

**Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-26.449	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-26.449</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	373.736	357.210	357.476	363.911	370.462	376.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
E 11	Abschreibungen	11	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20.003	23.000	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	9.276	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>405.933</b>	<b>407.270</b>	<b>407.536</b>	<b>413.971</b>	<b>420.522</b>	<b>426.191</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>379.484</b>	<b>367.270</b>	<b>367.536</b>	<b>373.971</b>	<b>380.522</b>	<b>386.191</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>379.484</b>	<b>367.270</b>	<b>367.536</b>	<b>373.971</b>	<b>380.522</b>	<b>386.191</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.699	52.724	52.724	52.724	52.724	52.724
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>413.183</b>	<b>419.994</b>	<b>420.260</b>	<b>426.695</b>	<b>433.246</b>	<b>438.915</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	26.449	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>26.449</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-343.858	-325.837	-325.476	-331.335	-337.300	-342.372
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.836	-23.000	-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	-9.604	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-386.705</b>	<b>-375.897</b>	<b>-375.536</b>	<b>-381.395</b>	<b>-387.360</b>	<b>-392.432</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-360.257</b>	<b>-335.897</b>	<b>-335.536</b>	<b>-341.395</b>	<b>-347.360</b>	<b>-352.432</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-360.257</b>	<b>-335.897</b>	<b>-335.536</b>	<b>-341.395</b>	<b>-347.360</b>	<b>-352.432</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-360.257</b>	<b>-335.897</b>	<b>-335.536</b>	<b>-341.395</b>	<b>-347.360</b>	<b>-352.432</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
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	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-360.257</b>	<b>-335.897</b>	<b>-335.536</b>	<b>-341.395</b>	<b>-347.360</b>	<b>-352.432</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>33.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-43.049	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	76.777	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>33.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>33.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-360.257</b>	<b>-335.897</b>	<b>-335.536</b>	<b>-341.395</b>	<b>-347.360</b>	<b>-352.432</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 510 Büro Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024 Plan 2025</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	0	0	0	0	0 0	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1111601	Steuerung Dezernat 5				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-01 Büro Dezernat 5					
<b>Verantwortung</b>	Beate Steeg, Beigeordnete					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
<b>Beschreibung</b>	<p>Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches:  Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich  Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich  Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin</p> <p>Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin:  Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien  Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	5	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	6	9	9	9	8	8

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-26.449	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.449</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	373.736	357.210	357.476	363.911	370.462	376.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	21.910	21.910	21.910	21.910	21.910
E 11	Abschreibungen	11	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20.003	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.276	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.933</b>	<b>407.270</b>	<b>407.536</b>	<b>413.971</b>	<b>420.522</b>	<b>426.191</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.484</b>	<b>367.270</b>	<b>367.536</b>	<b>373.971</b>	<b>380.522</b>	<b>386.191</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.484</b>	<b>367.270</b>	<b>367.536</b>	<b>373.971</b>	<b>380.522</b>	<b>386.191</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.699	52.724	52.724	52.724	52.724	52.724
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>413.183</b>	<b>419.994</b>	<b>420.260</b>	<b>426.695</b>	<b>433.246</b>	<b>438.915</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.449	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.449</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-343.858	-325.837	-325.476	-331.335	-337.300	-342.372
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.836	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.604	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-386.705</b>	<b>-375.897</b>	<b>-375.536</b>	<b>-381.395</b>	<b>-387.360</b>	<b>-392.432</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.257</b>	<b>-335.897</b>	<b>-335.536</b>	<b>-341.395</b>	<b>-347.360</b>	<b>-352.432</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-360.257</b>	<b>-335.897</b>	<b>-335.536</b>	<b>-341.395</b>	<b>-347.360</b>	<b>-352.432</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-360.257	-335.897	-335.536	-341.395	-347.360	-352.432

## **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 Gemeindpsychatrie
- 511.13 Sozialer Zusammenhalt

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-437.529	-614.448	-626.071	-333.367	-202.479	-202.479
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.258.930	-33.688.200	-31.688.400	-31.688.400	-31.688.400	-31.688.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.499	-5.200	-5.200	-5.200	-4.600	-4.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.715.767	-2.143.050	-2.185.550	-2.200.550	-2.200.550	-2.200.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-16.030	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-36.430.754</b>	<b>-36.465.598</b>	<b>-34.519.921</b>	<b>-34.242.217</b>	<b>-34.110.729</b>	<b>-34.110.729</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.558.350	4.247.474	4.365.942	4.444.735	4.524.991	4.600.625
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115.221	3.485.280	3.559.180	3.546.100	3.507.450	3.507.450
E 11	Abschreibungen	16.042	15.709	14.631	14.275	8.565	8.565
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	117.108	218.900	219.400	19.400	19.400	19.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.986.628	53.735.860	53.941.860	53.941.860	53.941.860	53.941.860
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.579	120.580	122.079	106.309	91.719	91.719
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>61.877.928</b>	<b>61.823.803</b>	<b>62.223.092</b>	<b>62.072.679</b>	<b>62.093.985</b>	<b>62.169.619</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>25.447.174</b>	<b>25.358.205</b>	<b>27.703.171</b>	<b>27.830.462</b>	<b>27.983.256</b>	<b>28.058.890</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>25.447.174</b>	<b>25.358.205</b>	<b>27.703.171</b>	<b>27.830.462</b>	<b>27.983.256</b>	<b>28.058.890</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.370	205.746	205.746	205.746	205.746	205.746
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>25.385.804</b>	<b>25.563.950</b>	<b>27.908.917</b>	<b>28.036.208</b>	<b>28.189.002</b>	<b>28.264.636</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.585	553.774	566.220	273.774	142.887	142.887
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.194.967	33.688.200	31.688.400	31.688.400	31.688.400	31.688.400
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697	5.200	5.200	5.200	4.600	4.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.517	2.143.050	2.185.550	2.200.550	2.200.550	2.200.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.546	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>29.488.849</b>	<b>36.404.924</b>	<b>34.460.070</b>	<b>34.182.624</b>	<b>34.051.137</b>	<b>34.051.137</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.382.034	-4.025.564	-4.132.392	-4.206.950	-4.282.831	-4.354.030
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.136.341	-3.485.280	-3.559.180	-3.546.100	-3.507.450	-3.507.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-208.748	-218.900	-219.400	-19.400	-19.400	-19.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-51.226.832	-53.735.860	-53.941.860	-53.941.860	-53.941.860	-53.941.860
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-80.388	-120.080	-121.579	-105.809	-91.219	-91.219
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-58.034.341</b>	<b>-61.585.684</b>	<b>-61.974.411</b>	<b>-61.820.119</b>	<b>-61.842.760</b>	<b>-61.913.959</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-28.545.492</b>	<b>-25.180.760</b>	<b>-27.514.341</b>	<b>-27.637.495</b>	<b>-27.791.623</b>	<b>-27.862.822</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-28.545.492</b>	<b>-25.180.760</b>	<b>-27.514.341</b>	<b>-27.637.495</b>	<b>-27.791.623</b>	<b>-27.862.822</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-28.545.492</b>	<b>-25.180.760</b>	<b>-27.514.341</b>	<b>-27.637.495</b>	<b>-27.791.623</b>	<b>-27.862.822</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.540	999.000	900.000	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>254.540</b>	<b>999.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-819.109	-1.128.700	-1.010.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.000.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-819.109</b>	<b>-1.128.700</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-564.568</b>	<b>-129.700</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-29.110.060</b>	<b>-25.310.460</b>	<b>-27.624.341</b>	<b>-27.747.495</b>	<b>-27.911.623</b>	<b>-27.962.822</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-28.545.492</b>	<b>-25.180.760</b>	<b>-27.514.341</b>	<b>-27.637.495</b>	<b>-27.791.623</b>	<b>-27.862.822</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 511 Steuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0245047301 Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	0	-23.101	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-145.601 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	900.000	900.000	900.000 900.000	1.327.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-248.101	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.473.101 0	0
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	32.960 -264.242	-264.242
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	618.100 13.523	13.523
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-585.140 -277.765	-277.765
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	-71.600	0	0	0 0	-362.600 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	644.400	0	0	0 0	1.853.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-716.000	0	0	0 0	-2.216.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	-557.873	0	0	0	0 0	-362.000 -706.974	-706.974
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.853	0	0	0	0 0	1.236.000 240.853	240.853
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-798.726	0	0	0	0 0	-1.598.000 -947.827	-947.827
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	-14.400	0	0	0 0	-326.920 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	129.600	0	0	0 0	2.442.300 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-144.000	0	0	0 0	-2.769.220 0	0
<b>Summe</b>	<b>-557.873</b>	<b>-109.101</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>	<b>-1.164.161</b> <b>-971.215</b>	<b>-971.215</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-6.695</b>	<b>-20.599</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b> <b>0</b>	<b>-965.939</b> <b>-686.411</b>	<b>-686.411</b>



**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**            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. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention. Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises Suchthilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen. Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	20	8	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-15.633	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	-2.131	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.572</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.220	96.690	98.640	100.400	102.210	104.050
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 11	Abschreibungen	92	91	86	86	86	86
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	600	600	600	600	600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.047	7.249	7.254	7.254	7.254	7.254
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.579</b>	<b>112.330</b>	<b>114.280</b>	<b>116.040</b>	<b>117.850</b>	<b>119.690</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.007</b>	<b>102.330</b>	<b>104.280</b>	<b>106.040</b>	<b>107.850</b>	<b>109.690</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.007</b>	<b>102.330</b>	<b>104.280</b>	<b>106.040</b>	<b>107.850</b>	<b>109.690</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.133	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>104.140</b>	<b>109.634</b>	<b>111.584</b>	<b>113.344</b>	<b>115.154</b>	<b>116.994</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-18.968	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	2.169	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.799</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.998	-95.800	-97.730	-99.480	-101.270	-103.090
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.413	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.129	-6.749	-6.754	-6.754	-6.754	-6.754
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-117.540</b>	<b>-110.849</b>	<b>-112.784</b>	<b>-114.534</b>	<b>-116.324</b>	<b>-118.144</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.339</b>	<b>-100.849</b>	<b>-102.784</b>	<b>-104.534</b>	<b>-106.324</b>	<b>-108.144</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-124.339</b>	<b>-100.849</b>	<b>-102.784</b>	<b>-104.534</b>	<b>-106.324</b>	<b>-108.144</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.339</b>	<b>-100.849</b>	<b>-102.784</b>	<b>-104.534</b>	<b>-106.324</b>	<b>-108.144</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-124.339</b>	<b>-100.849</b>	<b>-102.784</b>	<b>-104.534</b>	<b>-106.324</b>	<b>-108.144</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-124.339	-100.849	-102.784	-104.534	-106.324	-108.144

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	17	17	17	17	17
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale  
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-626	-625	-260	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.126</b>	<b>-4.125</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	994.582	1.045.570	1.100.640	1.120.510	1.140.780	1.161.395
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	74.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 11	Abschreibungen	2.960	3.012	2.584	2.231	2.209	2.209
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.199	23.182	23.242	23.242	23.242	23.242
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.191</b>	<b>1.149.763</b>	<b>1.179.466</b>	<b>1.198.983</b>	<b>1.219.231</b>	<b>1.239.846</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056.065</b>	<b>1.145.638</b>	<b>1.175.706</b>	<b>1.195.483</b>	<b>1.215.731</b>	<b>1.236.346</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.056.065</b>	<b>1.145.638</b>	<b>1.175.706</b>	<b>1.195.483</b>	<b>1.215.731</b>	<b>1.236.346</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.791	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.116.856</b>	<b>1.230.472</b>	<b>1.260.539</b>	<b>1.280.317</b>	<b>1.300.565</b>	<b>1.321.180</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung  
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.168</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-928.189	-973.490	-1.019.940	-1.038.350	-1.057.110	-1.076.205
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.916	-74.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.638	-23.182	-23.242	-23.242	-23.242	-23.242
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.011.192</b>	<b>-1.074.672</b>	<b>-1.096.182</b>	<b>-1.114.592</b>	<b>-1.133.352</b>	<b>-1.152.447</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.008.024</b>	<b>-1.071.172</b>	<b>-1.092.682</b>	<b>-1.111.092</b>	<b>-1.129.852</b>	<b>-1.148.947</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.008.024	-1.071.172	-1.092.682	-1.111.092	-1.129.852	-1.148.947
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.008.024	-1.071.172	-1.092.682	-1.111.092	-1.129.852	-1.148.947
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.955	-18.700	-10.000	-10.000	-20.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.955	-18.700	-10.000	-10.000	-20.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.955	-18.700	-10.000	-10.000	-20.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.011.979	-1.089.872	-1.102.682	-1.121.092	-1.149.852	-1.148.947
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung  
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.008.024	-1.071.172	-1.092.682	-1.111.092	-1.129.852	-1.148.947



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung** 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 60%.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)</b>	9.036	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
<b>Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft (in €)</b>	2.544	2.223	2.459	2.461	2.465	2.469
<b>Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.</b>	51	55	55	55	55	55

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-32.041.032	-32.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.699.750	-2.120.000	-2.165.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.740.782</b>	<b>-34.120.000</b>	<b>-32.165.000</b>	<b>-32.180.000</b>	<b>-32.180.000</b>	<b>-32.180.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.659.916	2.123.090	2.165.536	2.204.550	2.244.255	2.278.580
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.358	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.119.347	50.467.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.228	3.346	3.347	3.347	3.347	3.347
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.723.850</b>	<b>55.793.437</b>	<b>56.135.883</b>	<b>56.174.897</b>	<b>56.214.602</b>	<b>56.248.927</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.983.068</b>	<b>21.673.437</b>	<b>23.970.883</b>	<b>23.994.897</b>	<b>24.034.602</b>	<b>24.068.927</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.983.068</b>	<b>21.673.437</b>	<b>23.970.883</b>	<b>23.994.897</b>	<b>24.034.602</b>	<b>24.068.927</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296	421	421	421	421	421
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>22.983.364</b>	<b>21.673.858</b>	<b>23.971.304</b>	<b>23.995.318</b>	<b>24.035.023</b>	<b>24.069.348</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.186.005	32.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.747	2.120.000	2.165.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.960.751</b>	<b>34.120.000</b>	<b>32.165.000</b>	<b>32.180.000</b>	<b>32.180.000</b>	<b>32.180.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.582.827	-2.006.950	-2.047.096	-2.083.970	-2.121.495	-2.153.595
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.927.332	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.517.618	-50.467.000	-50.667.000	-50.667.000	-50.667.000	-50.667.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-891	-3.346	-3.347	-3.347	-3.347	-3.347
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-53.028.668</b>	<b>-55.677.296</b>	<b>-56.017.443</b>	<b>-56.054.317</b>	<b>-56.091.842</b>	<b>-56.123.942</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.067.917</b>	<b>-21.557.296</b>	<b>-23.852.443</b>	<b>-23.874.317</b>	<b>-23.911.842</b>	<b>-23.943.942</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-26.067.917</b>	<b>-21.557.296</b>	<b>-23.852.443</b>	<b>-23.874.317</b>	<b>-23.911.842</b>	<b>-23.943.942</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.067.917</b>	<b>-21.557.296</b>	<b>-23.852.443</b>	<b>-23.874.317</b>	<b>-23.911.842</b>	<b>-23.943.942</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.067.917</b>	<b>-21.557.296</b>	<b>-23.852.443</b>	<b>-23.874.317</b>	<b>-23.911.842</b>	<b>-23.943.942</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-26.067.917	-21.557.296	-23.852.443	-23.874.317	-23.911.842	-23.943.942

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

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

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

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

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

Einmalige Leistungen:

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

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	737.325	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.333	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	737.333	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	737.333	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)	737.333	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-737.325	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-737.285</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.285</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-737.285	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.285	-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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-737.285</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der  
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-737.285	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder

**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 5,5% 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 60%.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	173	105	105	105	105	105

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.128.869	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.128.869</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.229.090	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.555</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.521.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.314</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-898.314</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-898.314</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.919.892	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.892</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.238.113	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.587	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.239.501</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.521.500</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.390</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>680.390</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>680.390</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>680.390</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	680.390	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**

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

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

Brückenbauer  
Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer"  
Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrant\*innen und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-155	-12.261	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.025	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.430</b>	<b>-23.261</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	225.643	326.368	332.301	338.330	344.455	350.705
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.387	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
E 11	Abschreibungen	438	426	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	113.810	4.900	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	19.954	17.221	17.232	17.232	17.232	17.232
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.232</b>	<b>446.365</b>	<b>451.883</b>	<b>457.912</b>	<b>464.037</b>	<b>470.287</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.801</b>	<b>423.104</b>	<b>428.883</b>	<b>434.912</b>	<b>441.037</b>	<b>447.287</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.801</b>	<b>423.104</b>	<b>428.883</b>	<b>434.912</b>	<b>441.037</b>	<b>447.287</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.795	32.281	32.281	32.281	32.281	32.281
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>326.007</b>	<b>455.385</b>	<b>461.164</b>	<b>467.193</b>	<b>473.318</b>	<b>479.568</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-106	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.025	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.919</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-224.000	-324.578	-330.481	-336.470	-342.555	-348.765
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.525	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-200.470	-4.900	-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	-24.335	-17.221	-17.232	-17.232	-17.232	-17.232
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-547.330</b>	<b>-444.149</b>	<b>-450.063</b>	<b>-456.052</b>	<b>-462.137</b>	<b>-468.347</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.411</b>	<b>-421.149</b>	<b>-427.063</b>	<b>-433.052</b>	<b>-439.137</b>	<b>-445.347</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-542.411</b>	<b>-421.149</b>	<b>-427.063</b>	<b>-433.052</b>	<b>-439.137</b>	<b>-445.347</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-542.411</b>	<b>-421.149</b>	<b>-427.063</b>	<b>-433.052</b>	<b>-439.137</b>	<b>-445.347</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-542.411</b>	<b>-421.149</b>	<b>-427.063</b>	<b>-433.052</b>	<b>-439.137</b>	<b>-445.347</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-542.411	-421.149	-427.063	-433.052	-439.137	-445.347

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.253	28.480	28.940	29.470	30.010	30.560
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	4	3	0	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	1.254	11.010	11.013	11.013	11.013	11.013
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.591</b>	<b>43.893</b>	<b>44.353</b>	<b>44.883</b>	<b>45.423</b>	<b>45.973</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.591</b>	<b>43.893</b>	<b>44.353</b>	<b>44.883</b>	<b>45.423</b>	<b>45.973</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.591</b>	<b>43.893</b>	<b>44.353</b>	<b>44.883</b>	<b>45.423</b>	<b>45.973</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.258	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.849</b>	<b>48.528</b>	<b>48.988</b>	<b>49.517</b>	<b>50.057</b>	<b>50.607</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.602	-28.480	-28.940	-29.470	-30.010	-30.560
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.409	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.043	-11.010	-11.013	-11.013	-11.013	-11.013
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
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	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-39.654	-43.890	-44.353	-44.883	-45.423	-45.973

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3310101	Gesetzl. Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310102	Gesetzl. Zuschüsse an Caritas
	3310103	Gesetzl. Zuschüsse an Betreuungsvereine
	3310104	Gesetzl. Zuschüsse für Förderung von Betreuungsangeboten und 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

**Zielgruppe** Gemeinnützige Organisationen

**Beschreibung** Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	10	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.628	63.110	64.370	65.545	66.735	67.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1	1	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	348	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	729.291	789.870	795.870	795.870	795.870	795.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.989	155	156	156	156	156
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.374</b>	<b>863.136</b>	<b>870.396</b>	<b>871.571</b>	<b>872.761</b>	<b>873.976</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.374</b>	<b>863.136</b>	<b>870.396</b>	<b>871.571</b>	<b>872.761</b>	<b>873.976</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>798.374</b>	<b>863.136</b>	<b>870.396</b>	<b>871.571</b>	<b>872.761</b>	<b>873.976</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.003	44.905	44.905	44.905	44.905	44.905
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>755.372</b>	<b>908.040</b>	<b>915.300</b>	<b>916.475</b>	<b>917.665</b>	<b>918.880</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-62.591	-63.110	-64.370	-65.545	-66.735	-67.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.276	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.328	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-740.198	-789.870	-795.870	-795.870	-795.870	-795.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-86	-155	-156	-156	-156	-156
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
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	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger  
der Wohlfahrtspflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-818.480	-863.135	-870.396	-871.571	-872.761	-873.976

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheit für alle**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**

4140302                      Gesundheit für alle

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-11 Steuerung
<b>Verantwortung</b>	I. Fischer, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes
<b>Beschreibung</b>	Gesundheitsprävention und Krankheitsbewältigung Grundsatzfragen bearbeiten Erstellung von Lösungsvorschlägen, Stellungnahmen, Vorlagen, Berichten und Informationsmaterial Netzwerkarbeit u.a. mit Selbsthilfegruppen Öffentlichkeitsarbeit

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	49.267	51.130	52.150	53.100	54.060	55.035
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	4	3	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	810	510	513	513	513	513
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.083</b>	<b>51.643</b>	<b>52.663</b>	<b>53.613</b>	<b>54.573</b>	<b>55.548</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.083</b>	<b>51.643</b>	<b>52.663</b>	<b>53.613</b>	<b>54.573</b>	<b>55.548</b>
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.083</b>	<b>51.643</b>	<b>52.663</b>	<b>53.613</b>	<b>54.573</b>	<b>55.548</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.258	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>53.340</b>	<b>56.278</b>	<b>57.298</b>	<b>58.248</b>	<b>59.208</b>	<b>60.183</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.335	-40.390	-41.200	-41.950	-42.705	-43.475
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-783	-510	-513	-513	-513	-513
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
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	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-40.121	-40.900	-41.713	-42.463	-43.218	-43.988

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4140501	Koordination Gemeindepsychiatrie
	4140502	Projekte Gemeindepsychiatrie
	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** § 4 Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)

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

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

Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.

Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit 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.

Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	89	82	81	80	79	78



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-89.029	-88.200	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.636	-16.050	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.042	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.706</b>	<b>-105.450</b>	<b>-103.150</b>	<b>-103.150</b>	<b>-103.150</b>	<b>-103.150</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.245	82.780	84.440	85.975	87.565	89.190
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
E 11	Abschreibungen	6	5	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500	0	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.168	8.253	5.859	5.859	5.859	5.859
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.663</b>	<b>120.779</b>	<b>119.439</b>	<b>120.974</b>	<b>122.564</b>	<b>124.189</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.957</b>	<b>15.329</b>	<b>16.289</b>	<b>17.824</b>	<b>19.414</b>	<b>21.039</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.957</b>	<b>15.329</b>	<b>16.289</b>	<b>17.824</b>	<b>19.414</b>	<b>21.039</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.133	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.090</b>	<b>22.632</b>	<b>23.592</b>	<b>25.127</b>	<b>26.717</b>	<b>28.342</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	89.029	88.200	88.400	88.400	88.400	88.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601	16.050	13.550	13.550	13.550	13.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.630</b>	<b>105.450</b>	<b>103.150</b>	<b>103.150</b>	<b>103.150</b>	<b>103.150</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.200	-67.820	-69.180	-70.435	-71.710	-73.015
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.959	-14.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	0	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.190	-8.253	-5.859	-5.859	-5.859	-5.859
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-81.850</b>	<b>-105.813</b>	<b>-104.179</b>	<b>-105.434</b>	<b>-106.709</b>	<b>-108.014</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.780</b>	<b>-363</b>	<b>-1.029</b>	<b>-2.284</b>	<b>-3.559</b>	<b>-4.864</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>20.780</b>	<b>-363</b>	<b>-1.029</b>	<b>-2.284</b>	<b>-3.559</b>	<b>-4.864</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.780</b>	<b>-363</b>	<b>-1.029</b>	<b>-2.284</b>	<b>-3.559</b>	<b>-4.864</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>20.780</b>	<b>-363</b>	<b>-1.029</b>	<b>-2.284</b>	<b>-3.559</b>	<b>-4.864</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	20.780	-363	-1.029	-2.284	-3.559	-4.864

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      5111301                      Sozialer Zusammenhalt

**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 "Sozialer Zusammenhalt" 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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	7	7	5	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	75	76	55	35	35

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-421.114	-601.562	-613.811	-321.367	-190.479	-190.479
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-1.200	-1.200	-1.200	-600	-600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.106	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.269</b>	<b>-602.762</b>	<b>-615.011</b>	<b>-322.567</b>	<b>-191.079</b>	<b>-191.079</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	356.596	430.256	438.925	446.855	454.921	463.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710	90.380	90.380	77.300	38.650	38.650
E 11	Abschreibungen	12.539	12.167	11.961	11.958	6.270	6.270
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200.000	200.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.458	48.154	51.965	36.195	21.605	21.605
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.303</b>	<b>780.957</b>	<b>793.231</b>	<b>572.308</b>	<b>521.446</b>	<b>529.685</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.965</b>	<b>178.195</b>	<b>178.220</b>	<b>249.741</b>	<b>330.367</b>	<b>338.606</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.965</b>	<b>178.195</b>	<b>178.220</b>	<b>249.741</b>	<b>330.367</b>	<b>338.606</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.558	19.429	19.429	19.429	19.429	19.429
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.593</b>	<b>197.623</b>	<b>197.648</b>	<b>269.169</b>	<b>349.795</b>	<b>358.034</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	503.659	541.774	554.220	261.774	130.887	130.887
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	1.200	1.200	1.200	600	600
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.247</b>	<b>542.974</b>	<b>555.420</b>	<b>262.974</b>	<b>131.487</b>	<b>131.487</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-351.529	-424.946	-433.455	-441.280	-449.241	-457.375
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508	-90.380	-90.380	-77.300	-38.650	-38.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.705	-48.154	-51.965	-36.195	-21.605	-21.605
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-381.743</b>	<b>-763.480</b>	<b>-775.800</b>	<b>-554.775</b>	<b>-509.496</b>	<b>-517.630</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.503	-220.506	-220.380	-291.801	-378.009	-386.143
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	122.503	-220.506	-220.380	-291.801	-378.009	-386.143
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.503	-220.506	-220.380	-291.801	-378.009	-386.143
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.540	999.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.540</b>	<b>999.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-830.030	-1.110.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-830.030</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.490	-111.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.986	-331.506	-320.380	-391.801	-478.009	-486.143
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	122.503	-220.506	-220.380	-291.801	-378.009	-386.143





## **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\*innen  
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 WoGG  
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 2022**

**Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-531.339	-594.003	-598.538	-607.778	-617.258	-627.236
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-18.559.254	-17.900.344	-17.863.494	-18.163.494	-18.463.494	-18.763.494
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.428.042	-3.200.660	-3.178.660	-3.178.660	-3.178.660	-3.178.660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.888	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-599.385	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-23.148.387</b>	<b>-22.294.107</b>	<b>-22.239.792</b>	<b>-22.549.032</b>	<b>-22.858.512</b>	<b>-23.168.490</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.929.332	5.140.186	5.300.879	5.367.314	5.463.917	5.562.259
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.603	711.550	880.650	880.650	880.650	880.650
E 11	Abschreibungen	17.566	17.299	16.481	15.930	15.521	15.521
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.540.023	21.839.274	21.800.554	22.060.554	22.320.554	22.580.554
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.794.816	1.810.509	1.306.859	1.306.859	1.306.859	1.306.859
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>30.037.339</b>	<b>29.518.818</b>	<b>29.305.423</b>	<b>29.631.307</b>	<b>29.987.501</b>	<b>30.345.843</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>6.888.953</b>	<b>7.224.711</b>	<b>7.065.631</b>	<b>7.082.275</b>	<b>7.128.989</b>	<b>7.177.353</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-661.478	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-661.478</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>6.227.475</b>	<b>7.181.711</b>	<b>7.022.631</b>	<b>7.039.275</b>	<b>7.085.989</b>	<b>7.134.353</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.400.411	2.754.468	2.754.468	2.763.768	2.763.768	2.763.768
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>9.627.886</b>	<b>9.936.179</b>	<b>9.777.099</b>	<b>9.803.043</b>	<b>9.849.757</b>	<b>9.898.121</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	577.042	592.704	597.604	607.204	617.004	626.982
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.699.151	17.900.344	17.863.494	18.163.494	18.463.494	18.763.494
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307.777	3.200.660	3.178.660	3.178.660	3.178.660	3.178.660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.488	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.268	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	253.974	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>23.869.163</b>	<b>21.970.108</b>	<b>21.916.158</b>	<b>22.225.758</b>	<b>22.535.558</b>	<b>22.845.536</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.807.450	-5.010.850	-5.167.465	-5.224.128	-5.318.154	-5.413.873
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.966	-711.550	-880.650	-880.650	-880.650	-880.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.807.001	-21.839.274	-21.800.554	-22.060.554	-22.320.554	-22.580.554
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-847.249	-1.141.689	-738.039	-738.039	-738.039	-738.039
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-29.219.666</b>	<b>-28.703.363</b>	<b>-28.586.708</b>	<b>-28.903.371</b>	<b>-29.257.397</b>	<b>-29.613.116</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-5.350.503</b>	<b>-6.733.255</b>	<b>-6.670.550</b>	<b>-6.677.613</b>	<b>-6.721.839</b>	<b>-6.767.580</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	659.637	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>659.637</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-4.690.866</b>	<b>-6.690.255</b>	<b>-6.627.550</b>	<b>-6.634.613</b>	<b>-6.678.839</b>	<b>-6.724.580</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-4.690.846</b>	<b>-6.690.255</b>	<b>-6.627.550</b>	<b>-6.634.613</b>	<b>-6.678.839</b>	<b>-6.724.580</b>
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	3.030	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>3.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>3.030</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-4.687.816</b>	<b>-6.700.255</b>	<b>-6.630.550</b>	<b>-6.637.613</b>	<b>-6.681.839</b>	<b>-6.724.580</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>144.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.336.779	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.481.702	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>144.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>144.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-4.690.846</b>	<b>-6.690.255</b>	<b>-6.627.550</b>	<b>-6.634.613</b>	<b>-6.678.839</b>	<b>-6.724.580</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 512 Soziales und Wohnen**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000 0	-358.700 -27.126	-27.126

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	M. Gerbes, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	9	9	10	10	10	10
<b>Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.</b>	199	300	300	300	300	300
<b>Anz. Personen</b>	262	390	390	390	390	390
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)</b>	6.706	4.280	4.183	4.058	3.932	3.806





**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.011	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-97.458	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.469</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.783	102.903	123.727	125.954	128.221	130.529
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.184.640	1.185.000	1.135.000	1.095.000	1.055.000	1.015.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	177.661	119.436	119.436	119.436	119.436	119.436
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460.084</b>	<b>1.407.339</b>	<b>1.378.163</b>	<b>1.340.390</b>	<b>1.302.657</b>	<b>1.264.965</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.328.615</b>	<b>1.273.939</b>	<b>1.244.763</b>	<b>1.206.990</b>	<b>1.169.257</b>	<b>1.131.565</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.328.615</b>	<b>1.273.939</b>	<b>1.244.763</b>	<b>1.206.990</b>	<b>1.169.257</b>	<b>1.131.565</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.951	10.034	10.034	10.341	10.341	10.341
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.334.565</b>	<b>1.283.973</b>	<b>1.254.797</b>	<b>1.217.331</b>	<b>1.179.598</b>	<b>1.141.906</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	62.079	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.129</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-91.040	-96.440	-115.515	-117.594	-119.711	-121.866
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.172.671	-1.185.000	-1.135.000	-1.095.000	-1.055.000	-1.015.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.318	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.268.029</b>	<b>-1.290.876</b>	<b>-1.259.951</b>	<b>-1.222.030</b>	<b>-1.184.147</b>	<b>-1.146.302</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>-1.232.476</b>	<b>-1.201.551</b>	<b>-1.163.630</b>	<b>-1.125.747</b>	<b>-1.087.902</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>-1.232.476</b>	<b>-1.201.551</b>	<b>-1.163.630</b>	<b>-1.125.747</b>	<b>-1.087.902</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>-1.232.476</b>	<b>-1.201.551</b>	<b>-1.163.630</b>	<b>-1.125.747</b>	<b>-1.087.902</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.075	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.204.825</b>	<b>-1.232.476</b>	<b>-1.201.551</b>	<b>-1.163.630</b>	<b>-1.125.747</b>	<b>-1.087.902</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.205.900	-1.232.476	-1.201.551	-1.163.630	-1.125.747	-1.087.902

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110401	Grundsicherung im Alter
	3110402	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110404	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	3110405	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110408	Grundsicherung EGH bei Erwerbsminderung *
	3110409	Grundsicherung EGH im Alter *
	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.

\* Bei den Kostenträgern 311 04 08 u. 311 04 09 wird Grundsicherung für Personen, die zusätzlich Eingliederungshilfe erhalten, zahlbar gemacht.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	15	15	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.</b>	<b>2.236</b>	<b>2.450</b>	<b>2.600</b>	<b>2.750</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Anzahl Personen 31.12.</b>	<b>2.542</b>	<b>2.740</b>	<b>2.890</b>	<b>3.040</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)</b>	<b>377</b>	<b>397</b>	<b>381</b>	<b>368</b>	<b>354</b>	<b>359</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.256.010	-15.054.800	-15.000.000	-15.300.000	-15.600.000	-15.900.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.062	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.275.073</b>	<b>-15.070.000</b>	<b>-15.015.200</b>	<b>-15.315.200</b>	<b>-15.615.200</b>	<b>-15.915.200</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	813.159	762.620	793.818	812.481	827.106	841.994
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.169.763	15.070.000	15.000.000	15.300.000	15.600.000	15.900.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.502	123.956	123.956	123.956	123.956	123.956
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.065.424</b>	<b>15.958.376</b>	<b>15.919.573</b>	<b>16.238.237</b>	<b>16.552.862</b>	<b>16.867.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.352</b>	<b>888.376</b>	<b>904.373</b>	<b>923.037</b>	<b>937.662</b>	<b>952.550</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>790.352</b>	<b>888.376</b>	<b>904.373</b>	<b>923.037</b>	<b>937.662</b>	<b>952.550</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.350	85.289	85.289	87.898	87.898	87.898
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>842.701</b>	<b>973.665</b>	<b>989.663</b>	<b>1.010.935</b>	<b>1.025.560</b>	<b>1.040.448</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.958.954	15.054.800	15.000.000	15.300.000	15.600.000	15.900.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.958.954</b>	<b>15.054.800</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.900.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-752.274	-705.450	-735.498	-748.736	-762.214	-775.934
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.276.581	-15.070.000	-15.000.000	-15.300.000	-15.600.000	-15.900.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.226	-88.256	-88.256	-88.256	-88.256	-88.256
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-16.063.081</b>	<b>-15.865.506</b>	<b>-15.825.553</b>	<b>-16.138.792</b>	<b>-16.452.270</b>	<b>-16.765.989</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989
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	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989
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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.104.127	-810.706	-825.553	-838.792	-852.270	-865.989



**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110801	Schul- und Klassenfahrten
	3110802	Schulbedarf
	3110803	Schüler*innenbeförderung
	3110804	Lernförderung
	3110805	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3110806	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3110807	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3110870	Bildung und Teilhabe SGB XII

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	4	2	2	2	2	2
<b>Anz. Anträge</b>	12	17	18	19	20	20

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-201	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.111	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.111</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.910</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.910</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>4.910</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	251	100	100	100	100	100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.098	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-5.098</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.848</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.848</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.848</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-4.848</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.848	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	3	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	77	61	58	57	56	55
<b>Anz. Beratungen mit Vollmacht</b>	192	270	270	270	270	270
<b>Anz. Kurzberatungen</b>	109	100	100	100	100	100
<b>Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung</b>	256	250	250	250	250	250
<b>Anz. Präventive Maßnahmen</b>	0	5	5	5	5	5
<b>Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD</b>	1	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-119.225	-121.482	-116.982	-116.982	-116.982	-116.982
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.225</b>	<b>-121.482</b>	<b>-116.982</b>	<b>-116.982</b>	<b>-116.982</b>	<b>-116.982</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.579	179.250	182.110	185.388	188.725	192.122
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.306	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.884</b>	<b>182.831</b>	<b>185.691</b>	<b>188.968</b>	<b>192.305</b>	<b>195.703</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.659</b>	<b>61.349</b>	<b>68.709</b>	<b>71.986</b>	<b>75.323</b>	<b>78.721</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.659</b>	<b>61.349</b>	<b>68.709</b>	<b>71.986</b>	<b>75.323</b>	<b>78.721</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.877	15.858	15.858	16.323	16.323	16.323
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>35.537</b>	<b>77.207</b>	<b>84.567</b>	<b>88.310</b>	<b>91.647</b>	<b>95.044</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.225	121.482	116.982	116.982	116.982	116.982
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.225</b>	<b>121.482</b>	<b>116.982</b>	<b>116.982</b>	<b>116.982</b>	<b>116.982</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-143.374	-179.250	-182.110	-185.388	-188.725	-192.122
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.305	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-146.679</b>	<b>-182.831</b>	<b>-185.691</b>	<b>-188.968</b>	<b>-192.305</b>	<b>-195.703</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721
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	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-27.454	-61.349	-68.709	-71.986	-75.323	-78.721



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	15	15	15	15	15
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	51	42	43	43	43	42
<b>Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien</b>	455	600	600	600	600	600
<b>Anz. durchgeführte Räumungen</b>	139	160	160	160	160	160
<b>Anz. Notübernachtungen</b>	915	950	950	950	950	950
<b>Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.</b>	479	540	530	520	510	510
<b>Einweisungen je 1000 Einwohner</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW</b>	7	10	10	10	10	10



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-386.668	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-661.560	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.888	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-173.311	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.253.426</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.302.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	817.335	853.995	874.367	890.919	906.947	923.264
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.305	211.850	224.350	224.350	224.350	224.350
E 11	Abschreibungen	36	30	30	30	32	32
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	407.958	458.255	458.255	458.255	458.255	458.255
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	401.293	362.100	262.100	262.100	262.100	262.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812.927</b>	<b>1.886.231</b>	<b>1.819.102</b>	<b>1.835.654</b>	<b>1.851.685</b>	<b>1.868.001</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.501</b>	<b>583.731</b>	<b>516.602</b>	<b>533.154</b>	<b>549.185</b>	<b>565.501</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.501</b>	<b>583.731</b>	<b>516.602</b>	<b>533.154</b>	<b>549.185</b>	<b>565.501</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	636.504	1.203.623	1.203.623	1.205.855	1.205.855	1.205.855
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.196.005</b>	<b>1.787.353</b>	<b>1.720.225</b>	<b>1.739.009</b>	<b>1.755.039</b>	<b>1.771.356</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	381.945	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.491	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.488	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.176</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.149.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-776.025	-808.400	-827.965	-842.860	-858.023	-873.459
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.267	-211.850	-224.350	-224.350	-224.350	-224.350
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-395.373	-458.255	-458.255	-458.255	-458.255	-458.255
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.410	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.357.076</b>	<b>-1.487.605</b>	<b>-1.519.670</b>	<b>-1.534.565</b>	<b>-1.549.728</b>	<b>-1.565.164</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.899</b>	<b>-338.105</b>	<b>-370.170</b>	<b>-385.065</b>	<b>-400.228</b>	<b>-415.664</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-337.899</b>	<b>-338.105</b>	<b>-370.170</b>	<b>-385.065</b>	<b>-400.228</b>	<b>-415.664</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-337.879</b>	<b>-338.105</b>	<b>-370.170</b>	<b>-385.065</b>	<b>-400.228</b>	<b>-415.664</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.137	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-339.016</b>	<b>-338.105</b>	<b>-370.170</b>	<b>-385.065</b>	<b>-400.228</b>	<b>-415.664</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-337.879	-338.105	-370.170	-385.065	-400.228	-415.664

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber\*innen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3130101	Grundleistungen
	3130102	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4
	3130103	Arbeitsgelegenheiten § 5
	3130104	Unterbringung
	3130105	Leistungen für Rückkehrer*innen
	3130170	Leistungen für Asylbewerber*innen
	3130180	Leistungen für Asylbewerber*innen

**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 Asylbewerber\*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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für  
Asylbewerber\*innen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>Anz. Parteien ges. 31.12.</b>	<b>426</b>	<b>420</b>	<b>400</b>	<b>380</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>Anz. Personen 31.12.</b>	<b>718</b>	<b>670</b>	<b>640</b>	<b>600</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)</b>	<b>7.893</b>	<b>6.590</b>	<b>6.639</b>	<b>7.127</b>	<b>7.419</b>	<b>7.467</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber\*innen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.625.989	-2.159.500	-2.108.500	-2.108.500	-2.108.500	-2.108.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.761.710	-2.522.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-49.915	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.437.615</b>	<b>-4.704.300</b>	<b>-4.631.300</b>	<b>-4.631.300</b>	<b>-4.631.300</b>	<b>-4.631.300</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.394.145	1.410.920	1.465.460	1.491.835	1.518.688	1.546.024
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.644	475.300	631.900	631.900	631.900	631.900
E 11	Abschreibungen	15.734	15.740	15.372	15.203	15.164	15.164
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.602.521	4.872.300	4.872.280	4.872.280	4.872.280	4.872.280
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	949.086	1.029.620	579.620	579.620	579.620	579.620
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.512.130</b>	<b>7.803.880</b>	<b>7.564.632</b>	<b>7.590.837</b>	<b>7.617.651</b>	<b>7.644.988</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.074.515</b>	<b>3.099.580</b>	<b>2.933.332</b>	<b>2.959.537</b>	<b>2.986.351</b>	<b>3.013.688</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.074.515</b>	<b>3.099.580</b>	<b>2.933.332</b>	<b>2.959.537</b>	<b>2.986.351</b>	<b>3.013.688</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.592.801	1.315.804	1.315.804	1.316.920	1.316.920	1.316.920
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.667.317</b>	<b>4.415.384</b>	<b>4.249.136</b>	<b>4.276.457</b>	<b>4.303.271</b>	<b>4.330.608</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber\*innen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.043.170	2.159.500	2.108.500	2.108.500	2.108.500	2.108.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.554	2.522.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.438	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.749.163</b>	<b>4.688.300</b>	<b>4.615.300</b>	<b>4.615.300</b>	<b>4.615.300</b>	<b>4.615.300</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.382.833	-1.395.650	-1.449.880	-1.475.978	-1.502.545	-1.529.591
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.029	-475.300	-631.900	-631.900	-631.900	-631.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.616.384	-4.872.300	-4.872.280	-4.872.280	-4.872.280	-4.872.280
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-763.173	-975.620	-525.620	-525.620	-525.620	-525.620
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-8.321.419</b>	<b>-7.718.870</b>	<b>-7.479.680</b>	<b>-7.505.777</b>	<b>-7.532.345</b>	<b>-7.559.391</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.572.257</b>	<b>-3.030.570</b>	<b>-2.864.380</b>	<b>-2.890.477</b>	<b>-2.917.045</b>	<b>-2.944.091</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.572.257</b>	<b>-3.030.570</b>	<b>-2.864.380</b>	<b>-2.890.477</b>	<b>-2.917.045</b>	<b>-2.944.091</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.572.257</b>	<b>-3.030.570</b>	<b>-2.864.380</b>	<b>-2.890.477</b>	<b>-2.917.045</b>	<b>-2.944.091</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.572.257</b>	<b>-3.032.570</b>	<b>-2.866.380</b>	<b>-2.892.477</b>	<b>-2.919.045</b>	<b>-2.944.091</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber\*innen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.572.257	-3.030.570	-2.864.380	-2.890.477	-2.917.045	-2.944.091

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3130201	Schul- und Klassenfahrten
	3130202	Schulbedarf
	3130203	Schüler*innenbeförderung
	3130204	Lernförderung
	3130205	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3130206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3130207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3130270	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	5	5	5	5	5
<b>Anz. Anträge</b>	66	35	35	35	35	35

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-300	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.828	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.968</b>	<b>29.740</b>	<b>29.740</b>	<b>29.740</b>	<b>29.740</b>	<b>29.740</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.824</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.824</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>29.824</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>	<b>28.270</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	300	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.329	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-30.329</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.740</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.185</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>	<b>-28.270</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.185	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.185	-28.270	-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	-30.185	-28.270	-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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-30.185	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Kriegsofferfürsorge

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	M. Gerbes, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1, 25-27d Bundesverordnungsgesetz §§ 1-28 Verordnung zur Kriegsofferfürsorge
<b>Zielgruppe</b>	Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Erläuterungen</b>	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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	125	107	107	107	107	107
<b>Anz. Personen 31.12.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)</b>	0	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferversorgung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.560	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.124</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.248	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-312</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.560	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560</b>	<b>5.124</b>	<b>5.124</b>	<b>5.124</b>	<b>5.124</b>	<b>5.124</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769	-4.769
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.769</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.209</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-3.209</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.209</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-3.209</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
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 2022**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.209	355	355	355	355	355

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	8	8	8	8	8	8
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.</b>	1.512	1.465	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €</b>	2.996	2.935	3.037	3.143	3.250	3.250

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.051	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.051</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	442.412	512.380	498.860	507.839	516.981	526.286
E 11	Abschreibungen	160	22	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.636	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.208</b>	<b>521.541</b>	<b>507.999</b>	<b>516.978</b>	<b>526.119</b>	<b>535.425</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.157</b>	<b>514.941</b>	<b>501.399</b>	<b>510.378</b>	<b>519.519</b>	<b>528.825</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.157</b>	<b>514.941</b>	<b>501.399</b>	<b>510.378</b>	<b>519.519</b>	<b>528.825</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.935	51.107	51.107	52.595	52.595	52.595
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>475.092</b>	<b>566.048</b>	<b>552.506</b>	<b>562.974</b>	<b>572.115</b>	<b>581.420</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.420	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.420</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-442.515	-512.380	-498.860	-507.839	-516.981	-526.286
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.090	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-448.605</b>	<b>-521.519</b>	<b>-507.999</b>	<b>-516.978</b>	<b>-526.119</b>	<b>-535.425</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.185</b>	<b>-518.419</b>	<b>-504.899</b>	<b>-513.878</b>	<b>-523.019</b>	<b>-532.325</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-446.185	-518.419	-504.899	-513.878	-523.019	-532.325
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.185	-518.419	-504.899	-513.878	-523.019	-532.325
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	-446.185	-518.419	-504.899	-513.878	-523.019	-532.325
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 2022**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-446.185	-518.419	-504.899	-513.878	-523.019	-532.325

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510510	Sozialfonds Mittagessen Schüler*innen
	3510511	Sozialfonds Mittagessen Kindertagesstätten
	3510580	Soziale Sonderleistungen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	M. Gerbes, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011
<b>Zielgruppe</b>	Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben
<b>Beschreibung</b>	Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler*innen in Kindertagesstätten und Ganztagschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	673	100	100	100	100	100



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-44.694	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.694</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.646	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.646</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-38.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.694	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.694</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.036	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.036</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.658	0	0	0	0	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	37.658	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.658	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	37.658	0	0	0	0	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
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.658	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3520201	Schul- und Klassenfahrten
	3520202	Schulbedarf
	3520203	Schüler*innenbeförderung
	3520204	Lernförderung
	3520205	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3520206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3520207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3520270	Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKGG

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	7	52	58	58	57	57
<b>Anz. Anträge</b>	2.542	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-23.885	-166.050	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.885</b>	<b>-166.050</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.578	100.660	103.598	105.462	107.361	109.293
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.075	205.500	286.800	286.800	286.800	286.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.198	9.668	9.668	9.668	9.668	9.668
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.851</b>	<b>315.828</b>	<b>400.066</b>	<b>401.930</b>	<b>403.829</b>	<b>405.761</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.967</b>	<b>149.778</b>	<b>165.066</b>	<b>166.930</b>	<b>168.829</b>	<b>170.761</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.967</b>	<b>149.778</b>	<b>165.066</b>	<b>166.930</b>	<b>168.829</b>	<b>170.761</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	5.017	5.017	5.170	5.170	5.170
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>302.172</b>	<b>154.795</b>	<b>170.083</b>	<b>172.101</b>	<b>173.999</b>	<b>175.932</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.838	166.050	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.838</b>	<b>166.050</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-86.644	-100.660	-103.598	-105.462	-107.361	-109.293
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-230.464	-205.500	-286.800	-286.800	-286.800	-286.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.608	-9.668	-9.668	-9.668	-9.668	-9.668
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-322.716</b>	<b>-315.828</b>	<b>-400.066</b>	<b>-401.930</b>	<b>-403.829</b>	<b>-405.761</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.878</b>	<b>-149.778</b>	<b>-165.066</b>	<b>-166.930</b>	<b>-168.829</b>	<b>-170.761</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-298.878	-149.778	-165.066	-166.930	-168.829	-170.761
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.878	-149.778	-165.066	-166.930	-168.829	-170.761
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	-298.878	-149.778	-165.066	-166.930	-168.829	-170.761
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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-298.878	-149.778	-165.066	-166.930	-168.829	-170.761

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	17	15	15	15	15	15
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	37	41	39	39	39	39
<b>Anz. betreuter Konsumenten</b>	598	640	680	700	700	700
<b>Anz. ÜbernächterInnen Notschlafstelle Sleep in</b>	67	64	70	75	75	75
<b>Anz. Übernachtungen Sleep Inn</b>	1.379	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
<b>Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner</b>	3	4	4	4	4	4





**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-412.114	-472.521	-481.556	-490.796	-500.276	-510.254
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-710	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168	-660	-660	-660	-660	-660
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-504	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.974</b>	<b>-473.181</b>	<b>-482.216</b>	<b>-491.456</b>	<b>-500.936</b>	<b>-510.914</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.001.029	1.064.538	1.094.270	1.116.143	1.136.234	1.156.686
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.654	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
E 11	Abschreibungen	1.636	1.507	1.079	697	325	325
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.139	30.176	81.526	81.526	81.526	81.526
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.459</b>	<b>1.118.821</b>	<b>1.199.475</b>	<b>1.220.966</b>	<b>1.240.685</b>	<b>1.261.137</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.484</b>	<b>645.640</b>	<b>717.259</b>	<b>729.510</b>	<b>739.749</b>	<b>750.223</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.484</b>	<b>645.640</b>	<b>717.259</b>	<b>729.510</b>	<b>739.749</b>	<b>750.223</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.775	35.117	35.117	35.117	35.117	35.117
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>692.259</b>	<b>680.757</b>	<b>752.376</b>	<b>764.628</b>	<b>774.866</b>	<b>785.340</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	457.817	471.222	480.622	490.222	500.022	510.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	710	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	660	660	660	660	660
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.521	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.174</b>	<b>471.882</b>	<b>481.282</b>	<b>490.882</b>	<b>500.682</b>	<b>510.660</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.000.044	-1.059.700	-1.089.370	-1.108.979	-1.128.940	-1.149.261
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.669	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.321	-30.056	-81.406	-81.406	-81.406	-81.406
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.042.035</b>	<b>-1.112.356</b>	<b>-1.193.376</b>	<b>-1.212.985</b>	<b>-1.232.946</b>	<b>-1.253.267</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.861	-640.474	-712.094	-722.103	-732.264	-742.607
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-584.861	-640.474	-712.094	-722.103	-732.264	-742.607
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584.861	-640.474	-712.094	-722.103	-732.264	-742.607
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584.861	-648.474	-713.094	-723.103	-733.264	-742.607
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-584.861	-640.474	-712.094	-722.103	-732.264	-742.607

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen
	5220202	Wohnraumüberwachung
	5220203	Fehlbelegungsabgabe
	5220280	Sozialer Wohnungsbau

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen
<b>Verantwortung</b>	M. Gerbes, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen
<b>Beschreibung</b>	<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>

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	310	112	109	122	121	120
<b>Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg</b>	3.255	3.255	2.959	2.824	2.792	2.792
<b>Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung</b>	228	100	100	100	100	100
<b>davon Bewilligungen</b>	228	100	100	100	100	100

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.760	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-243.877	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.637</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	133.311	152.920	164.670	131.291	133.655	136.061
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.565	122.834	117.834	117.834	117.834	117.834
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.876</b>	<b>275.754</b>	<b>282.504</b>	<b>249.125</b>	<b>251.489</b>	<b>253.895</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.239</b>	<b>-26.246</b>	<b>-19.496</b>	<b>-52.875</b>	<b>-50.511</b>	<b>-48.106</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-661.478	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-661.478</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.238</b>	<b>-69.246</b>	<b>-62.496</b>	<b>-95.875</b>	<b>-93.511</b>	<b>-91.106</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.013	32.618	32.618	33.548	33.548	33.548
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-619.226</b>	<b>-36.628</b>	<b>-29.878</b>	<b>-62.327</b>	<b>-59.963</b>	<b>-57.557</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	244.066	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.786</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-132.700	-152.920	-164.670	-131.291	-133.655	-136.061
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.799	-6.834	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-134.499</b>	<b>-159.754</b>	<b>-166.504</b>	<b>-133.125</b>	<b>-135.489</b>	<b>-137.895</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.287</b>	<b>82.246</b>	<b>75.496</b>	<b>108.875</b>	<b>106.511</b>	<b>104.106</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	659.637	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>659.637</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>773.924</b>	<b>125.246</b>	<b>118.496</b>	<b>151.875</b>	<b>149.511</b>	<b>147.106</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>773.924</b>	<b>125.246</b>	<b>118.496</b>	<b>151.875</b>	<b>149.511</b>	<b>147.106</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.092	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>777.016</b>	<b>125.246</b>	<b>118.496</b>	<b>151.875</b>	<b>149.511</b>	<b>147.106</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	773.924	125.246	118.496	151.875	149.511	147.106



## **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)
  
- 311.11 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
- 316.09 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 343.01 Betreuungswesen
- 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-813.098	-5.079	-5.036	-5.037	-5.037	-5.037
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-35.239.855	-37.532.900	-38.157.900	-38.909.700	-39.684.054	-40.481.639
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.978	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.215	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-32.047	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-36.577.212</b>	<b>-38.071.979</b>	<b>-38.696.936</b>	<b>-39.448.737</b>	<b>-40.223.091</b>	<b>-41.020.676</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.222.656	5.770.917	5.882.062	5.987.939	6.095.722	6.205.445
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.265	213.000	219.000	219.000	219.000	219.000
E 11	Abschreibungen	633	455	397	270	262	262
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	418.460	400.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.527.847	77.641.950	78.637.800	80.376.099	82.166.547	84.010.708
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	325.555	312.669	324.669	324.669	324.669	324.669
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>77.614.416</b>	<b>84.338.991</b>	<b>85.338.928</b>	<b>87.182.977</b>	<b>89.081.200</b>	<b>91.035.085</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>41.037.204</b>	<b>46.267.012</b>	<b>46.641.992</b>	<b>47.734.240</b>	<b>48.858.109</b>	<b>50.014.409</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>41.037.204</b>	<b>46.267.012</b>	<b>46.641.992</b>	<b>47.734.240</b>	<b>48.858.109</b>	<b>50.014.409</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.900	394.519	394.519	402.219	402.719	402.719
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>41.274.104</b>	<b>46.661.531</b>	<b>47.036.511</b>	<b>48.136.459</b>	<b>49.260.828</b>	<b>50.417.128</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	812.508	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.769.554	37.532.900	38.157.900	38.909.700	39.684.054	40.481.639
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.691	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.804	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	75.020	500	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>34.145.597</b>	<b>38.071.808</b>	<b>38.696.808</b>	<b>39.448.608</b>	<b>40.222.962</b>	<b>41.020.547</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.998.492	-5.492.434	-5.602.517	-5.703.362	-5.806.023	-5.910.531
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.460	-213.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-148.470	-400.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-74.494.416	-77.641.950	-78.637.800	-80.376.099	-82.166.547	-84.010.708
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-241.895	-312.669	-324.669	-324.669	-324.669	-324.669
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-80.028.734</b>	<b>-84.060.053</b>	<b>-85.058.986</b>	<b>-86.898.131</b>	<b>-88.791.239</b>	<b>-90.739.909</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-45.883.137</b>	<b>-45.988.245</b>	<b>-46.362.178</b>	<b>-47.449.523</b>	<b>-48.568.277</b>	<b>-49.719.362</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-45.883.137</b>	<b>-45.988.245</b>	<b>-46.362.178</b>	<b>-47.449.523</b>	<b>-48.568.277</b>	<b>-49.719.362</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-45.883.137</b>	<b>-45.988.245</b>	<b>-46.362.178</b>	<b>-47.449.523</b>	<b>-48.568.277</b>	<b>-49.719.362</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-45.883.137</b>	<b>-45.988.245</b>	<b>-46.362.178</b>	<b>-47.449.523</b>	<b>-48.568.277</b>	<b>-49.719.362</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.841	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.841	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-45.883.137</b>	<b>-45.988.245</b>	<b>-46.362.178</b>	<b>-47.449.523</b>	<b>-48.568.277</b>	<b>-49.719.362</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024 Plan 2025</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	0	0	0	0	0 0	0 0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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** 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	30	27	27	27	27	27
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	100	90	90	90	90	90
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	218	320	320	320	320	320
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	3.435	2.287	2.291	2.295	2.298	2.302
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	1	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-474.919	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.919</b>	<b>-340.500</b>	<b>-340.500</b>	<b>-340.500</b>	<b>-340.500</b>	<b>-340.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	93.782	80.405	81.836	83.309	84.809	86.335
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.446.409	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.630	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.563.956</b>	<b>1.272.391</b>	<b>1.273.822</b>	<b>1.275.295</b>	<b>1.276.795</b>	<b>1.278.321</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.038</b>	<b>931.891</b>	<b>933.322</b>	<b>934.795</b>	<b>936.295</b>	<b>937.821</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.089.038</b>	<b>931.891</b>	<b>933.322</b>	<b>934.795</b>	<b>936.295</b>	<b>937.821</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.134	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.092.172</b>	<b>937.813</b>	<b>939.244</b>	<b>940.871</b>	<b>942.381</b>	<b>943.907</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	558.358	340.500	340.500	340.500	340.500	340.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.358</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-91.847	-76.965	-78.396	-79.807	-81.244	-82.706
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.461.062	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.488	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.562.530</b>	<b>-1.268.951</b>	<b>-1.270.382</b>	<b>-1.271.793</b>	<b>-1.273.230</b>	<b>-1.274.692</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192
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	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192
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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.004.173	-928.451	-929.882	-931.293	-932.730	-934.192

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110501	Grundsicherung im Alter (ohne Hzpf +EGH)
	3110502	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne Hzpf +EGH)
	3110505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110506	Grundsicherung Hilfe zur Pflege bei Erwerbsminderung
	3110507	Grundsicherung Hilfe zur Pflege im Alter
	3110508	Grundsicherung EGH bei Erwerbsminderung
	3110509	Grundsicherung EGH im Alter
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 41-43 SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
<b>Beschreibung</b>	<p>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laufende Grundsicherung</li> <li>- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</li> <li>- einmalige Hilfen (Darlehen)</li> </ul> <p>Die Aufwendungen der soz. Sicherung werden zu 100% vom Bund erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	100	93	93	93	93	93

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. GSIAE im Alter</b>	244	330	330	330	330	330
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. GSIAE bei Erwerbsminderung</b>	592	550	550	550	550	550
<b>Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)</b>	-21	507	513	517	520	524
<b>Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner</b>	5	5	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.846.779	-6.386.900	-6.466.900	-6.466.900	-6.466.900	-6.466.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	-445	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.847.224</b>	<b>-6.386.900</b>	<b>-6.466.900</b>	<b>-6.466.900</b>	<b>-6.466.900</b>	<b>-6.466.900</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	192.677	169.650	172.630	175.737	178.901	182.121
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.612.086	6.636.950	6.719.500	6.719.500	6.719.500	6.719.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.211	20.444	20.444	20.444	20.444	20.444
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.825.154</b>	<b>6.827.044</b>	<b>6.912.574</b>	<b>6.915.681</b>	<b>6.918.845</b>	<b>6.922.065</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.071</b>	<b>440.144</b>	<b>445.674</b>	<b>448.781</b>	<b>451.945</b>	<b>455.165</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.071</b>	<b>440.144</b>	<b>445.674</b>	<b>448.781</b>	<b>451.945</b>	<b>455.165</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.179	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.891</b>	<b>446.066</b>	<b>451.596</b>	<b>454.857</b>	<b>458.031</b>	<b>461.251</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.097.571	6.386.900	6.466.900	6.466.900	6.466.900	6.466.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.097.571</b>	<b>6.386.900</b>	<b>6.466.900</b>	<b>6.466.900</b>	<b>6.466.900</b>	<b>6.466.900</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-183.996	-160.250	-163.230	-166.168	-169.159	-172.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.877.008	-6.636.950	-6.719.500	-6.719.500	-6.719.500	-6.719.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.706	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-6.079.889</b>	<b>-6.817.644</b>	<b>-6.903.174</b>	<b>-6.906.112</b>	<b>-6.909.103</b>	<b>-6.912.148</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248
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	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248
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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	17.682	-430.744	-436.274	-439.212	-442.203	-445.248

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110701	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII
	3110702	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII (Krebskranke)
	3110703	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	3110704	Hilfe bei Krankheit nach dem GMG
	3110705	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** 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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	12	13	13	12	12	12



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-301.714	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.715	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.429</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	118.310	113.630	113.630	115.675	117.757	119.877
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	10	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.488.973	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.440	3.886	3.886	3.886	3.886	3.886
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.612.796</b>	<b>2.314.528</b>	<b>2.314.528</b>	<b>2.316.573</b>	<b>2.318.655</b>	<b>2.320.775</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.308.367</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.026.573</b>	<b>2.028.655</b>	<b>2.030.775</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.308.367</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.024.528</b>	<b>2.026.573</b>	<b>2.028.655</b>	<b>2.030.775</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.480	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.309.846</b>	<b>2.030.450</b>	<b>2.030.450</b>	<b>2.032.649</b>	<b>2.034.741</b>	<b>2.036.861</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	291.787	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.787</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-117.376	-113.500	-113.500	-115.543	-117.623	-119.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.412.622	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.435	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.531.495</b>	<b>-2.314.386</b>	<b>-2.314.386</b>	<b>-2.316.429</b>	<b>-2.318.508</b>	<b>-2.320.626</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.239.708</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.026.429</b>	<b>-2.028.508</b>	<b>-2.030.626</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.239.708</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.026.429</b>	<b>-2.028.508</b>	<b>-2.030.626</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.239.708</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.026.429</b>	<b>-2.028.508</b>	<b>-2.030.626</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-2.239.708</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.024.386</b>	<b>-2.026.429</b>	<b>-2.028.508</b>	<b>-2.030.626</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-2.239.708	-2.024.386	-2.024.386	-2.026.429	-2.028.508	-2.030.626

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110913	Einglh. (Persönliches Budget)
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf/sonst. Tätigkeit
	3110918	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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII					
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung Von einer Behinderung bedrohte Menschen					
<b>Beschreibung</b>	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.:  Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte Stationäre Eingliederungshilfe Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)  Eine Gesetzesänderung hat zur Folge, dass die o.g. Leistungen zukünftig in der Produktgruppe					
<b>Erläuterungen</b>	Die Leistungen des Produktes 311.09 werden zukünftig in der Produktgruppe 316 abgebildet.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	51	0	0	0	0	0
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	0	0	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 €)	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.272	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.877.766	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.670	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.894.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.724	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	418.460	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.232.320	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.982	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.728.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.833.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.833.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.833.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.863	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.319.331	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.166	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	631	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.341.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-45.100	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-148.470	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.765.304	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-198	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.960.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-618.782	0	0	0	0	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	-618.782	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.782	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	-618.782	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-618.782	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	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)

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 61-66 SGB XII 7. Kapitel SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist
<b>Beschreibung</b>	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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	14	21	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	41	40	38	38	38	38
Pflegegrad 1 Leist.empf. 31.12.	0	0	0	0	0	0
Pflegegrad 2 Leist.empf. 31.12.	136	145	150	150	150	150
Pflegegrad 3 Leist.empf. 31.12.	189	200	205	205	205	205
Pflegegrad 4 Leist.empf. 31.12.	175	190	195	195	195	195
Pflegegrad 5 Leist.empf. 31.12.	81	90	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.668.909	-4.907.000	-4.907.000	-5.043.350	-5.183.791	-5.328.444
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.735	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.060	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.711.705</b>	<b>-4.943.500</b>	<b>-4.943.500</b>	<b>-5.079.850</b>	<b>-5.220.291</b>	<b>-5.364.944</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	990.867	1.125.600	1.157.622	1.178.459	1.199.671	1.221.266
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	14	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.266.024	11.144.000	11.572.300	11.914.999	12.267.979	12.631.548
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.947	37.638	37.638	37.638	37.638	37.638
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.327.600</b>	<b>12.307.250</b>	<b>12.767.572</b>	<b>13.131.108</b>	<b>13.505.300</b>	<b>13.890.464</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.615.895</b>	<b>7.363.750</b>	<b>7.824.072</b>	<b>8.051.258</b>	<b>8.285.010</b>	<b>8.525.519</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.615.895</b>	<b>7.363.750</b>	<b>7.824.072</b>	<b>8.051.258</b>	<b>8.285.010</b>	<b>8.525.519</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.355	127.323	127.323	130.634	130.849	130.849
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.712.250</b>	<b>7.491.073</b>	<b>7.951.395</b>	<b>8.181.892</b>	<b>8.415.859</b>	<b>8.656.369</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.649.089	4.907.000	4.907.000	5.043.350	5.183.791	5.328.444
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.009	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	608	500	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.685.707</b>	<b>4.943.500</b>	<b>4.943.500</b>	<b>5.079.850</b>	<b>5.220.291</b>	<b>5.364.944</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-959.614	-1.098.000	-1.128.960	-1.149.281	-1.169.968	-1.191.028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.711	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.300.171	-11.144.000	-11.572.300	-11.914.999	-12.267.979	-12.631.548
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.455	-37.638	-37.638	-37.638	-37.638	-37.638
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-11.303.950</b>	<b>-12.279.638</b>	<b>-12.738.898</b>	<b>-13.101.918</b>	<b>-13.475.585</b>	<b>-13.860.214</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.618.244</b>	<b>-7.336.138</b>	<b>-7.795.398</b>	<b>-8.022.068</b>	<b>-8.255.294</b>	<b>-8.495.270</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.618.244</b>	<b>-7.336.138</b>	<b>-7.795.398</b>	<b>-8.022.068</b>	<b>-8.255.294</b>	<b>-8.495.270</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.618.244</b>	<b>-7.336.138</b>	<b>-7.795.398</b>	<b>-8.022.068</b>	<b>-8.255.294</b>	<b>-8.495.270</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.618.244</b>	<b>-7.336.138</b>	<b>-7.795.398</b>	<b>-8.022.068</b>	<b>-8.255.294</b>	<b>-8.495.270</b>
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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-6.618.244	-7.336.138	-7.795.398	-8.022.068	-8.255.294	-8.495.270

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
	3111307	Mietübernahme
	3111308	Langzeithilfen
	3111309	Messwohnungen
	3111310	Amb. Hilfen §67
	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** 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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Bestattungskosten verpflichtet sind, denen aber nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	10	7	7	7	7	7
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	30	30	30	30	30	30
Anz. Fälle Straftlassene 31.12.	10	8	8	8	8	8
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	82	80	80	80	80	80
Anz. Fälle Bestattungskosten	111	90	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-111.687	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-293	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.980</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	223.382	213.555	215.895	219.781	223.737	227.764
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	10	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	941.481	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.409	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.345</b>	<b>1.229.732</b>	<b>1.232.072</b>	<b>1.235.958</b>	<b>1.239.914</b>	<b>1.243.941</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.365</b>	<b>1.138.232</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.144.458</b>	<b>1.148.414</b>	<b>1.152.441</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.059.365</b>	<b>1.138.232</b>	<b>1.140.572</b>	<b>1.144.458</b>	<b>1.148.414</b>	<b>1.152.441</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.060.870</b>	<b>1.144.154</b>	<b>1.146.494</b>	<b>1.150.534</b>	<b>1.154.500</b>	<b>1.158.527</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	83.484	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.484</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-218.409	-201.425	-203.765	-207.433	-211.167	-214.968
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-914.032	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.183	-11.165	-11.165	-11.165	-11.165	-11.165
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.138.687</b>	<b>-1.217.590</b>	<b>-1.219.930</b>	<b>-1.223.597</b>	<b>-1.227.331</b>	<b>-1.231.132</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.055.203</b>	<b>-1.126.090</b>	<b>-1.128.430</b>	<b>-1.132.097</b>	<b>-1.135.831</b>	<b>-1.139.632</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.055.203	-1.126.090	-1.128.430	-1.132.097	-1.135.831	-1.139.632
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.055.203	-1.126.090	-1.128.430	-1.132.097	-1.135.831	-1.139.632
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	-1.055.203	-1.126.090	-1.128.430	-1.132.097	-1.135.831	-1.139.632
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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.055.203	-1.126.090	-1.128.430	-1.132.097	-1.135.831	-1.139.632

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140201 3140280	Ambulanter Pflegedienst Pflege
---------------------------------	--------------------	-----------------------------------

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

**Verantwortung**              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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	11	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	63	62	63	62	61	60
<b>Anz. Leistungsempfänger 31.12.</b>	80	80	80	80	80	80
<b>Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)</b>	3.356	3.207	3.200	3.342	3.487	3.634

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129	-129	-128	-129	-129	-129
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-414.478	-390.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.573	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.180</b>	<b>-415.129</b>	<b>-445.128</b>	<b>-445.129</b>	<b>-445.129</b>	<b>-445.129</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	657.210	620.993	632.365	643.748	655.335	667.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	Abschreibungen	129	129	128	129	129	129
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.774	42.605	54.605	54.605	54.605	54.605
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.895</b>	<b>671.727</b>	<b>701.098</b>	<b>712.482</b>	<b>724.069</b>	<b>735.865</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.715</b>	<b>256.598</b>	<b>255.970</b>	<b>267.353</b>	<b>278.940</b>	<b>290.736</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.715</b>	<b>256.598</b>	<b>255.970</b>	<b>267.353</b>	<b>278.940</b>	<b>290.736</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.755	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>268.470</b>	<b>256.598</b>	<b>255.970</b>	<b>267.353</b>	<b>278.940</b>	<b>290.736</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	361.697	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.944	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.641</b>	<b>415.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-656.129	-620.060	-631.432	-642.798	-654.368	-666.147
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.611	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47.221	-42.605	-54.605	-54.605	-54.605	-54.605
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-732.961</b>	<b>-670.665</b>	<b>-700.037</b>	<b>-711.403</b>	<b>-722.973</b>	<b>-734.752</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.320</b>	<b>-255.665</b>	<b>-255.037</b>	<b>-266.403</b>	<b>-277.973</b>	<b>-289.752</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-343.320</b>	<b>-255.665</b>	<b>-255.037</b>	<b>-266.403</b>	<b>-277.973</b>	<b>-289.752</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-343.320</b>	<b>-255.665</b>	<b>-255.037</b>	<b>-266.403</b>	<b>-277.973</b>	<b>-289.752</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-343.320</b>	<b>-255.665</b>	<b>-255.037</b>	<b>-266.403</b>	<b>-277.973</b>	<b>-289.752</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-343.320	-255.665	-255.037	-266.403	-277.973	-289.752

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	0	0	0	0	0
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	50	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.548	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.274	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.522	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.739</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.191</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.191</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.463	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>68.654</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.548	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.096	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-753	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-69.112	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-189	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-71.150</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.602</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-69.602</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-69.602</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-69.602</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-69.602	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
<b>Verantwortung</b>	N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Senioren/innen
<b>Beschreibung</b>	Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum  Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch:  - gezielte Unterstützung und Intervention - Beratung und psychosoziale Betreuung - Vermittlung benötigter Hilfe - Veranstaltungen und Aktivitäten

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	13	13	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	41	39	38	38	37	36
<b>Anz. Wohnvermittlungen</b>	78	80	80	80	80	80
<b>Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser</b>	200	320	320	320	320	320
<b>Anz. Einzelfallhilfen</b>	211	210	210	210	210	210
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	15	180	180	180	180	180

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.167	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.197	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.364</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	542.807	546.137	558.177	568.224	578.452	588.864
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.281	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
E 11	Abschreibungen	349	190	177	47	42	42
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.933	16.105	16.105	16.105	16.105	16.105
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.370</b>	<b>656.632</b>	<b>668.659</b>	<b>678.576</b>	<b>688.800</b>	<b>699.212</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.006</b>	<b>401.632</b>	<b>413.659</b>	<b>423.576</b>	<b>433.800</b>	<b>444.212</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.006</b>	<b>401.632</b>	<b>413.659</b>	<b>423.576</b>	<b>433.800</b>	<b>444.212</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.019	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>381.025</b>	<b>401.632</b>	<b>413.659</b>	<b>423.576</b>	<b>433.800</b>	<b>444.212</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.978	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.883	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50.889	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.750</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-542.214	-545.457	-557.497	-567.532	-577.748	-588.147
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.698	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.965	-16.105	-16.105	-16.105	-16.105	-16.105
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-638.877</b>	<b>-655.762</b>	<b>-667.802</b>	<b>-677.837</b>	<b>-688.053</b>	<b>-698.452</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.126</b>	<b>-400.762</b>	<b>-412.802</b>	<b>-422.837</b>	<b>-433.053</b>	<b>-443.452</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-320.126	-400.762	-412.802	-422.837	-433.053	-443.452
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.126	-400.762	-412.802	-422.837	-433.053	-443.452
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	-320.126	-400.762	-412.802	-422.837	-433.053	-443.452
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in  
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-320.126	-400.762	-412.802	-422.837	-433.053	-443.452

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

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

**Verantwortung** 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	11	11	11	11	11
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	11	11	11	11	11
<b>Anz. Seniorentreffs</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Anz. Teilnahme Freizeiten</b>	0	150	150	150	150	150

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Teilnahme Fahrten</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Anz. Bildungsangebote</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Veranstaltungen</b>	<b>15</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52	-42	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.238	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-240	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.530</b>	<b>-103.542</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	595.568	640.403	651.793	663.525	675.469	687.627
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
E 11	Abschreibungen	74	55	12	12	11	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.504	81.868	81.868	81.868	81.868	81.868
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.996</b>	<b>830.126</b>	<b>841.474</b>	<b>853.205</b>	<b>865.147</b>	<b>877.306</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.466</b>	<b>726.584</b>	<b>737.974</b>	<b>749.705</b>	<b>761.647</b>	<b>773.806</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>644.466</b>	<b>726.584</b>	<b>737.974</b>	<b>749.705</b>	<b>761.647</b>	<b>773.806</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.505	104.340	104.340	104.494	104.504	104.504
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>664.970</b>	<b>830.924</b>	<b>842.314</b>	<b>854.199</b>	<b>866.151</b>	<b>878.310</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	240	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.009</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-555.334	-599.803	-611.193	-622.194	-633.394	-644.795
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.181	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.008	-81.868	-81.868	-81.868	-81.868	-81.868
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-621.524</b>	<b>-789.471</b>	<b>-800.861</b>	<b>-811.863</b>	<b>-823.062</b>	<b>-834.463</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.515</b>	<b>-685.971</b>	<b>-697.361</b>	<b>-708.363</b>	<b>-719.562</b>	<b>-730.963</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-612.515	-685.971	-697.361	-708.363	-719.562	-730.963
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612.515	-685.971	-697.361	-708.363	-719.562	-730.963
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-612.515</b>	<b>-685.971</b>	<b>-697.361</b>	<b>-708.363</b>	<b>-719.562</b>	<b>-730.963</b>
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-612.515	-685.971	-697.361	-708.363	-719.562	-730.963

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-911	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	400.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	259.651	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	149	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.800</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.127.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.889</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.889</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>258.889</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	911	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-400.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-394.992	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-394.992</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.127.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.081</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.112.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-394.081	-1.237.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.081	-1.237.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
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	-394.081	-1.237.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-394.081	-1.237.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.320.159	-5.103.000	-5.353.000	-5.510.500	-5.672.725	-5.839.817
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.534	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.327.693</b>	<b>-5.103.000</b>	<b>-5.353.000</b>	<b>-5.510.500</b>	<b>-5.672.725</b>	<b>-5.839.817</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.866.590	11.975.000	12.505.000	12.874.600	13.255.288	13.647.397
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.866.590</b>	<b>11.975.000</b>	<b>12.505.000</b>	<b>12.874.600</b>	<b>13.255.288</b>	<b>13.647.397</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.538.897</b>	<b>6.872.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>7.364.100</b>	<b>7.582.563</b>	<b>7.807.580</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.538.897</b>	<b>6.872.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>7.364.100</b>	<b>7.582.563</b>	<b>7.807.580</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>4.538.897</b>	<b>6.872.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>7.364.100</b>	<b>7.582.563</b>	<b>7.807.580</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.305.289	5.103.000	5.353.000	5.510.500	5.672.725	5.839.817
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.199	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.308.488</b>	<b>5.103.000</b>	<b>5.353.000</b>	<b>5.510.500</b>	<b>5.672.725</b>	<b>5.839.817</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.603.984	-11.975.000	-12.505.000	-12.874.600	-13.255.288	-13.647.397
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-10.603.984</b>	<b>-11.975.000</b>	<b>-12.505.000</b>	<b>-12.874.600</b>	<b>-13.255.288</b>	<b>-13.647.397</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580
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	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580
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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-6.295.496	-6.872.000	-7.152.000	-7.364.100	-7.582.563	-7.807.580

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	5	14	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-52.308	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.308</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.133.968	1.035.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.968</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.535.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.660</b>	<b>885.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.385.000</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.081.660</b>	<b>885.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.385.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.081.660</b>	<b>885.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.385.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.296	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.296</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.384.966	-1.035.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.384.966</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-2.535.000</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000
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	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000
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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-2.338.670	-885.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000	-2.385.000



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

**Verantw.Org.Einheit**

5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Verantwortung** 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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	17	21	21	21	21	21
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	52	46	48	48	48	48
<b>Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.</b>	1.061	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-808.009	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.771.639	-19.349.000	-19.614.000	-20.071.950	-20.543.639	-21.029.478
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.735	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.615.383</b>	<b>-19.385.000</b>	<b>-19.650.000</b>	<b>-20.107.950</b>	<b>-20.579.639</b>	<b>-21.065.478</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.142.261	1.619.100	1.647.300	1.676.951	1.707.137	1.737.865
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	47	44	44	45	44	44
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.735.345	40.670.000	39.125.000	40.151.000	41.207.780	42.296.263
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.035	60.638	60.638	60.638	60.638	60.638
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.937.740</b>	<b>42.349.782</b>	<b>40.832.982</b>	<b>41.888.634</b>	<b>42.975.598</b>	<b>44.094.810</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.322.357</b>	<b>22.964.782</b>	<b>21.182.982</b>	<b>21.780.684</b>	<b>22.395.960</b>	<b>23.029.332</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.322.357</b>	<b>22.964.782</b>	<b>21.182.982</b>	<b>21.780.684</b>	<b>22.395.960</b>	<b>23.029.332</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.648	127.323	127.323	130.634	130.849	130.849
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.413.005</b>	<b>23.092.105</b>	<b>21.310.305</b>	<b>21.911.319</b>	<b>22.526.809</b>	<b>23.160.182</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	808.009	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.709.380	19.349.000	19.614.000	20.071.950	20.543.639	21.029.478
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.534.587</b>	<b>19.385.000</b>	<b>19.650.000</b>	<b>20.107.950</b>	<b>20.579.639</b>	<b>21.065.478</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.086.417	-1.510.100	-1.538.300	-1.565.989	-1.594.177	-1.622.872
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.014	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.463.458	-40.670.000	-39.125.000	-40.151.000	-41.207.780	-42.296.263
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.818	-60.638	-60.638	-60.638	-60.638	-60.638
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-37.604.707</b>	<b>-42.240.738</b>	<b>-40.723.938</b>	<b>-41.777.627</b>	<b>-42.862.595</b>	<b>-43.979.773</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.070.120</b>	<b>-22.855.738</b>	<b>-21.073.938</b>	<b>-21.669.677</b>	<b>-22.282.956</b>	<b>-22.914.296</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.070.120	-22.855.738	-21.073.938	-21.669.677	-22.282.956	-22.914.296
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.070.120	-22.855.738	-21.073.938	-21.669.677	-22.282.956	-22.914.296
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	-23.070.120	-22.855.738	-21.073.938	-21.669.677	-22.282.956	-22.914.296
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-23.070.120	-22.855.738	-21.073.938	-21.669.677	-22.282.956	-22.914.296

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3160910	Leist. Nach § 78 Abs. 3-6
	3160920	Leistungen anderer Rehaträger §§ 14 +15 ivm § 5
	3160930	Pflegegeld § 64 a SGB XII, bei EGH § 103 Abs 2
	3160931	Häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII, bei EGH §103 Abs. 2
	3160932	Verhinderungspflege § 64 c SGB XII bei EGH §103 Abs. 2
	3160933	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160934	Verbes. des Wohnumfeldes § 64 e SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160935	Andere Leistungen § 64 f SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160936	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei EGH §103 Abs 2
	3160999	sonst. Leist. der Eingliederungsh. allg.

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
<b>Zielgruppe</b>	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 in der eigenen Häuslichkeit leben, werden die Leistungen der 'Hilfe zur Pflege' als Eingliederungshilfe gewährt. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und deren Ansprüche gegenüber anderen Rehabilitationsträgern von uns bewilligt und ausgezahlt werden. Es besteht ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber den anderen Rehabilitationsträgern. Der Gesetzgeber verfolgt damit das Ziel der "Hilfe aus einer Hand".

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	52	0	0	0	0	0



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-61.551	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.773	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>57.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.271	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-125.833	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-125.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.562	0	0	0	0	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	-121.562	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.562	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	-121.562	0	0	0	0	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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-121.562	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen
	3430180	Betreuungswesen

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

**Verantwortung** S. Rohr, AL / H. M. Eberle, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 2 Landesg. z. Ausführ. des Betreuungsgesetzes (AGBTG)  
§§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB  
§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)  
BGB

**Zielgruppe** Betreute Menschen  
Betreuer/innen, Bevollmächtigte  
Einwohner/innen

**Beschreibung** Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene  
  
Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren  
  
Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten  
  
Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten  
  
Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 1906 BGB, §§ 278, 283, 284, 312, 313, 315, 319, 326, 330, 335 FamFG)  
  
Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft  
  
Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	8	8	8	8	8
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	21	13	13	13	13	12
<b>Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Beratungen</b>	0	190	190	190	190	190

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Stellungnahmen</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.548	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.568</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	518.439	556.550	563.040	573.175	583.492	593.995
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.546	23.328	23.328	23.328	23.328	23.328
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.282</b>	<b>582.878</b>	<b>589.368</b>	<b>599.503</b>	<b>609.820</b>	<b>620.323</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.714</b>	<b>504.878</b>	<b>511.368</b>	<b>521.503</b>	<b>531.820</b>	<b>542.323</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.714</b>	<b>504.878</b>	<b>511.368</b>	<b>521.503</b>	<b>531.820</b>	<b>542.323</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.395	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>420.109</b>	<b>510.800</b>	<b>517.290</b>	<b>527.579</b>	<b>537.906</b>	<b>548.409</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.548	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.452	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.020</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450.821	-486.100	-492.590	-501.457	-510.483	-519.672
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.460	-23.328	-23.328	-23.328	-23.328	-23.328
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-455.575</b>	<b>-512.428</b>	<b>-518.918</b>	<b>-527.785</b>	<b>-536.811</b>	<b>-546.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.555</b>	<b>-434.428</b>	<b>-440.918</b>	<b>-449.785</b>	<b>-458.811</b>	<b>-468.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-324.555</b>	<b>-434.428</b>	<b>-440.918</b>	<b>-449.785</b>	<b>-458.811</b>	<b>-468.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-324.555</b>	<b>-434.428</b>	<b>-440.918</b>	<b>-449.785</b>	<b>-458.811</b>	<b>-468.000</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-324.555</b>	<b>-434.428</b>	<b>-440.918</b>	<b>-449.785</b>	<b>-458.811</b>	<b>-468.000</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-324.555	-434.428	-440.918	-449.785	-458.811	-468.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld
	3510680	Landesblinden- und pflegegeld

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

**Verantwortung** 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	57	54	54	54	54	53
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld</b>	15	18	18	18	18	18
<b>Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld</b>	156	150	150	150	150	150



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-515.079	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.169</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	94.355	84.894	87.774	89.354	90.962	92.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	800.770	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.759	5.007	5.007	5.007	5.007	5.007
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.947</b>	<b>939.901</b>	<b>942.781</b>	<b>944.361</b>	<b>945.969</b>	<b>947.607</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.779</b>	<b>429.901</b>	<b>432.781</b>	<b>434.361</b>	<b>435.969</b>	<b>437.607</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.779</b>	<b>429.901</b>	<b>432.781</b>	<b>434.361</b>	<b>435.969</b>	<b>437.607</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.463	5.922	5.922	6.076	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>387.242</b>	<b>435.823</b>	<b>438.703</b>	<b>440.437</b>	<b>442.056</b>	<b>443.693</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	516.015	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.015</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90.136	-80.774	-83.654	-85.160	-86.693	-88.253
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-781.244	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.769	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-876.212</b>	<b>-935.781</b>	<b>-938.661</b>	<b>-940.167</b>	<b>-941.700</b>	<b>-943.260</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.197</b>	<b>-425.781</b>	<b>-428.661</b>	<b>-430.167</b>	<b>-431.700</b>	<b>-433.260</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-360.197</b>	<b>-425.781</b>	<b>-428.661</b>	<b>-430.167</b>	<b>-431.700</b>	<b>-433.260</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-360.197</b>	<b>-425.781</b>	<b>-428.661</b>	<b>-430.167</b>	<b>-431.700</b>	<b>-433.260</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-360.197</b>	<b>-425.781</b>	<b>-428.661</b>	<b>-430.167</b>	<b>-431.700</b>	<b>-433.260</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-360.197	-425.781	-428.661	-430.167	-431.700	-433.260



**Teilhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule  
312.03 Eingliederungsleistungen  
112.09 Kommunales Studieninstitut

Das Kommunale Studieninstitut wird ab dem Jahr 2022 im THH 514 betreut.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.451.016	-1.426.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620	-1.711.620
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.604.098	-3.281.332	-3.536.232	-3.536.232	-3.536.232	-3.536.232
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.757	-262.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.691	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.255	-359.085	-519.585	-519.585	-519.585	-519.585
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.142	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-4.861.957</b>	<b>-5.420.839</b>	<b>-6.376.238</b>	<b>-6.376.237</b>	<b>-6.375.937</b>	<b>-6.375.937</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.259.719	5.124.812	5.410.367	5.507.778	5.606.900	5.707.858
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.669	1.087.375	1.470.775	1.470.775	1.470.775	1.470.775
E 11	Abschreibungen	8.699	6.647	5.031	3.406	3.008	3.008
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	400.626	373.000	454.000	454.000	454.000	454.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	296.843	250.919	270.919	270.919	270.919	270.919
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>6.194.556</b>	<b>6.842.753</b>	<b>7.611.092</b>	<b>7.706.878</b>	<b>7.805.602</b>	<b>7.906.560</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.332.598</b>	<b>1.421.914</b>	<b>1.234.854</b>	<b>1.330.640</b>	<b>1.429.665</b>	<b>1.530.622</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.290	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-13.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.319.308</b>	<b>1.421.914</b>	<b>1.234.854</b>	<b>1.330.640</b>	<b>1.429.665</b>	<b>1.530.622</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.883	229.779	229.779	230.779	230.779	230.779
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>1.453.191</b>	<b>1.651.694</b>	<b>1.464.633</b>	<b>1.561.420</b>	<b>1.660.444</b>	<b>1.761.402</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.568.784	1.425.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.638.517	3.281.332	3.536.232	3.536.232	3.536.232	3.536.232
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.913	262.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.113	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.361	359.085	519.585	519.585	519.585	519.585
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.727	800	800	800	800	800
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>4.814.415</b>	<b>5.418.217</b>	<b>6.373.617</b>	<b>6.373.617</b>	<b>6.373.617</b>	<b>6.373.617</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.627.059	-5.090.017	-5.374.918	-5.471.692	-5.570.164	-5.670.462
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.490	-1.087.375	-1.470.775	-1.470.775	-1.470.775	-1.470.775
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-405.889	-373.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-296.873	-245.919	-265.919	-265.919	-265.919	-265.919
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-6.517.311</b>	<b>-6.796.311</b>	<b>-7.565.612</b>	<b>-7.662.385</b>	<b>-7.760.858</b>	<b>-7.861.156</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.702.896</b>	<b>-1.378.094</b>	<b>-1.191.995</b>	<b>-1.288.768</b>	<b>-1.387.241</b>	<b>-1.487.538</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.702.896</b>	<b>-1.378.094</b>	<b>-1.191.995</b>	<b>-1.288.768</b>	<b>-1.387.241</b>	<b>-1.487.538</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-1.702.896</b>	<b>-1.378.094</b>	<b>-1.191.995</b>	<b>-1.288.768</b>	<b>-1.387.241</b>	<b>-1.487.538</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.602	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.602</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-1.602</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-1.704.498</b>	<b>-1.388.094</b>	<b>-1.201.995</b>	<b>-1.303.768</b>	<b>-1.397.241</b>	<b>-1.487.538</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-1.702.896</b>	<b>-1.378.094</b>	<b>-1.191.995</b>	<b>-1.288.768</b>	<b>-1.387.241</b>	<b>-1.487.538</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 514 Weiterbildung**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 0	-212.200 -52.628	-52.628

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1120901	Ausbildung mittlerer Dienst
	1120903	Ausbildung Verw.fachangestellte
	1120904	Angestelltenlehrgang I
	1120905	Angestelltenlehrgang II
	1120980	Kommunales Studieninstitut

**Verantw.Org.Einheit** 5-14 Weiterbildung

**Verantwortung** S. Indefrey, AL / N. N., BL

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

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Auftragsgrundlage** Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

**Zielgruppe** Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter\*innen des mittleren Dienstes

**Beschreibung** Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.  
Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.  
Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz.  
  
Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	106	104	103	102
<b>Anzahl Teilnehmer*innen Mittlerer Dienst</b>	0	0	42	42	42	42
<b>Anzahl Doppelstunden Mittlerer Dienst</b>	0	0	112	112	112	112
<b>Anzahl Teilnehmer*innen Verw.fachangestellte</b>	0	0	145	145	145	145
<b>Anzahl Doppelstunden Verwaltungsfachangestellte</b>	0	0	250	250	250	250

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Produktbeschreibung Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
<b>Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	104.670	106.580	108.490	110.480
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.400	47.400	47.400	47.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.070</b>	<b>153.980</b>	<b>155.890</b>	<b>157.880</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.430</b>	<b>-6.520</b>	<b>-4.610</b>	<b>-2.620</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.430</b>	<b>-6.520</b>	<b>-4.610</b>	<b>-2.620</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.430</b>	<b>-6.520</b>	<b>-4.610</b>	<b>-2.620</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	160.500	160.500	160.500	160.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-104.670	-106.580	-108.490	-110.480
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.070</b>	<b>-153.980</b>	<b>-155.890</b>	<b>-157.880</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.430</b>	<b>6.520</b>	<b>4.610</b>	<b>2.620</b>
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	8.430	6.520	4.610	2.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	8.430	6.520	4.610	2.620
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	8.430	6.520	4.610	2.620
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	8.430	6.520	4.610	2.620

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte
	2710580	VHS

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-14 Weiterbildung
<b>Verantwortung</b>	S. Indefrey, AL / N. N., BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes Firmen, Vereine, Verbände, Stadtverwaltung
<b>Beschreibung</b>	Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik, Gesellschaft und Umwelt</li> <li>- Kultur und Gestalten</li> <li>- Gesundheit</li> <li>- Sprachen</li> <li>- Integration</li> <li>- Arbeit, Beruf und EDV</li> <li>- Grundbildung und Schulabschlüsse</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	19	24	24	24	24	24
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	69	66	74	74	73	72
<b>Anz. Kurse</b>	409	800	800	800	800	800
<b>Anz. Unterrichtseinheiten</b>	19.680	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Anz. Teilnehmer/innen</b>	4.379	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)</b>	43	24	21	22	22	23
<b>Ergebnis je Einwohner (in €)</b>	5	5	5	5	5	5



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.451.016	-1.426.922	-1.711.921	-1.711.920	-1.711.620	-1.711.620
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.757	-262.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.547	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.785.349</b>	<b>-1.690.422</b>	<b>-2.230.421</b>	<b>-2.230.420</b>	<b>-2.230.120</b>	<b>-2.230.120</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.148.004	1.186.099	1.282.097	1.305.173	1.328.657	1.352.569
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.527	918.875	1.238.875	1.238.875	1.238.875	1.238.875
E 11	Abschreibungen	7.724	5.753	4.585	3.025	2.678	2.678
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.254	207.484	227.484	227.484	227.484	227.484
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.410.509</b>	<b>2.318.210</b>	<b>2.753.041</b>	<b>2.774.557</b>	<b>2.797.694</b>	<b>2.821.606</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.160</b>	<b>627.788</b>	<b>522.620</b>	<b>544.137</b>	<b>567.574</b>	<b>591.486</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.290	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-13.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>611.870</b>	<b>627.788</b>	<b>522.620</b>	<b>544.137</b>	<b>567.574</b>	<b>591.486</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	242.856	276.076	276.076	276.076	276.076	276.076
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>854.726</b>	<b>903.864</b>	<b>798.696</b>	<b>820.213</b>	<b>843.650</b>	<b>867.562</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.568.784	1.425.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.913	262.000	517.000	517.000	517.000	517.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.952	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.435	800	800	800	800	800
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.083</b>	<b>1.687.800</b>	<b>2.227.800</b>	<b>2.227.800</b>	<b>2.227.800</b>	<b>2.227.800</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.118.801	-1.164.916	-1.260.492	-1.283.180	-1.306.268	-1.329.778
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.951	-918.875	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875	-1.238.875
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-194.526	-202.484	-222.484	-222.484	-222.484	-222.484
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.334.277</b>	<b>-2.286.274</b>	<b>-2.721.851</b>	<b>-2.744.539</b>	<b>-2.767.627</b>	<b>-2.791.137</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.194	-598.474	-494.051	-516.739	-539.827	-563.337
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-348.194	-598.474	-494.051	-516.739	-539.827	-563.337
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.194	-598.474	-494.051	-516.739	-539.827	-563.337
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.602	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.602</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.602	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.796	-608.474	-504.051	-531.739	-549.827	-563.337
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.869	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.869	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.869	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-7.869	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-348.194	-598.474	-494.051	-516.739	-539.827	-563.337

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	5-14 Weiterbildung
<b>Verantwortung</b>	C. Disqué, AL / N.N., BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 16 SGB II i.V. mit § 18 SGB II Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	besonders benachteiligte Arbeitslose benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung
<b>Beschreibung</b>	<p>Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung, Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung, Nutzung von Fördermitteln Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.)</p> <p>Angebot von Beschäftigung: Lohnkostenzuschüsse für Benachteiligte Gruppenmaßnahmen bei der Stadt unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung</p> <p>Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung Planung und Organisation übergreifender Programme Konzept- und Projektentwicklung</p> <p>Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw. Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	9	9	9	9	9
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	85	84	86	85	84	82

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.</b>	87.887	133.560	133.560	133.560	133.560	133.560
<b>Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)</b>	7	6	5	6	6	7

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.604.098	-3.281.332	-3.536.232	-3.536.232	-3.536.232	-3.536.232
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.143	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.255	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085	-359.085
E 07	Sonstige laufende Erträge	-113	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.076.608</b>	<b>-3.730.417</b>	<b>-3.985.317</b>	<b>-3.985.317</b>	<b>-3.985.317</b>	<b>-3.985.317</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.111.715	3.938.714	4.023.600	4.096.025	4.169.753	4.244.809
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.142	168.500	184.500	184.500	184.500	184.500
E 11	Abschreibungen	975	894	446	381	330	330
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	400.626	373.000	454.000	454.000	454.000	454.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.589	43.435	43.435	43.435	43.435	43.435
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.784.047</b>	<b>4.524.543</b>	<b>4.705.981</b>	<b>4.778.341</b>	<b>4.852.018</b>	<b>4.927.074</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.438</b>	<b>794.126</b>	<b>720.664</b>	<b>793.023</b>	<b>866.701</b>	<b>941.756</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>707.438</b>	<b>794.126</b>	<b>720.664</b>	<b>793.023</b>	<b>866.701</b>	<b>941.756</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.973	-46.296	-46.296	-45.296	-45.296	-45.296
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>598.465</b>	<b>747.830</b>	<b>674.368</b>	<b>747.727</b>	<b>821.405</b>	<b>896.460</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.638.517	3.281.332	3.536.232	3.536.232	3.536.232	3.536.232
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.143	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.361	359.085	359.085	359.085	359.085	359.085
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.292	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.828.314</b>	<b>3.730.417</b>	<b>3.985.317</b>	<b>3.985.317</b>	<b>3.985.317</b>	<b>3.985.317</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.508.259	-3.925.102	-4.009.756	-4.081.932	-4.155.406	-4.230.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.539	-168.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-405.889	-373.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-102.348	-43.435	-43.435	-43.435	-43.435	-43.435
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.183.034</b>	<b>-4.510.037</b>	<b>-4.691.691</b>	<b>-4.763.867</b>	<b>-4.837.341</b>	<b>-4.912.139</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.354.720</b>	<b>-779.620</b>	<b>-706.374</b>	<b>-778.549</b>	<b>-852.024</b>	<b>-926.821</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.354.720</b>	<b>-779.620</b>	<b>-706.374</b>	<b>-778.549</b>	<b>-852.024</b>	<b>-926.821</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.354.720</b>	<b>-779.620</b>	<b>-706.374</b>	<b>-778.549</b>	<b>-852.024</b>	<b>-926.821</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.354.720</b>	<b>-779.620</b>	<b>-706.374</b>	<b>-778.549</b>	<b>-852.024</b>	<b>-926.821</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.354.720	-779.620	-706.374	-778.549	-852.024	-926.821