

Entwurf

Haushaltsplan

2023

der Stadt

Ludwigshafen am Rhein

Teilhaushalt 511

Steuerung

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Teilhaushalt 511 Steuerung

Produkte	Bezeichnung	Seite
	Produktinformationen	841
	Teilergebnisplan	842
	Teilfinanzplan	843
	Investitionen	845
122.08	Kriminalprävention	
	Produktinformation	846
	Teilergebnisplan	847
	Teilfinanzplan	848
311.01	Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5	
	Produktinformation	849
	Teilergebnisplan	850
	Teilfinanzplan	851
312.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten	
	Produktinformation	852
	Teilergebnisplan	853
	Teilfinanzplan	854
312.02	Einmalige Leistungen der Grundsicherung	
	Produktinformation	855
	Teilergebnisplan	856
	Teilfinanzplan	857
312.20	Bildung und Teilhabe SGB II	
	Produktinformation	858
	Teilergebnisplan	859
	Teilfinanzplan	860
314.06	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	
	Produktinformation	861
	Teilergebnisplan	862
	Teilfinanzplan	863

314.07	Förderung von Menschen mit Behinderung	
	Produktinformation	864
	Teilergebnisplan	865
	Teilfinanzplan	866
331.01	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege	
	Produktinformation	867
	Teilergebnisplan	868
	Teilfinanzplan	869
414.03	Gesundheit für alle	
	Produktinformation	870
	Teilergebnisplan	871
	Teilfinanzplan	872
414.05	Koordination Gemeindepsychiatrie	
	Produktinformation	873
	Teilergebnisplan	874
	Teilfinanzplan	875
511.13	Sozialer Zusammenhalt	
	Produktinformation	876
	Teilergebnisplan	877
	Teilfinanzplan	878

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.08 Kriminalprävention (zukünftig im Budget 510)
- 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 (zukünftig im Budget 514)
- 314.07 Förderung von Menschen mit Behinderung
- 331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
- 414.03 Gesundheit für Alle
- 414.05 Koordination Gemeindpsychiatrie (zukünftig im Budget 510)
- 511.13 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-364.585	-597.986	-649.593	-334.592	-338.591	-341.590
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.393.956	-31.822.000	-31.600.050	-31.600.050	-31.600.050	-31.600.050
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.523	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.970.308	-1.957.550	-1.980.270	-2.019.320	-2.059.140	-2.099.760
E 07	Sonstige laufende Erträge	-35.768	-10.200	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-36.767.140	-34.391.336	-34.232.413	-33.956.462	-34.000.281	-34.043.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.923.950	3.724.165	3.669.980	3.675.400	3.748.610	3.823.370
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316.922	3.241.710	3.475.010	3.424.490	3.524.490	3.624.490
E 11	Abschreibungen	16.252	14.631	15.234	9.528	7.371	3.817
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.384	204.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.500.236	54.416.210	53.837.270	53.840.270	53.843.270	53.846.270
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.114	83.985	89.467	71.697	71.697	71.697
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	59.883.858	61.685.201	61.089.461	61.023.885	61.197.938	61.372.144
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	23.116.718	27.293.865	26.857.048	27.067.423	27.197.657	27.328.244
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	23.116.718	27.293.865	26.857.048	27.067.423	27.197.657	27.328.244
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.870	173.465	205.746	205.746	205.746	205.746
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	23.212.588	27.467.330	27.062.794	27.273.169	27.403.403	27.533.989

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.911	538.135	590.000	275.000	279.000	282.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.598.241	31.822.000	31.600.050	31.600.050	31.600.050	31.600.050
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936.455	1.957.550	1.980.270	2.019.320	2.059.140	2.099.760
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.275	10.200	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	42.873.300	34.331.485	34.172.820	33.896.870	33.940.690	33.984.310
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.715.987	-3.523.155	-3.460.260	-3.461.480	-3.530.400	-3.600.770
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328.676	-3.241.710	-3.475.010	-3.424.490	-3.524.490	-3.624.490
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-121.924	-204.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-52.697.135	-54.416.210	-53.837.270	-53.840.270	-53.843.270	-53.846.270
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-95.579	-83.395	-88.877	-71.107	-71.107	-71.107
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-59.959.302	-61.468.970	-60.863.917	-60.799.847	-60.971.767	-61.145.137
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-17.086.002	-27.137.485	-26.691.097	-26.902.977	-27.031.077	-27.160.827
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-17.086.002	-27.137.485	-26.691.097	-26.902.977	-27.031.077	-27.160.827
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-17.086.002	-27.137.485	-26.691.097	-26.902.977	-27.031.077	-27.160.827
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.537	972.000	1.477.800	1.080.000	1.080.000	1.080.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	299.537	972.000	1.477.800	1.080.000	1.080.000	1.080.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-317.099	-1.090.000	-1.647.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-317.099	-1.090.000	-1.647.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-17.562	-118.000	-169.200	-125.000	-125.000	-125.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-17.103.564	-27.255.485	-26.860.297	-27.027.977	-27.156.077	-27.285.827
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-17.086.002	-27.137.485	-26.691.097	-26.902.977	-27.031.077	-27.160.827

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 511 Steuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245047301 Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	0	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000 -50.000	-225.601 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	720.000	450.000	450.000 450.000	2.047.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-800.000	-500.000	-500.000 -500.000	-2.273.101 0	0
0251025102 Soz. Zusammenhalt, Hemshof	0	0	0	-20.000	-20.000 -20.000	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	180.000 180.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-200.000 -200.000	0 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	0	0	0	0 0	-362.600 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.853.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-2.216.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	116.694	0	0	0	0 0	-362.000 -503.192	-503.192
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.309	0	0	0	0 0	1.236.000 458.162	458.162
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.614	0	0	0	0 0	-1.598.000 -961.353	-961.353
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	0	0	0	0 0	-326.920 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	2.442.300 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-2.769.220 0	0
0444047801 Straßenbau, Soz. Stadt, "Dichter-Quartier"	0	0	-20.000	-50.000	-50.000 -50.000	-20.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	450.000	450.000 450.000	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-500.000	-500.000 -500.000	-200.000 0	0
Summe	116.694	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000 -120.000	-1.264.161 -767.433	-767.433
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-134.256	-18.000	-69.200	-5.000	-5.000 -5.000	-1.043.139 -587.549	-587.549

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220801	Kriminalprävention				
	1220802	Projekte				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Einwohner*innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
Beschreibung	<p>Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen.</p> <p>Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention.</p> <p>Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards.</p> <p>Koordination des Arbeitskreises Suchhilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen.</p> <p>Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.</p>					
Erläuterungen	Die Aufgabe wird ab dem Haushaltsjahr '23 (wieder) im Budget 510 abgebildet					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	18 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.472	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.963	-8.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.435	-10.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.849	99.765	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.682	8.680	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	91	86	86	86	35	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	600	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.786	4.786	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.409	114.417	86	86	35	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.974	104.417	86	86	35	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	102.974	104.417	86	86	35	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.230	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	109.204	111.721	7.390	7.390	7.339	7.304

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.472	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	8.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.472	10.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-96.275	-98.785	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.324	-8.680	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-600	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.964	-4.786	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-132.564	-113.351	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.092	-103.351	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-109.092	-103.351	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.092	-103.351	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	-109.092	-103.351	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
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-109.092	-103.351	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 5-11 Steuerung

Verantwortung N.N. , BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche
Mitarbeiter*innen

Beschreibung Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat (siehe zugeordnete Kostenträger)

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-625	-260	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.506	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.131	-3.760	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	988.665	1.046.090	1.166.290	1.163.240	1.186.450	1.210.140
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.565	42.220	43.820	43.820	43.820	43.820
E 11	Abschreibungen	3.175	2.584	2.812	2.791	2.581	2.217
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.506	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.633	19.870	23.896	23.896	23.896	23.896
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.544	1.114.264	1.239.318	1.236.247	1.259.247	1.282.573
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.100.413	1.110.504	1.236.818	1.233.747	1.256.747	1.280.073
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.100.413	1.110.504	1.236.818	1.233.747	1.256.747	1.280.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.886	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.149.299	1.195.337	1.321.651	1.318.580	1.341.580	1.364.906

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	531	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.932	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-923.170	-982.560	-1.081.900	-1.077.160	-1.098.660	-1.120.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.459	-42.220	-43.820	-43.820	-43.820	-43.820
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.506	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.522	-19.870	-23.896	-23.896	-23.896	-23.896
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.034.656	-1.048.150	-1.152.116	-1.147.376	-1.168.876	-1.190.806
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.031.725	-1.044.650	-1.149.616	-1.144.876	-1.166.376	-1.188.306
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.031.725	-1.044.650	-1.149.616	-1.144.876	-1.166.376	-1.188.306
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031.725	-1.044.650	-1.149.616	-1.144.876	-1.166.376	-1.188.306
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.400	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.039.125	-1.054.650	-1.154.616	-1.149.876	-1.171.376	-1.193.306
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	-1.031.725	-1.044.650	-1.149.616	-1.144.876	-1.166.376	-1.188.306

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 5-11 Steuerung

Verantwortung N.N. , 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%.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	32	33	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	63 %	57 %	57 %	57 %	57 %	57 %
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.920	9.750	8.650	8.650	8.650	8.650
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft (in €)	2.282	2.477	2.757	2.769	2.780	2.792
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	50	55	49	49	49	49

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-32.549.455	-30.100.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.956.508	-1.942.000	-1.980.270	-2.019.320	-2.059.140	-2.099.760
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.505.962	-32.042.000	-31.980.270	-32.019.320	-32.059.140	-32.099.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.909.734	1.919.420	1.957.850	1.997.020	2.036.960	2.077.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994.296	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.957.081	51.167.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	124	3.475	3.591	3.591	3.591	3.591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.861.236	56.189.895	55.828.441	55.967.611	56.107.551	56.248.291
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.355.273	24.147.895	23.848.171	23.948.291	24.048.411	24.148.531
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.355.273	24.147.895	23.848.171	23.948.291	24.048.411	24.148.531
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243	421	421	421	421	421
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.355.516	24.148.316	23.848.592	23.948.712	24.048.832	24.148.952

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.543.645	30.100.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.620	1.942.000	1.980.270	2.019.320	2.059.140	2.099.760
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.466.265	32.042.000	31.980.270	32.019.320	32.059.140	32.099.760
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.804.314	-1.815.220	-1.851.560	-1.888.590	-1.926.350	-1.964.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.996.547	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-49.940.730	-51.167.000	-50.667.000	-50.667.000	-50.667.000	-50.667.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-125	-2.885	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-54.741.716	-56.085.105	-55.721.561	-55.858.591	-55.996.351	-56.134.871
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111
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	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111
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	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3120201	Einmalige Leistungen der Grundsicherung				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , 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	<p>Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.</p> <p>Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.</p> <p>Einmalige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt <p>Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000
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)	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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
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	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II				
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder				
	3122003	Mittagsverpflegung für Hortkinder				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II					
Beschreibung	<p>Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Die Stadt erstattet die Kosten der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Klassenfahrten - Schulbedarf - Beförderung von Schüler*innen - Lernförderung - Mittagsverpflegung für Schüler*innen - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben <p>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.</p> <p>Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	155 %	105 %	105 %	105 %	105 %	105 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.721.724	-1.600.000	-1.600.050	-1.600.050	-1.600.050	-1.600.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.721.724	-1.600.000	-1.600.050	-1.600.050	-1.600.050	-1.600.050
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.109.355	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	1.470	1.530	1.530	1.530	1.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.820	1.521.470	1.521.530	1.521.530	1.521.530	1.521.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.905	-78.530	-78.520	-78.520	-78.520	-78.520
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-610.905	-78.530	-78.520	-78.520	-78.520	-78.520
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)	-610.905	-78.530	-78.520	-78.520	-78.520	-78.520

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.931.955	1.600.000	1.600.050	1.600.050	1.600.050	1.600.050
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.931.955	1.600.000	1.600.050	1.600.050	1.600.050	1.600.050
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.100.974	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.465	-1.470	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.102.439	-1.521.470	-1.521.530	-1.521.530	-1.521.530	-1.521.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520
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	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520
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	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3140601	Migration und Integration				
	3140602	Beirat für Migration und Integration				
	3140603	Brückenbauer				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	H. Jalonen, AL / N.N., BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)					
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen Migrantenorganisationen Stadtverwaltung Institutionen					
Beschreibung	<p><u>Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für</u> Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit Koordinierung von Ehrenamt und Asyl u. anderen Arbeitskreisen Erstellung und Fortschreibung vom Integrationskonzept, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen</p> <p>Beirat für Migration und Integration Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Beirats für Migration u. Integration unterstützen Finanzielle Förderung , Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen</p> <p><u>Brückenbauer</u> Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer" Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrant*innen und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen</p> <p>Internationaler Frauentreff Interkulturelle Angebote für Migrantinnen mit Kinderbetreuung Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen</p>					
Erläuterungen	Die Aufgabe wird zukünftig im Budget 514 abgebildet					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-261	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.244	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.505	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	291.591	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.587	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	426	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	30.735	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.679	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.017	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.512	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	406.512	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.010	0	32.281	32.281	32.281	32.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	382.502	0	32.281	32.281	32.281	32.281

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.244	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.494	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-290.679	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.375	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-119.275	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.460	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-514.789	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-495.295	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-495.295	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495.295	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	-495.295	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
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-495.295	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3140701	Förderung von Menschen mit Behinderung				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat §§ 24 und 56 a der Gemeindeordnung (GemO)					
Zielgruppe	Behinderte Menschen der Stadt Ludwigshafen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
Beschreibung	Ziel ist die umfassende Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Dazu wurde zum 01.09.2014 ein Behindertenbeirat konstituiert und ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter gewählt. Der Behindertenbeauftragte dient als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung und als Ansprechpartner für Einwohner*innen.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.297	29.920	38.380	38.980	39.590	40.230
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.464	2.160	2.240	2.240	2.240	2.240
E 11	Abschreibungen	3	0	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	2.068	1.810	1.725	1.725	1.725	1.725
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.234	36.290	44.745	45.345	45.955	46.595
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.234	36.290	44.745	45.345	45.955	46.595
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	46.234	36.290	44.745	45.345	45.955	46.595
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.709	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.942	40.925	49.380	49.980	50.590	51.230

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.658	-29.920	-37.410	-37.990	-38.580	-39.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.817	-2.160	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.962	-1.810	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
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	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
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	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3310101	Gesetzl. Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310102	Gesetzl. Zuschüsse an Caritas
	3310103	Gesetzl. Zuschüsse an Betreuungsvereine
	3310104	Gesetzl. Zuschüsse für Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben
	3310105	Gesetzl. Zuschüsse für komplementäre Angebote der ambulanten Pflege
	3310110	Freiwillige Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften
	3310111	Freiwillige Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310112	Freiwillige Zuschüsse an Caritas
	3310113	Freiwillige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände
	3310114	Freiwillige Zuschüsse an Frauenhaus
	3310115	Freiwillige Zuschüsse an therapeutische- und Erholungsmaßnahmen Behinderter
	3310116	Freiwillige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen
	3310117	Freiwillige sonstige Zuschüsse
	3310118	Freiwillige Schuldendiensthilfen
	3310119	Sozialticket
	3310120	Allgemeiner Sozialfonds
	3310180	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit 5-11 Steuerung

Verantwortung N.N., 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 für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.730	64.460	70.620	72.020	73.450	74.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	710.477	770.870	797.870	800.870	803.870	806.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.283	100	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.680	835.430	868.640	873.040	877.470	881.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	774.680	835.430	868.640	873.040	877.470	881.960
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	774.680	835.430	868.640	873.040	877.470	881.960
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.024	44.905	44.905	44.905	44.905	44.905
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	810.704	880.335	913.545	917.945	922.375	926.865

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-62.808	-64.460	-69.650	-71.040	-72.450	-73.910
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-702.913	-770.870	-797.870	-800.870	-803.870	-806.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.182	-100	-150	-150	-150	-150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
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	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
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	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheit für alle						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4140302	Gesundheit für alle				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N., BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrates					
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes					
Beschreibung	Gesundheitsprävention und Krankheitsbewältigung Grundsatzfragen bearbeiten Erstellung von Lösungsvorschlägen, Stellungnahmen, Vorlagen, Berichten und Informationsmaterial Netzwerkarbeit u.a. mit Selbsthilfegruppen Öffentlichkeitsarbeit					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	54.092	54.800	56.330	57.400	58.510	59.630
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.279	430	240	240	240	240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.375	55.230	56.570	57.640	58.750	59.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.375	55.230	56.570	57.640	58.750	59.870
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.375	55.230	56.570	57.640	58.750	59.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.671	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	58.046	59.865	61.205	62.275	63.385	64.505

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.250	-43.850	-45.060	-45.910	-46.780	-47.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.292	-430	-240	-240	-240	-240
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
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	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
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	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4140501	Koordination Gemeindepsychiatrie				
	4140502	Projekte Gemeindepsychiatrie				
	4140503	Woche der seelischen Gesundheit				
	4140504	Krisentelefon				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N., 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	<p>Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.</p> <p>Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.</p> <p>Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen.</p> <p>Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression.</p> <p>Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.</p> <p>Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.</p>					
Erläuterungen	Die Aufgabe wird ab dem Haushaltsjahr '23 (wieder) im Budget 510 abgebildet.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	129 %	107 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-122.777	-122.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.800	-13.550	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.822	-1.200	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-139.399	-136.750	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.331	85.990	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.385	13.180	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	143	500	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	15.340	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.458	5.466	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.323	120.476	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.076	-16.274	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.076	-16.274	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.136	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.940	-8.970	7.304	7.304	7.304	7.304

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.777	122.000	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.585	13.550	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	1.200	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.862	136.750	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-69.174	-69.990	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.834	-13.180	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-143	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.000	-15.340	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.464	-5.466	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-99.615	-104.476	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.247	32.274	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	39.247	32.274	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.247	32.274	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	39.247	32.274	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
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.247	32.274	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5111301	Sozialer Zusammenhalt				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N., 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.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	62 %	77 %	93 %	68 %	68 %	68 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-350.227	-597.726	-649.593	-334.592	-338.591	-341.590
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18	-1.100	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.739	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-352.983	-598.826	-649.593	-334.592	-338.591	-341.590
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	406.659	423.720	380.510	346.740	353.650	360.730
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.752	75.470	228.950	78.430	78.430	78.430
E 11	Abschreibungen	12.547	11.961	12.336	6.651	4.755	1.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.339	46.578	58.335	40.565	40.565	40.565
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.297	757.729	680.131	472.386	477.400	481.325
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.314	158.903	30.538	137.794	138.809	139.735
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.314	158.903	30.538	137.794	138.809	139.735
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.982	19.429	19.429	19.429	19.429	19.429
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	219.295	178.332	49.967	157.223	158.238	159.164

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.439	538.135	590.000	275.000	279.000	282.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	1.100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.456	539.235	590.000	275.000	279.000	282.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-396.659	-418.370	-374.680	-340.790	-347.580	-354.540
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.619	-75.470	-228.950	-78.430	-78.430	-78.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42.143	-46.578	-58.335	-40.565	-40.565	-40.565
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-535.421	-740.418	-661.965	-459.785	-466.575	-473.535
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.964	-201.183	-71.965	-184.785	-187.575	-191.535
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-244.964	-201.183	-71.965	-184.785	-187.575	-191.535
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.964	-201.183	-71.965	-184.785	-187.575	-191.535
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.537	972.000	1.477.800	1.080.000	1.080.000	1.080.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.537	972.000	1.477.800	1.080.000	1.080.000	1.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-316.974	-1.080.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.974	-1.080.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.437	-108.000	477.800	-120.000	-120.000	-120.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.401	-309.183	405.835	-304.785	-307.575	-311.535
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	-244.964	-201.183	-71.965	-184.785	-187.575	-191.535