.529	413.524
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.734	6.729	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	371.275	405.936	401.632	413.659	413.529	413.524

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.662	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.634	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	49.456	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.752	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-539.505	-543.517	-545.457	-557.497	-557.497	-557.497
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.364	-93.000	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.678	-16.702	-16.105	-16.105	-16.105	-16.105
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-633.547	-653.219	-655.762	-667.802	-667.802	-667.802
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.795	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-323.795	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.795	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.795	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-323.795	-398.219	-400.762	-412.802	-412.802	-412.802

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 71 SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren

Beschreibung Seniorenarbeit in Form von:
- Beratungen
- Seniorentreffs
- Seniorenfreizeiten
- Veranstaltungen, Bildungsangebot

Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme

Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	14	13	11	11	11	11
Anz. Seniorentreffs	12	12	12	12	12	12
Anz. Teilnahme Freizeiten	146	160	150	150	150	150
Anz. Teilnahme Fahrten	933	510	900	900	900	900
Anz. Bildungsangebote	0	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	168	140	150	150	150	150
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	17	16	19	19	19	19

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52	-52	-42	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.627	-105.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-450	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-121.129	-105.552	-103.542	-103.500	-103.500	-103.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	577.634	562.397	640.403	651.793	651.793	651.793
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.188	102.500	107.800	107.800	107.800	107.800
E 11	Abschreibungen	204	74	55	12	12	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.121	80.203	81.868	81.868	81.868	81.868
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.147	745.174	830.126	841.474	841.473	841.472
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	636.018	639.622	726.584	737.974	737.973	737.972
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	636.018	639.622	726.584	737.974	737.973	737.972
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.839	59.062	104.340	104.340	104.494	104.504
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	717.857	698.684	830.924	842.314	842.467	842.476

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.496	105.500	103.500	103.500	103.500	103.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	450	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.946	105.500	103.500	103.500	103.500	103.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-541.504	-520.347	-599.803	-611.193	-611.193	-611.193
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.155	-102.500	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-63.986	-80.203	-81.868	-81.868	-81.868	-81.868
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-714.645	-703.050	-789.471	-800.861	-800.861	-800.861
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-593.699	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-593.699	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-593.699	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-593.699	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-593.699	-597.550	-685.971	-697.361	-697.361	-697.361

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	3160101	Frühförderung (§46 SGB IX)				
	3160102	Hilfsmittel (§47 SGB IX)				
Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind					
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfen zur Abwendung der Behinderung benötigen. Art und Umfang der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	852.000	852.000	852.000	852.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3160210	Leist. z. Beschäft. § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Maßnahme
	3160211	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Soz.Versich
	3160212	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM AföG
	3160213	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Hilfsmittel
	3160220	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Maßnahme
	3160221	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Soz Versich
	3160222	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Afög
	3160223	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Hilfsmittel
	3160230	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Lohnk.zusch.
	3160231	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Betreu.zusch.
	3160233	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Hilfsmittel
	3160299	Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleb. allg.

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt und nicht erwerbsfähig sind und zur Förderung ihrer Teilhabe am Arbeitsleben Hilfen benötigen. Sie müssen ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit leisten können. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
-------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben
(§ 49 SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	43	43	43	43

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben
(§ 49 SGB IX)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-5.103.000	-5.353.000	-5.353.000	-5.353.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.103.000	-5.353.000	-5.353.000	-5.353.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	11.975.000	12.505.000	12.505.000	12.505.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	11.975.000	12.505.000	12.505.000	12.505.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.872.000	7.152.000	7.152.000	7.152.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	6.872.000	7.152.000	7.152.000	7.152.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	0	6.872.000	7.152.000	7.152.000	7.152.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	5.103.000	5.353.000	5.353.000	5.353.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.103.000	5.353.000	5.353.000	5.353.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-11.975.000	-12.505.000	-12.505.000	-12.505.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-11.975.000	-12.505.000	-12.505.000	-12.505.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-6.872.000	-7.152.000	-7.152.000	-7.152.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3160310	Hilfe z. Schulbild. §112 Abs 1 Nr. 1 -ohne I-Helfer
	3160311	Hilfe z. Schulbild. §112 Abs 1 Nr. 1 - I-Helfer
	3160320	Hilfe z. weit. Ausbildung §112 Abs. 1 Nr. 2 -ohne I-Helfer
	3160321	Hilfe z. weit. Ausbildung §112 Abs. 1 Nr. 2 - I-Helfer
	3160399	Leist. z. Teilhabe an Bildung allg.

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung
Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Hilfe zur Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf benötigen.
Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	14	14	14	14

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	885.000	885.000	885.000	885.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	885.000	885.000	885.000	885.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	885.000	885.000	885.000	885.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger		
	3160411	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1- eigene Wohnung
	3160412	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -Wohngemeinschaft
	3160413	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -bes. Wohnform
	3160420	Einf. Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) eig. Wohn
	3160421	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2) eig Wohnung
	3160422	Einf Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) bes. Wohnf
	3160423	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 bes. Wohnf
	3160430	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Regelkindergarten
	3160431	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Förderkindergarten
	3160432	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Kosten Förderkindergarten
	3160433	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Therapiekr. Förderkindergarten
	3160440	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesförderst.
	3160441	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesstätte
	3160442	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - sonst. Leistung
	3160450	Leist. zur Förd. Verständigung § 113 Abs 2 Nr. 6
	3160460	Leist zur Mobilität § 113 Abs 2 Nr 7 -Beförderungsdienst
	3160461	Leist zur Mobilität § 113 Abs 2 Nr 7 -KFZ-Hilfe
	3160470	Hilfsmittel zur soz Teilhabe § 113 Abs 2 Nr. 8
	3160480	Besuchsbeihilfen § 113 Abs 2 Nr 9
	3160490	Leist z Betreuung in einer Pflegefam § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX
	3160491	sonst. Leist. d. Soz Teilhabe §113 Abs 1
	3160492	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 WfbM
	3160493	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 andere Leistungsanbieter
	3160494	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesstätte
	3160495	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesförderstätte
	3160499	Leist. z. sozial. Teilhabe allg.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	I. Steitz, AL / M. Beck, AL / D. Donkov, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfe für eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung im eigenen Wohnraum und in ihrem Sozialraum benötigen. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	0	0	46	45	45	45
Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-19.349.000	-19.614.000	-19.614.000	-19.614.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.385.000	-19.650.000	-19.650.000	-19.650.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.619.100	1.647.300	1.647.300	1.647.300
E 11	Abschreibungen	32	0	44	44	45	44
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	40.670.000	41.360.000	41.360.000	41.360.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	60.638	60.638	60.638	60.638
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32	0	42.349.782	43.067.982	43.067.983	43.067.982
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32	0	22.964.782	23.417.982	23.417.983	23.417.982
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	32	0	22.964.782	23.417.982	23.417.983	23.417.982
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	127.323	127.323	130.634	130.849
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32	0	23.092.105	23.545.305	23.548.617	23.548.831

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	266	0	19.349.000	19.614.000	19.614.000	19.614.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266	0	19.385.000	19.650.000	19.650.000	19.650.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.510.100	-1.538.300	-1.538.300	-1.538.300
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-18.689	0	-40.670.000	-41.360.000	-41.360.000	-41.360.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-60.638	-60.638	-60.638	-60.638
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-18.689	0	-42.240.738	-42.958.938	-42.958.938	-42.958.938
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.423	0	-22.855.738	-23.308.938	-23.308.938	-23.308.938

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen

Verantw.Org.Einheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	S. Reibold, AL / H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesg. z. Ausföhr. des Betreuungsgesetzes (AGBtG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) BGB
Zielgruppe	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen
Beschreibung	Föhrung von Amtsbetreuungen für Erwachsene Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 1906 BGB, §§ 278, 283, 284, 312, 313, 315, 319, 326, 330, 335 FamFG) Geschäftsföhrung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	13	16	13	13	13	13
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	0	3	0	0	0	0
Anz. Beratungen	189	800	190	190	190	190
Anz. Stellungnahmen	954	1.100	950	950	950	950
Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	3	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.270	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.630	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-76.900	-93.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	540.204	556.675	556.550	563.040	563.040	563.040
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.974	14.703	23.328	23.328	23.328	23.328
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.178	571.378	582.878	589.368	589.368	589.368
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	468.277	478.378	504.878	511.368	511.368	511.368
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	468.277	478.378	504.878	511.368	511.368	511.368
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.848	13.062	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	502.126	491.440	510.800	517.290	517.444	517.454

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.630	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.370	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.270	93.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-474.025	-490.575	-486.100	-492.590	-492.590	-492.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.974	-14.703	-23.328	-23.328	-23.328	-23.328
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-478.998	-505.278	-512.428	-518.918	-518.918	-518.918
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.728	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-387.728	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387.728	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.728	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-387.728	-412.278	-434.428	-440.918	-440.918	-440.918

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld

Verantw.Org.Einheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung I. Steitz, AL / M. Beck, AL / H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz
§§ 1-3 Landespflegegeldgesetz

Zielgruppe Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes

Beschreibung Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen:
- Landesblindengeld
- Landespflegegeld

Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land
Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	60	54	54	54	54	54
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	18	15	18	18	18	18
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	151	160	150	150	150	150

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-530.167	-496.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-530.167	-496.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.878	69.854	84.894	87.774	87.774	87.774
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	796.654	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.182	2.301	5.007	5.007	5.007	5.007
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.715	922.155	939.901	942.781	942.781	942.781
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.548	426.155	429.901	432.781	432.781	432.781
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	350.548	426.155	429.901	432.781	432.781	432.781
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.771	5.922	5.922	6.076	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	350.548	428.925	435.823	438.703	438.857	438.867

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	524.047	496.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.047	496.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.761	-60.734	-80.774	-83.654	-83.654	-83.654
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-795.204	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-59	-2.301	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-870.023	-913.035	-935.781	-938.661	-938.661	-938.661
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345.977	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-345.977	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.977	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-345.977	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-345.977	-417.035	-425.781	-428.661	-428.661	-428.661

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[271.05 Volkshochschule](#)

[312.03 Eingliederungsleistungen](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.743.349	-1.851.597	-1.711.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.907.720	-1.304.999	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689.493	-410.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.550	-155.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-28.000	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.256	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-4.491.367	-3.750.096	-6.360.839	-6.360.838	-6.360.837	-6.360.537
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.942.557	2.137.398	5.305.812	5.305.698	5.305.698	5.305.698
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.900	1.900.250	1.423.375	1.423.375	1.423.375	1.423.375
E 11	Abschreibungen	9.177	8.181	6.647	5.031	3.406	3.008
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.698	519.000	546.000	546.000	546.000	546.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	262.436	215.153	270.919	270.919	270.919	270.919
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.376.768	4.779.982	7.552.753	7.551.023	7.549.399	7.549.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	885.401	1.029.886	1.191.914	1.190.185	1.188.561	1.188.463
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-109	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-109	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	885.292	1.029.886	1.191.914	1.190.185	1.188.561	1.188.463
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.251	411.660	229.779	229.779	230.779	230.779
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	995.543	1.441.546	1.421.694	1.419.965	1.419.341	1.419.243

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.897.573	1.850.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.811.500	1.304.999	3.681.332	3.681.332	3.681.332	3.681.332
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.481	410.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.540	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.504	28.000	359.085	359.085	359.085	359.085
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.894	500	800	800	800	800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.787.492	3.748.499	6.358.217	6.358.217	6.358.217	6.358.217
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.525.221	-2.105.759	-5.271.017	-5.270.248	-5.270.248	-5.270.248
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644.473	-1.900.250	-1.423.375	-1.423.375	-1.423.375	-1.423.375
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-531.600	-519.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-251.893	-213.953	-265.919	-265.919	-265.919	-265.919
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.953.186	-4.738.962	-7.506.311	-7.505.542	-7.505.542	-7.505.542
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-165.694	-990.463	-1.148.094	-1.147.325	-1.147.325	-1.147.325
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-165.694	-990.463	-1.148.094	-1.147.325	-1.147.325	-1.147.325
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-165.694	-990.463	-1.148.094	-1.147.325	-1.147.325	-1.147.325
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.999	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.999	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-167.693	-992.463	-1.158.094	-1.157.325	-1.157.325	-1.157.325
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-165.694	-990.463	-1.148.094	-1.147.325	-1.147.325	-1.147.325

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.999	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-202.200 -56.754	-56.754

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	2710501	Kurse				
	2710502	Schulabschlüsse				
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen				
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte				
Verantw.Org.Einheit	5-14 Weiterbildung					
Verantwortung	S. Indefrey, AL / N. N., BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes Firmen, Vereine, Verbände, Stadtverwaltung					
Beschreibung	Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Politik, Gesellschaft und Umwelt - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Integration - Arbeit, Beruf und EDV - Grundbildung und Schulabschlüsse 					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	19	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	109	70	74	74	74	74
Anz. Kurse	713	850	800	800	800	800
Anz. Unterrichtseinheiten	37.550	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Anz. Teilnehmer/innen	9.086	11.800	11.200	11.200	11.200	11.200
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	-5	24	21	21	21	21
Ergebnis je Einwohner (in €)	-1	6	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.522.049	-1.851.597	-1.711.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689.493	-410.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.707	-65.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.524	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.269.773	-2.327.097	-2.230.422	-2.230.421	-2.230.420	-2.230.120
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	709.971	1.122.890	1.286.099	1.282.099	1.282.099	1.282.099
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.541	1.735.125	1.238.875	1.238.875	1.238.875	1.238.875
E 11	Abschreibungen	7.888	7.206	5.753	4.585	3.025	2.678
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.037	182.313	227.484	227.484	227.484	227.484
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.161.437	3.047.534	2.758.210	2.753.042	2.751.483	2.751.135
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.336	720.437	527.788	522.621	521.062	521.015
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-109	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.445	720.437	527.788	522.621	521.062	521.015
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.791	315.330	276.076	276.076	276.076	276.076
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-205.236	1.035.767	803.864	798.697	797.138	797.091

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.599.605	1.850.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.481	410.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.345	65.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.821	500	800	800	800	800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.247.252	2.325.500	2.227.800	2.227.800	2.227.800	2.227.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-709.971	-1.102.779	-1.264.916	-1.260.493	-1.260.493	-1.260.493
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.008	-1.735.125	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.913	-181.113	-222.484	-222.484	-222.484	-222.484
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.148.892	-3.019.017	-2.726.274	-2.721.851	-2.721.851	-2.721.851
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.359	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	98.359	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.359	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	96.360	-694.517	-508.474	-504.051	-504.051	-504.051
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	98.359	-693.517	-498.474	-494.051	-494.051	-494.051

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120304	Sonstige Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit 5-14 Weiterbildung

Verantwortung C. Disqué, AL / N.N., BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16 SGB II i.V. mit § 18 SGB II
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe besonders benachteiligte Arbeitslose
benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung

Beschreibung Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung, Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung, Nutzung von Fördermitteln Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.)

Angebot von Beschäftigung:
Lohnkostenzuschüsse für Benachteiligte
Gruppenmaßnahmen bei der Stadt unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung

Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation
Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung
Planung und Organisation übergreifender Programme
Konzept- und Projektentwicklung

Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes
Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw.
Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	15	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	93	79	88	87	87	87
Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	91.437	116.640	133.560	133.560	133.560	133.560
Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	2	3	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.907.720	-1.304.999	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332	-3.681.332
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.843	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-28.000	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.999.562	-1.422.999	-4.130.417	-4.130.417	-4.130.417	-4.130.417
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.675.010	1.014.508	4.019.714	4.023.600	4.023.600	4.023.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.041	165.125	184.500	184.500	184.500	184.500
E 11	Abschreibungen	788	975	894	446	381	330
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	530.698	519.000	546.000	546.000	546.000	546.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.247	32.840	43.435	43.435	43.435	43.435
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.419.784	1.732.448	4.794.543	4.797.981	4.797.916	4.797.865
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420.222	309.449	664.126	667.564	667.499	667.448
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	420.222	309.449	664.126	667.564	667.499	667.448
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.852	96.331	-46.296	-46.296	-45.296	-45.296
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	167.370	405.779	617.830	621.268	622.203	622.152

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.811.500	1.304.999	3.681.332	3.681.332	3.681.332	3.681.332
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.843	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.504	28.000	359.085	359.085	359.085	359.085
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.073	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.241.920	1.422.999	4.130.417	4.130.417	4.130.417	4.130.417
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.252.152	-1.002.980	-4.006.102	-4.009.756	-4.009.756	-4.009.756
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.072	-165.125	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-531.600	-519.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.475	-32.840	-43.435	-43.435	-43.435	-43.435
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.996.299	-1.719.945	-4.780.037	-4.783.691	-4.783.691	-4.783.691
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.621	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	245.621	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.621	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	245.621	-297.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	245.621	-296.946	-649.620	-653.274	-653.274	-653.274