

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[111.16 Steuerung Dezernat 5](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

| Kennzahlen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale
Steuerungsunterstützung Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung
Dezernat 5**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3120201 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

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

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

Einmalige Leistungen:

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der
Grundsicherung**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Die Stadt erstattet die Kosten der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung H. Jalonen, AL / I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe)
GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe)
SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)

Zielgruppe Einwohner*innen von Ludwigshafen
Migrantenorganisationen
Stadtverwaltung
Institutionen

Beschreibung

Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten
Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit
Koordination von Ehrenamt und Asyl u. anderen Arbeitskreisen
Erstellung und Fortschreibung vom Integrationskonzept, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen

Beirat für Migration und Integration
Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen
Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration
Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Beirats für Migration u. Integration unterstützen
Finanzielle Förderung, Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen

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

Internationaler Frauentreff
Interkulturelle Angebote für Migrantinnen mit Kinderbetreuung
Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe
Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3140701 Förderung von Menschen mit Behinderung

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 3310101 | Gesetzl. Zuschüsse an Diakonisches Werk |
| | 3310102 | Gesetzl. Zuschüsse an Caritas |
| | 3310103 | Gesetzl. Zuschüsse an Betreuungsvereine |
| | 3310104 | Gesetzl. Zuschüsse für Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben |
| | 3310105 | Gesetzl. Zuschüsse für komplementäre Angebote der ambulanten Pflege |
| | 3310110 | Freiwillige Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften |
| | 3310111 | Freiwillige Zuschüsse an Diakonisches Werk |
| | 3310112 | Freiwillige Zuschüsse an Caritas |
| | 3310113 | Freiwillige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände |
| | 3310114 | Freiwillige Zuschüsse an Frauenhaus |
| | 3310115 | Freiwillige Zuschüsse an therapeutische- und Erholungsmaßnahmen Behinderter |
| | 3310116 | Freiwillige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen |
| | 3310117 | Freiwillige sonstige Zuschüsse |
| | 3310118 | Freiwillige Schuldendiensthilfen |
| | 3310119 | Sozialticket |
| | 3310120 | Allgemeiner Sozialfonds |
| | 3310170 | Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege |
| | 3310180 | Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege |

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Zielgruppe Gemeinnützige Organisationen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Psychiatrie

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5111301 Soziale Stadt

Verantw.Org.Einheit 5-11 Steuerung

Verantwortung I. Fischer, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

*Erläuterung zu 321.01 Kriegsopferfürsorge:
Produkt 321.01 Kriegsopferfürsorge wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen. Ab 2011 wurden/werden Abschlussbuchungen abgewickelt.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Leistungsberechtigte

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

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstaussstattung Wohnung
- Erstaussstattung Kleidung
- Darlehen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen.

Laufende Leistungen:

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

Einmalige Leistungen:

Erstausstattung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung

Der Nettoaufwand wird zu 100% vom Bund erstattet:

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3111401 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 16a SGB II und § 11 SGB XII
Insolvenzordnung (InsO)
Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)

Zielgruppe Verschuldete oder überschuldete Einwohner*innen
Multiplikatoren

Beschreibung Beratungsangebot für Einwohner*innen Ludwigshafens, die problematisch verschuldet oder überschuldet sind, unter Berücksichtigung ökonomischer, juristischer und sozialer Kriterien
- Kurzberatung (traditionelle Schuldnerberatung)
- Kurzberatung nach der Insolvenzordnung (seit 1999)
- Beratungen mit Vollmacht (traditionelle Schuldnerberatung)
- Beratung mit Vollmacht nach der Insolvenzordnung (seit 1999)
- Präventive Maßnahmen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3111501 | Präventive Massnahmen |
| | 3111502 | Hilfen für unfreiwillig Obdachlose |
| | 3111503 | Hilfe für freiwillig Obdachlose |
| | 3111580 | Fachstelle für Wohnraumsicherung |

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

Beschreibung

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 3130101 | Grundleistungen |
| | 3130102 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 |
| | 3130103 | Arbeitsgelegenheiten § 5 |
| | 3130104 | Unterbringung |
| | 3130105 | Leistungen für Rückkehrer |
| | 3130170 | Leistungen für Asylbewerber |
| | 3130180 | Leistungen für Asylbewerber |

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfebedürftige Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge

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

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

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

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferversorge

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsoferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3510301 | Mietzuschuss |
| | 3510302 | Lastenzuschuss |
| | 3510380 | Wohngeld |

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140201 Drogenhilfe

Verantw.Org.Einheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung M. Gerbes, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit
Angebote:
Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung
Spritzentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (sowie Krankheits- und Sterbebegleitung), Reduktions- und Entzugsvorbereitung, Therapievorbereitung und -vermittlung,
Vermittlung individueller Hilfsangebote, nachgehende Begleitung, psycho-soziale Begleitung
Substituierter, Angehörigenarbeit, Schuldnerberatung, Nachsorge (Soziale Integrationshilfen)
Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 5220201 | Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen |
| | 5220202 | Wohnraumüberwachung |
| | 5220203 | Fehlbelegungsabgabe |
| | 5220280 | Sozialer Wohnungsbau |

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | 5-12 Soziales und Wohnen |
| Verantwortung | M. Gerbes, BL |
| Klassifizierung | externes Produkt |
| Kategorie | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber | Bundesauftrag |
| Auftragsgrundlage | § 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG |
| Zielgruppe | Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen |
| Beschreibung | <p>Wohnraumförderung: Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges sowie der Belegungsrechte und Belegung von Eigentum - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p> |

| Kennzahlen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deckungsgrad (in %) | 104 | 121 | 129 | 123 | 122 | 120 |
| Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg | 3.314 | 3.255 | 3.255 | 2.959 | 2.824 | 2.792 |
| Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung | 223 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| davon Bewilligungen | 214 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt \(3. Kap. SGB XII\)](#)
[311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung \(4. Kap. SGB XII\) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf](#)
[311.07 Hilfe zur Gesundheit \(5. Kap. SGB XII\)](#)
[311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen \(6. Kap. SGB XII\)](#)
[311.11 Hilfe zur Pflege \(7. Kap. SGB XII\)](#)
[311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen \(8. und 9. Kap. SGB XII\)](#)
[314.02 Ambulanter Pflegedienst](#)
[314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung](#)
[314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern](#)
[314.05 Offene Seniorenarbeit](#)
[316.01 Eingliederungshilfe gem SGB IX \(Medizinische Rehabilitation\)](#)
[316.02 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben](#)
[316.03 Leistung zur Teilhabe an Bildung](#)
[316.04 Leistung zur sozialen Teilhabe](#)
[343.01 Betreuungswesen](#)
[351.06 Landesblinden- und Pflegegeld](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 3110301 | Laufende Leistungen |
| | 3110302 | Einmalige Leistungen |
| | 3110303 | weiterer notwendiger Lebensunterhalt |
| | 3110304 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Kurzzeitpflege |
| | 3110370 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) |
| | 3110380 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) |

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

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 41-43 SGB XII

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

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.:
- laufende Grundsicherung
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- einmalige Hilfen (Darlehen)

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Hilfebedürftige Menschen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Verantwortung H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Klassifizierung externes Produkt

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Menschen in besonderen Lebenslagen

Beschreibung

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

| Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 3140201 | Ambulanter Pflegedienst | | | | |
| | 3140280 | Pflege | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren | | | | | |
| Verantwortung | N.S.T. Lee, AL / H. M. Eberle, BL | | | | | |
| Klassifizierung | externes Produkt | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Bundesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 3 und 9 SGB XI LPflegeASG und LPflegeASGDVO Beschluss Stadtrat | | | | | |
| Zielgruppe | Pflegebedürftige Menschen mit Behinderung | | | | | |
| Beschreibung | Gewährung einer individuellen Schwerstbehindertenbetreuung rund um die Uhr nach den Richtlinien der Pflegekassen Häusliche Krankenpflege nach ärztlicher Verordnung nach den Richtlinien der Krankenkasse: - Individuelle Hilfen - Kurzeithilfen - Kurzeitaufnahme - Beratung Leistungen der Pflegekräfte des Ambulanten Pflegedienstes in den städtischen Seniorenwohnhäusern Medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung Pflege und Versorgung nach den Richtlinien der Pflegekassen | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Personaleinsatz (VzÄ) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Deckungsgrad (in %) | 58 | 63 | 62 | 61 | 61 | 61 |
| Anz. Leistungsempfänger 31.12. | 76 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €) | 3.591 | 3.449 | 3.207 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3140301 | Beförderungsdienst für Behinderte |
| | 3140380 | Sonst. integrative Maßnahmen |

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

Verantwortung H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung

Beschreibung Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 3140401 | Wohnen |
| | 3140402 | Betreuen |
| | 3140480 | Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern |

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

| Kennzahlen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Deckungsgrad (in %) | 42 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| Anz. Wohnvermittlungen | 92 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Anz. Einzelfallhilfen | 210 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Anz. Veranstaltungen | 180 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in
Seniorenwohnhäusern**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 71 SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren

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

Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme

Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3430101 | Betreuungsbehörden |
| | 3430102 | Kommunaler Betreuungsverein |
| | 3430170 | Betreuungswesen |

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 3510601 | Landespflegegeld |
| | 3510602 | Landesblindengeld |
| | 3510670 | Landesblinden- und pflegegeld |

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

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[271.05 Volkshochschule](#)

[312.03 Eingliederungsleistungen](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 514 Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Zugeordnete Kostenträger | 2710501 | Kurse |
| | 2710502 | Schulabschlüsse |
| | 2710503 | Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen |
| | 2710504 | Auftragsmaßnahmen und Projekte |

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

| Kennzahlen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personaleinsatz (VzÄ) | 11 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Deckungsgrad (in %) | 109 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Anz. Kurse | 713 | 850 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anz. Unterrichtseinheiten | 37.550 | 44.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Anz. Teilnehmer/innen | 9.086 | 11.800 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €) | -5 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Ergebnis je Einwohner (in €) | -1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 5-14 Weiterbildung

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe besonders benachteiligte Arbeitslose
benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

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