

Entwurf

Haushaltsplan

2023

der Stadt

Ludwigshafen am Rhein

Teilhaushalt 512

Soziales und Wohnen

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Produkte	Bezeichnung	Seite
	Produktinformationen	879
	Teilergebnisplan	880
	Teilfinanzplan	881
	Investitionen	883
311.02	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
	Produktinformationen	884
	Teilergebnisplan	885
	Teilfinanzplan	886
311.04	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. Außerh. V. Einricht. (4.Kap.SGB XII)	
	Produktinformationen	887
	Teilergebnisplan	888
	Teilfinanzplan	889
311.08	Bildung und Teilhabe SGB XII	
	Produktinformationen	890
	Teilergebnisplan	891
	Teilfinanzplan	892
311.14	Schuldner- und Insolvenzberatung	
	Produktinformationen	893
	Teilergebnisplan	894
	Teilfinanzplan	895
311.15	Fachstelle für Wohnraumsicherung	
	Produktinformationen	896
	Teilergebnisplan	897
	Teilfinanzplan	898
313.01	Leistungen für Asylbewerber*innen	
	Produktinformationen	899
	Teilergebnisplan	900
	Teilfinanzplan	901
313.02	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	
	Produktinformationen	902
	Teilergebnisplan	903
	Teilfinanzplan	904

321.01	Kriegsopferfürsorge	
	Produktinformationen	905
	Teilergebnisplan	906
	Teilfinanzplan	907
351.03	Wohngeld	
	Produktinformationen	908
	Teilergebnisplan	909
	Teilfinanzplan	910
351.05	Sozialfonds Rheinland-Pfalz	
	Produktinformationen	911
	Teilergebnisplan	912
	Teilfinanzplan	913
352.02	Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG	
	Produktinformationen	914
	Teilergebnisplan	915
	Teilfinanzplan	916
414.02	Drogenhilfe	
	Produktinformationen	917
	Teilergebnisplan	918
	Teilfinanzplan	919
525.02	Sozialer Wohnungsbau	
	Produktinformationen	920
	Teilergebnisplan	921
	Teilfinanzplan	922

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)
- 311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII
- 311.14 Schuldner und Insolvenzberatung
- 311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung
- 313.01 Leistungen für Asylbewerber
- 313.02 Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
- 321.01 Kriegsopferfürsorge *
- 351.03 Wohngeld
- 351.05 Sozialfonds Rheinland-Pfalz
- 352.02 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und 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 2023

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

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	-550.154	-598.538	-607.778	-607.458	-607.425	-616.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.272.808	-18.755.894	-22.290.533	-23.590.533	-24.890.533	-26.190.533
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.772.113	-3.583.060	-3.580.710	-3.580.710	-3.580.710	-3.580.710
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.878	-31.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.594	0	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
E 07	Sonstige laufende Erträge	-547.105	-617.600	-668.070	-668.070	-668.070	-668.070
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-23.189.653	-23.586.592	-27.194.771	-28.494.451	-29.794.418	-31.103.901
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.026.266	5.144.730	5.154.349	5.257.436	5.362.584	5.469.836
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.249	600.194	544.001	544.001	544.001	544.001
E 11	Abschreibungen	17.299	16.481	15.930	15.521	11.248	602
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.485.117	22.168.454	26.472.718	27.772.396	29.072.396	30.372.396
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.359.494	1.112.000	1.149.776	1.148.266	1.148.266	1.148.266
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.348.425	29.041.859	33.336.774	34.737.620	36.138.495	37.535.101
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	7.158.773	5.455.267	6.142.003	6.243.169	6.344.077	6.431.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-125.677	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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)	-125.677	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	7.033.096	5.412.267	6.099.003	6.200.169	6.301.077	6.388.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.134	2.754.468	2.763.768	2.763.768	2.763.768	2.763.768
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.345.230	8.166.735	8.862.771	8.963.937	9.064.845	9.151.968

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

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	527.130	597.604	607.204	607.204	607.204	616.804
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.262.285	18.755.894	22.290.533	23.590.533	24.890.533	26.190.533
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682.298	3.583.060	3.580.710	3.580.710	3.580.710	3.580.710
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.128	31.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893	0	5.780	5.780	5.780	5.780
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	278.034	294.900	301.070	301.070	301.070	301.070
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	23.798.767	23.262.958	26.827.197	28.127.197	29.427.197	30.736.797
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.925.366	-5.029.930	-5.037.544	-5.138.295	-5.241.061	-5.345.882
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.180	-600.194	-544.001	-544.001	-544.001	-544.001
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-23.264.955	-22.168.454	-26.472.718	-27.772.396	-29.072.396	-30.372.396
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-550.177	-517.786	-531.500	-529.990	-529.990	-529.990
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-29.163.678	-28.316.364	-32.585.763	-33.984.682	-35.387.448	-36.792.269
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.364.910	-5.053.406	-5.758.566	-5.857.485	-5.960.251	-6.055.472
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	111.352	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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)	111.352	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.253.558	-5.010.406	-5.715.566	-5.814.485	-5.917.251	-6.012.472
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 21u. F 22)	-5.253.538	-5.010.406	-5.715.566	-5.814.485	-5.917.251	-6.012.472
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	-755	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	-755	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-755	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.254.293	-5.013.406	-5.715.566	-5.814.485	-5.917.251	-6.012.472
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 512 Soziales und Wohnen							
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	6.299	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.555.429	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.561.728	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	6.299	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	6.299	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.253.538	-5.010.406	-5.715.566	-5.814.485	-5.917.251	-6.012.472

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 512 Soziales und Wohnen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-3.000	0	0	0 0	-358.700 -27.126	-27.126

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Leistungsberechtigte

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstausrüstung Wohnung
- Erstausrüstung Kleidung
- Darlehen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	-2 %	11 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	185	200	180	180	180	180
Anz. Personen	248	270	240	240	240	240
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	8.518	5.623	6.954	6.966	6.978	6.990

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	85.849	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-55.896	-75.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.954	-133.400	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.885	101.670	103.703	105.777	107.893	110.050
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.322.542	1.035.000	1.149.434	1.149.434	1.149.434	1.149.434
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.653	111.389	103.418	103.418	103.418	103.418
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.110	1.248.059	1.356.555	1.358.629	1.360.745	1.362.902
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.571.064	1.114.659	1.241.455	1.243.529	1.245.645	1.247.802
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.571.064	1.114.659	1.241.455	1.243.529	1.245.645	1.247.802
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.793	10.034	10.341	10.341	10.341	10.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.575.857	1.124.693	1.251.796	1.253.870	1.255.986	1.258.143

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.813	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-2.660	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.153	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-92.516	-94.630	-96.523	-98.453	-100.423	-102.431
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.219.688	-1.035.000	-1.149.434	-1.149.434	-1.149.434	-1.149.434
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.723	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.315.956	-1.133.148	-1.249.475	-1.251.405	-1.253.375	-1.255.383
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983
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	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983
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	3.070	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.070	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.070	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.070	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	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)

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, 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.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	15	14	14	15	16
Deckungsgrad (in %)	95 %	94 %	95 %	95 %	95 %	96 %
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	2.291	2.600	2.410	2.470	2.530	2.600
Anzahl Personen 31.12.	2.609	2.890	3.000	3.100	3.200	3.300
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	378	376	416	413	410	406

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.573.923	-15.000.000	-19.390.000	-20.690.000	-21.990.000	-23.290.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.687	-15.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.592.609	-15.015.200	-19.399.900	-20.699.900	-21.999.900	-23.299.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	822.968	845.680	862.593	879.845	897.442	915.391
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	450	468	468	468	468
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.536.069	15.000.000	19.390.000	20.690.000	21.990.000	23.290.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.411	61.290	62.239	62.239	62.239	62.239
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.412.697	15.907.420	20.315.300	21.632.552	22.950.149	24.268.098
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	820.088	892.220	915.400	932.652	950.249	968.198
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	820.088	892.220	915.400	932.652	950.249	968.198
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.158	85.289	87.898	87.898	87.898	87.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	865.245	977.509	1.003.298	1.020.550	1.038.147	1.056.095

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.354.867	15.000.000	19.390.000	20.690.000	21.990.000	23.290.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.427	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.364.310	15.000.000	19.390.000	20.690.000	21.990.000	23.290.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-766.826	-782.360	-798.007	-813.967	-830.246	-846.851
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-450	-468	-468	-468	-468
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-16.613.719	-15.000.000	-19.390.000	-20.690.000	-21.990.000	-23.290.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.397	-30.910	-41.756	-41.756	-41.756	-41.756
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.413.191	-15.813.720	-20.230.231	-21.546.191	-22.862.470	-24.179.075
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075
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	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075
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	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	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

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII

Zielgruppe Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen

Beschreibung Pflichtleistungen nach Bundesrecht für
 - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),
 - Schulbedarf,
 - Schüler*innenbeförderung,
 - Lernförderung,
 - Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

Erläuterungen Personal- u. Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.
 ab 2023 werden die Leistungsmengen der Produkte 311.08 (u. 313.02) bei 352.02 erfasst.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	24 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Anträge	0	18	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.176	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.176	-100	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.805	5.810	4.943	4.621	4.621	4.621
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.835	5.810	4.943	4.621	4.621	4.621
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.659	5.710	4.943	4.621	4.621	4.621
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.659	5.710	4.943	4.621	4.621	4.621
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)	3.659	5.710	4.943	4.621	4.621	4.621

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.176	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176	100	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.904	-5.810	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.904	-5.810	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
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	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
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	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3111401	Schuldner- und Insolvenzberatung				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 16a SGB II und § 11 SGB XII Insolvenzordnung (InsO) Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)					
Zielgruppe	Verschuldete oder überschuldete Einwohner*innen Multiplikatoren					
Beschreibung	Beratungsangebot für Einwohner*innen Ludwigshafens, die problematisch verschuldet oder überschuldet sind, unter Berücksichtigung ökonomischer, juristischer und sozialer Kriterien - Kurzberatung (traditionelle Schuldnerberatung) - Kurzberatung nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Beratungen mit Vollmacht (traditionelle Schuldnerberatung) - Beratung mit Vollmacht nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Präventive Maßnahmen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	55 %	57 %	56 %	55 %	54 %	57 %
Anz. Beratungen mit Vollmacht	206	270	206	206	206	206
Anz. Kurzberatungen	376	100	376	376	376	376
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	198	250	198	198	198	198
Anz. Präventive Maßnahmen	1	5	1	1	1	1
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	2	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-102.214	-116.982	-116.982	-116.982	-116.982	-126.582
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102.214	-116.982	-116.982	-116.982	-116.982	-126.582
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	179.175	188.900	192.678	196.532	200.462	204.471
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.225	1.724	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.444	190.624	194.428	198.282	202.212	206.221
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.230	73.642	77.446	81.300	85.230	79.639
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	78.230	73.642	77.446	81.300	85.230	79.639
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.202	15.858	16.323	16.323	16.323	16.323
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	84.432	89.501	93.769	97.623	101.554	95.963

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.214	116.982	116.982	116.982	116.982	126.582
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.214	116.982	116.982	116.982	116.982	126.582
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-183.608	-188.900	-192.678	-196.532	-200.462	-204.471
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.199	-1.724	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-184.851	-190.624	-194.428	-198.282	-202.212	-206.221
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639
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	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639
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	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3111501		Präventive Massnahmen			
	3111502		Hilfen für unfreiwillig Obdachlose			
	3111503		Hilfe für freiwillig Obdachlose			
	3111580		Fachstelle für Wohnraumsicherung			
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, 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	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen - Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum - Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	38 %	47 %	48 %	47 %	47 %	47 %
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	321	600	600	600	600	600
Anz. durchgeführte Räumungen	117	160	117	117	117	117
Anz. Notübernachtungen	912	950	912	912	912	912
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	497	530	497	497	497	497
Einweisungen je 1000 Einwohner	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	10	9	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-254.460	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-652.213	-789.800	-789.800	-789.800	-789.800	-789.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.878	-31.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.846	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 07	Sonstige laufende Erträge	-169.602	-153.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.999	-1.421.300	-1.451.550	-1.451.550	-1.451.550	-1.451.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	859.906	850.030	867.031	884.371	902.059	920.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.534	208.700	217.054	217.054	217.054	217.054
E 11	Abschreibungen	30	30	30	32	30	30
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	299.613	458.255	450.755	450.755	450.755	450.755
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	403.983	272.060	305.923	305.923	305.923	305.923
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.066	1.789.075	1.840.793	1.858.135	1.875.821	1.893.862
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	653.067	367.775	389.243	406.585	424.271	442.312
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	653.067	367.775	389.243	406.585	424.271	442.312
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.630	1.203.623	1.205.855	1.205.855	1.205.855	1.205.855
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.851.697	1.571.397	1.595.097	1.612.440	1.630.125	1.648.166

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	336.505	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.944	789.800	789.800	789.800	789.800	789.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.128	31.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130	0	2.850	2.850	2.850	2.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.413	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	989.120	1.268.300	1.281.550	1.281.550	1.281.550	1.281.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-819.558	-812.100	-828.342	-844.909	-861.807	-879.043
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.708	-208.700	-217.054	-217.054	-217.054	-217.054
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-299.768	-458.255	-450.755	-450.755	-450.755	-450.755
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.584	-7.502	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.304.617	-1.486.557	-1.500.174	-1.516.741	-1.533.639	-1.550.875
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.498	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-315.498	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.478	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325
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	-315.478	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325
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	-3.149	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.149	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.149	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.149	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-315.478	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	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

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, 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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	23	24	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	55 %	64 %	57 %	57 %	57 %	57 %
Anz. Parteien ges. 31.12.	380	400	400	400	400	400
Anz. Personen 31.12.	616	640	670	670	670	670
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	5.978	5.003	5.545	5.582	5.617	5.643

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.300.296	-2.950.570	-2.158.668	-2.158.668	-2.158.668	-2.158.668
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.114.841	-2.785.600	-2.785.600	-2.785.600	-2.785.600	-2.785.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320	0	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-29.641	-22.800	-40.170	-40.170	-40.170	-40.170
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.445.097	-5.758.970	-4.984.938	-4.984.938	-4.984.938	-4.984.938
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.329.040	1.446.420	1.345.041	1.371.942	1.399.381	1.427.368
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.598	368.670	303.216	303.216	303.216	303.216
E 11	Abschreibungen	15.740	15.372	15.203	15.164	10.936	468
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.090.783	5.340.180	5.241.680	5.241.680	5.241.680	5.241.680
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	509.000	474.452	477.704	476.194	476.194	476.194
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.170.162	7.645.094	7.382.844	7.408.196	7.431.407	7.448.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.725.064	1.886.124	2.397.906	2.423.258	2.446.469	2.463.988
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.725.064	1.886.124	2.397.906	2.423.258	2.446.469	2.463.988
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	957.618	1.315.804	1.316.920	1.316.920	1.316.920	1.316.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.682.682	3.201.928	3.714.826	3.740.178	3.763.389	3.780.908

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.230.266	2.950.570	2.158.668	2.158.668	2.158.668	2.158.668
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073.219	2.785.600	2.785.600	2.785.600	2.785.600	2.785.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	381	6.800	12.970	12.970	12.970	12.970
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.304.186	5.742.970	4.957.738	4.957.738	4.957.738	4.957.738
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.321.565	-1.439.910	-1.338.691	-1.365.465	-1.392.774	-1.420.630
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.467	-368.670	-303.216	-303.216	-303.216	-303.216
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.119.533	-5.340.180	-5.241.680	-5.241.680	-5.241.680	-5.241.680
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-454.974	-416.292	-419.544	-418.034	-418.034	-418.034
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.116.539	-7.565.052	-7.303.131	-7.328.395	-7.355.704	-7.383.560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.812.353	-1.822.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.812.353	-1.822.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.812.353	-1.822.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.812.353	-1.824.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822
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	-2.812.353	-1.822.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	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

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 + § 3 Abs. 4 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

Zielgruppe Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug

Beschreibung Pflichtleistungen nach Bundesrecht für

- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),
- Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,
- Lernförderung,
- Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

Erläuterungen Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.
ab 2023 werden die Leistungsmengen der Produkte 313.02 u. 311.08 bei 352.02 erfasst.

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 %
Anz. Anträge	0	35	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

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	20.437	29.740	28.407	28.407	28.407	28.407
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140	35	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.577	29.775	28.407	28.407	28.407	28.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.577	29.775	28.407	28.407	28.407	28.407
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.577	29.775	28.407	28.407	28.407	28.407
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)	20.577	29.775	28.407	28.407	28.407	28.407

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

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	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
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	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
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	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

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

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

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	125 %	107 %	411 %	411 %	411 %	411 %
Anz. Personen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.560	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.560	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.248	4.769	1.248	1.248	1.248	1.248
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248	4.769	1.248	1.248	1.248	1.248
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312	-355	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312	-355	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876
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)	-312	-355	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.560	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.248	-4.769	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.248	-4.769	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876
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	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876
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	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3510301		Mietzuschuss			
	3510302		Lastenzuschuss			
	3510380		Wohngeld			
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 24 Wohngeldgesetz Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen					
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Mieter**innen Eigentümer*innen von selbstgenutztem Wohnraum					
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld an Einzelpersonen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	7	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.524	1.470	1.580	1.580	1.580	1.580
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	3.241	3.037	4.015	4.220	4.425	4.630

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.446	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.446	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	456.972	461.380	470.607	480.019	489.620	499.412
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	22	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.435	7.396	7.750	7.750	7.750	7.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.572	468.776	478.357	487.769	497.370	507.162
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	463.126	462.176	473.357	482.769	492.370	502.162
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	463.126	462.176	473.357	482.769	492.370	502.162
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.588	51.107	52.595	52.595	52.595	52.595
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	491.714	513.284	525.952	535.365	544.965	554.757

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.040	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.040	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-466.517	-461.380	-470.607	-480.019	-489.620	-499.412
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.483	-7.023	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-473.141	-468.403	-478.077	-487.489	-497.090	-506.882
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782
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	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782
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	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3510504	Hilfen an Frauen in Frauenhäusern
	3510510	Sozialfonds Mittagessen Schüler*innen
	3510511	Sozialfonds Mittagessen Kindertagesstätten
	3510580	Soziale Sonderleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Erläuterungen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	525 %	100 %	423 %	423 %	423 %	423 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-32.769	-7.900	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.769	-7.900	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.241	7.900	7.760	7.760	7.760	7.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.241	7.900	7.760	7.760	7.760	7.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.528	0	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.528	0	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090
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)	-26.528	0	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	79.136	7.900	32.850	32.850	32.850	32.850
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.136	7.900	32.850	32.850	32.850	32.850
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.038	-7.900	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.038	-7.900	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090
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	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090
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	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	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 BKG

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug

Beschreibung Finanzielle Unterstützung für:

- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),
- Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,,
- Lernförderung,
- Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).

Erläuterungen Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02, 351.05 werden unter 352.02 abgebildet. ab 2023 werden die Leistungsmengen von 311.08, 313.02 und 352.02 hier zusammen gefasst.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	70 %	74 %	66 %	66 %	65 %	65 %
Anz. Anträge	0	2.200	1.270	1.270	1.270	1.270

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-196.238	-286.800	-198.491	-198.491	-198.491	-198.491
E 07	Sonstige laufende Erträge	-210	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-196.448	-286.800	-198.491	-198.491	-198.491	-198.491
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	75.176	90.030	91.830	93.667	95.540	97.451
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	196.238	286.800	198.491	198.491	198.491	198.491
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.504	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.933	381.670	295.161	296.998	298.871	300.782
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.485	94.870	96.670	98.507	100.380	102.291
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	79.485	94.870	96.670	98.507	100.380	102.291
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.919	5.017	5.170	5.170	5.170	5.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.404	99.887	101.840	103.677	105.550	107.461

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	196.089	286.800	198.491	198.491	198.491	198.491
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.089	286.800	198.491	198.491	198.491	198.491
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.216	-90.030	-91.830	-93.667	-95.540	-97.451
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-193.370	-286.800	-198.491	-198.491	-198.491	-198.491
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.944	-4.810	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-270.544	-381.640	-295.161	-296.998	-298.871	-300.782
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291
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	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291
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	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4140201	Drogenhilfe				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, 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	<p>Handlungsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drogenberatungsstelle, Kontaktladen, Streetwork, Prävention, Flex AGH - Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze) <p>Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit</p> <p>Angebote:</p> <p>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</p> <p>Prävention:</p> <p>Beratung von Teams und Jugendlichen in aufsuchender Arbeit, Frühintervention u. Präventionsprojekte, Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren und Jugendliche</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	37 %	44 %	42 %	42 %	41 %	40 %
Anz. betreuter Konsumenten	561	680	650	650	650	650
Anz. ÜbernächterInnen Notschlafstelle Sleep in	68	70	72	72	72	72
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.450	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	3	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-447.940	-481.556	-490.796	-490.476	-490.443	-490.326
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-660	-660	-660	-660	-660
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.427	0	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-450.367	-482.216	-493.886	-493.566	-493.533	-493.416
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.093.996	1.004.800	1.061.930	1.083.169	1.104.832	1.126.929
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.549	22.374	23.263	23.263	23.263	23.263
E 11	Abschreibungen	1.507	1.079	697	325	282	104
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.507	44.377	46.352	46.352	46.352	46.352
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.559	1.072.630	1.132.242	1.153.109	1.174.729	1.196.648
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	708.192	590.414	638.356	659.543	681.196	703.232
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	708.192	590.414	638.356	659.543	681.196	703.232
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.920	35.117	35.117	35.117	35.117	35.117
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	767.112	625.532	673.473	694.660	716.313	738.349

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	424.915	480.622	490.222	490.222	490.222	490.222
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	660	660	660	660	660
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427	0	2.430	2.430	2.430	2.430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.343	481.282	493.312	493.312	493.312	493.312
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.085.573	-1.004.800	-1.061.930	-1.083.169	-1.104.832	-1.126.929
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.437	-22.374	-23.263	-23.263	-23.263	-23.263
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.987	-44.105	-46.099	-46.099	-46.099	-46.099
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.148.997	-1.071.280	-1.131.292	-1.152.531	-1.174.194	-1.196.291
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-721.654	-589.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-721.654	-589.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-721.654	-589.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.654	-590.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979
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	-721.654	-589.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5220201 5220202 5220203 5220280	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen Wohnraumüberwachung Fehlbelegungsabgabe Sozialer Wohnungsbau				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG					
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen					
Beschreibung	<p>Wohnraumförderung: Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges sowie der Belegungsrechte und Belegung von Eigentum - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	118 %	122 %	130 %	129 %	128 %	126 %
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	2.959	2.959	2.820	2.788	2.780	2.397
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	220	100	220	220	220	220
davon Bewilligungen	220	100	220	220	220	220

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.060	-7.000	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 07	Sonstige laufende Erträge	-269.492	-345.000	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-274.552	-352.000	-389.550	-389.550	-389.550	-389.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	110.148	155.820	158.936	162.115	165.357	168.664
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	220.215	134.397	139.800	139.800	139.800	139.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.453	290.217	298.736	301.915	305.157	308.464
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.901	-61.784	-90.814	-87.635	-84.393	-81.086
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-125.677	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-125.677	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.776	-104.784	-133.814	-130.635	-127.393	-124.086
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.269	32.618	33.548	33.548	33.548	33.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.507	-72.165	-100.266	-97.087	-93.845	-90.538

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.135	7.000	4.650	4.650	4.650	4.650
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	266.661	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.796	292.000	289.650	289.650	289.650	289.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-114.989	-155.820	-158.936	-162.115	-165.357	-168.664
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.886	-1.901	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-116.963	-157.721	-161.436	-164.615	-167.857	-171.164
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.833	134.279	128.214	125.035	121.793	118.486
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	111.352	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	111.352	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	266.185	177.279	171.214	168.035	164.793	161.486
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.185	177.279	171.214	168.035	164.793	161.486
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-755	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-755	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	-755	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	265.430	177.279	171.214	168.035	164.793	161.486
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	266.185	177.279	171.214	168.035	164.793	161.486