

**Entwurf**

**Haushaltsplan**

**2023**

**der Stadt**

**Ludwigshafen am Rhein**

**Teilhaushalt 513**

**Teilhabe Pflege und Senioren**

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## **Teilhaushalt 513 Teilhabe Pflege und Senioren**

Produkte	Bezeichnung	Seite
	Produktinformationen	923
	Teilergebnisplan	924
	Teilfinanzplan	925/926
	Investitionen	927
<b>311.03</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)</b>	
	Produktinformationen	928
	Teilergebnisplan	929
	Teilfinanzplan	930
<b>311.05</b>	<b>Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige</b>	
	Produktinformationen	931
	Teilergebnisplan	932
	Teilfinanzplan	933
<b>311.07</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit (5.Kap.SGB XII)</b>	
	Produktinformationen	934
	Teilergebnisplan	935
	Teilfinanzplan	936
<b>311.09</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)</b>	
	Produktinformationen	937/938
	Teilergebnisplan	939
	Teilfinanzplan	940
<b>311.11</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)</b>	
	Produktinformationen	941/942
	Teilergebnisplan	943
	Teilfinanzplan	944
<b>311.13</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII</b>	
	Produktinformationen	945/946
	Teilergebnisplan	947
	Teilfinanzplan	948

<b>314.02</b>	<b>Pflege</b>	
	Produktinformationen	949
	Teilergebnisplan	950
	Teilfinanzplan	951
<b>314.03</b>	<b>Sonstige integrative Maßnahmen</b>	
	Produktinformationen	952
	Teilergebnisplan	953
	Teilfinanzplan	954
<b>314.04</b>	<b>Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern</b>	
	Produktinformationen	955
	Teilergebnisplan	956
	Teilfinanzplan	957
<b>314.05</b>	<b>Offene Seniorenarbeit, Planung</b>	
	Produktinformationen	958
	Teilergebnisplan	959
	Teilfinanzplan	960
<b>316.01</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>	
	Produktinformationen	961
	Teilergebnisplan	962
	Teilfinanzplan	963
<b>316.02</b>	<b>Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§49 SGB IX)</b>	
	Produktinformationen	964
	Teilergebnisplan	965
	Teilfinanzplan	966
<b>316.03</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildungen (§112 SGB IX)</b>	
	Produktinformationen	967
	Teilergebnisplan	968
	Teilfinanzplan	969
<b>316.04</b>	<b>Leistungen zur sozialen Teilhabe (§113 SGB IX)</b>	
	Produktinformationen	970/971
	Teilergebnisplan	972
	Teilfinanzplan	973

**316.09 Sonstige leistungen der Eingliederungshilfe**

Produktinformationen	974
Teilergebnisplan	975
Teilfinanzplan	976

**343.01 Betreuungswesen**

Produktinformationen	977
Teilergebnisplan	978
Teilfinanzplan	979

**351.06 Landesblinden- und Pflegegeld**

Produktinformationen	980
Teilergebnisplan	981
Teilfinanzplan	982

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

#### 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 (ab 2021 in Produktgruppe 316.xx)
- 311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
- 311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
- 314.02 Ambulanter Pflegedienst
- 314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung
- 314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
- 314.05 Offene Seniorenarbeit
- 316.01 Eingliederungshilfe gem SGB IX (Medizinische Rehabilitation)
- 316.02 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 316.03 Leistung zur Teilhabe an Bildung
- 316.04 Leistung zur sozialen Teilhabe
- 316.09 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 343.01 Betreuungswesen
- 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.079	-4.908	-25.037	-25.037	-4.961	-4.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-36.344.576	-40.027.900	-40.600.350	-40.869.000	-40.869.000	-40.869.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.588	-238.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.921	-292.000	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-36.328	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-36.879.912</b>	<b>-40.566.808</b>	<b>-41.180.387</b>	<b>-41.449.037</b>	<b>-41.428.961</b>	<b>-41.428.908</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.860.504	6.184.899	6.577.648	6.693.295	6.627.955	6.627.955
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.028	215.505	228.100	228.100	208.100	208.100
E 11	Abschreibungen	455	397	269	263	162	81
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	526.960	481.000	665.310	665.310	665.310	665.310
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.026.596	84.937.800	88.265.700	89.776.700	89.476.700	89.476.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	370.358	313.308	331.200	331.200	331.200	331.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>83.901.902</b>	<b>92.132.908</b>	<b>96.068.227</b>	<b>97.694.868</b>	<b>97.309.427</b>	<b>97.309.346</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>47.021.991</b>	<b>51.566.100</b>	<b>54.887.840</b>	<b>56.245.831</b>	<b>55.880.466</b>	<b>55.880.438</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>47.021.991</b>	<b>51.566.100</b>	<b>54.887.840</b>	<b>56.245.831</b>	<b>55.880.466</b>	<b>55.880.438</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.917	394.519	402.219	402.719	402.719	402.719
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>47.326.907</b>	<b>51.960.619</b>	<b>55.290.059</b>	<b>56.648.550</b>	<b>56.283.185</b>	<b>56.283.157</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	4.908	24.908	24.908	4.908	4.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	39.615.403	40.027.900	40.600.350	40.869.000	40.869.000	40.869.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.145	238.500	219.500	219.500	219.500	219.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.375	292.000	333.500	333.500	333.500	333.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	87.458	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>40.189.709</b>	<b>40.566.808</b>	<b>41.180.258</b>	<b>41.448.908</b>	<b>41.428.908</b>	<b>41.428.908</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.607.648	-5.987.076	-6.382.187	-6.496.532	-6.430.532	-6.430.532
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.127	-215.505	-228.100	-228.100	-208.100	-208.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-481.920	-481.000	-665.310	-665.310	-665.310	-665.310
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76.871.008	-84.937.800	-88.265.700	-89.776.700	-89.476.700	-89.476.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-247.875	-310.145	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-83.319.578</b>	<b>-91.931.525</b>	<b>-95.872.497</b>	<b>-97.497.842</b>	<b>-97.111.842</b>	<b>-97.111.842</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-43.129.868</b>	<b>-51.364.717</b>	<b>-54.692.239</b>	<b>-56.048.934</b>	<b>-55.682.934</b>	<b>-55.682.934</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-43.129.868</b>	<b>-51.364.717</b>	<b>-54.692.239</b>	<b>-56.048.934</b>	<b>-55.682.934</b>	<b>-55.682.934</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-43.129.868</b>	<b>-51.364.717</b>	<b>-54.692.239</b>	<b>-56.048.934</b>	<b>-55.682.934</b>	<b>-55.682.934</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-43.129.868</b>	<b>-51.364.717</b>	<b>-54.692.239</b>	<b>-56.048.934</b>	<b>-55.682.934</b>	<b>-55.682.934</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-43.129.868</b>	<b>-51.364.717</b>	<b>-54.692.239</b>	<b>-56.048.934</b>	<b>-55.682.934</b>	<b>-55.682.934</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	2	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	23 %	20 %	29 %	29 %	29 %	29 %
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	86	90	90	90	90	90
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	214	320	220	220	220	220
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	4.258	3.231	4.000	4.014	4.014	4.014
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	2	2	2	2	2	2

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-383.103	-340.500	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.625	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.728</b>	<b>-340.500</b>	<b>-498.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-498.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	376.260	468.928	403.088	407.288	407.288	407.288
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.271.143	1.182.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.707	8.500	8.840	8.840	8.840	8.840
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663.429</b>	<b>1.659.428</b>	<b>1.731.928</b>	<b>1.736.128</b>	<b>1.736.128</b>	<b>1.736.128</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.701</b>	<b>1.318.928</b>	<b>1.233.928</b>	<b>1.238.128</b>	<b>1.238.128</b>	<b>1.238.128</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.272.701</b>	<b>1.318.928</b>	<b>1.233.928</b>	<b>1.238.128</b>	<b>1.238.128</b>	<b>1.238.128</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.277.251</b>	<b>1.324.850</b>	<b>1.240.004</b>	<b>1.244.214</b>	<b>1.244.214</b>	<b>1.244.214</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	561.534	340.500	498.000	498.000	498.000	498.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-79	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.455</b>	<b>340.500</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-361.018	-458.868	-396.500	-400.700	-400.700	-400.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.249.253	-1.182.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.524	-8.500	-8.840	-8.840	-8.840	-8.840
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.616.110</b>	<b>-1.649.368</b>	<b>-1.725.340</b>	<b>-1.729.540</b>	<b>-1.729.540</b>	<b>-1.729.540</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.054.655</b>	<b>-1.308.868</b>	<b>-1.227.340</b>	<b>-1.231.540</b>	<b>-1.231.540</b>	<b>-1.231.540</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.054.655	-1.308.868	-1.227.340	-1.231.540	-1.231.540	-1.231.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.054.655	-1.308.868	-1.227.340	-1.231.540	-1.231.540	-1.231.540
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.054.655</b>	<b>-1.308.868</b>	<b>-1.227.340</b>	<b>-1.231.540</b>	<b>-1.231.540</b>	<b>-1.231.540</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	79	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	79	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.054.655	-1.308.868	-1.227.340	-1.231.540	-1.231.540	-1.231.540

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

**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.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	4	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	96 %	90 %	94 %	94 %	94 %	94 %
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSIAE im Alter	240	330	290	290	290	290
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSIAE bei Erwerbsminderung	604	550	530	530	530	530
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	328	845	522	525	525	525
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	5	5	5	5	5	5

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.320.270	-6.466.900	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-709	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.320.979</b>	<b>-6.466.900</b>	<b>-6.460.000</b>	<b>-6.460.000</b>	<b>-6.460.000</b>	<b>-6.460.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	382.493	469.027	405.108	407.808	407.808	407.808
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.198.818	6.719.500	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.679	16.000	16.640	16.640	16.640	16.640
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.593.309</b>	<b>7.204.527</b>	<b>6.881.748</b>	<b>6.884.448</b>	<b>6.884.448</b>	<b>6.884.448</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.330</b>	<b>737.627</b>	<b>421.748</b>	<b>424.448</b>	<b>424.448</b>	<b>424.448</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.330</b>	<b>737.627</b>	<b>421.748</b>	<b>424.448</b>	<b>424.448</b>	<b>424.448</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>276.880</b>	<b>743.549</b>	<b>427.824</b>	<b>430.534</b>	<b>430.534</b>	<b>430.534</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.168.054	6.466.900	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-500	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.167.554</b>	<b>6.466.900</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-364.843	-458.967	-398.520	-401.220	-401.220	-401.220
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.198.314	-6.719.500	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.135	-16.000	-16.640	-16.640	-16.640	-16.640
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-6.573.607</b>	<b>-7.194.467</b>	<b>-6.875.160</b>	<b>-6.877.860</b>	<b>-6.877.860</b>	<b>-6.877.860</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.053</b>	<b>-727.567</b>	<b>-415.160</b>	<b>-417.860</b>	<b>-417.860</b>	<b>-417.860</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-406.053	-727.567	-415.160	-417.860	-417.860	-417.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406.053	-727.567	-415.160	-417.860	-417.860	-417.860
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-406.053</b>	<b>-727.567</b>	<b>-415.160</b>	<b>-417.860</b>	<b>-417.860</b>	<b>-417.860</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-406.053	-727.567	-415.160	-417.860	-417.860	-417.860

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; D.Donkov, AL

**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	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	56 %	9 %	14 %	14 %	15 %	15 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-640.384	-290.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.361	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.744</b>	<b>-290.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	113.014	120.780	123.368	123.368	123.368	123.368
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.030.878	3.197.000	3.500.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.250	2.450	3.508	3.508	3.508	3.508
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.472</b>	<b>3.320.242</b>	<b>3.626.888</b>	<b>3.626.888</b>	<b>3.326.888</b>	<b>3.326.888</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.728</b>	<b>3.030.242</b>	<b>3.126.888</b>	<b>3.126.888</b>	<b>2.826.888</b>	<b>2.826.888</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.728</b>	<b>3.030.242</b>	<b>3.126.888</b>	<b>3.126.888</b>	<b>2.826.888</b>	<b>2.826.888</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.566	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>510.294</b>	<b>3.036.164</b>	<b>3.132.964</b>	<b>3.132.974</b>	<b>2.832.974</b>	<b>2.832.974</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	781.796	290.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.191	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.987</b>	<b>290.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-114.140	-120.400	-122.980	-122.980	-122.980	-122.980
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.312.922	-3.197.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.200.000	-3.200.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.545	-2.450	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.430.922</b>	<b>-3.319.850</b>	<b>-3.626.488</b>	<b>-3.626.488</b>	<b>-3.326.488</b>	<b>-3.326.488</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.935</b>	<b>-3.029.850</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-2.826.488</b>	<b>-2.826.488</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-644.935</b>	<b>-3.029.850</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-2.826.488</b>	<b>-2.826.488</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-644.935</b>	<b>-3.029.850</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-2.826.488</b>	<b>-2.826.488</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-644.935</b>	<b>-3.029.850</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-2.826.488</b>	<b>-2.826.488</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-644.935	-3.029.850	-3.126.488	-3.126.488	-2.826.488	-2.826.488

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110913	Einglh. (Persönliches Budget)
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf/sonst. Tätigkeit
	3110918	Eingliederung (Wohnheime) Kurzzeitpflege
	3110919	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen
	3110920	Arbeitsförderungsgeld
	3110921	Budget für Arbeit
	3110922	Betreuungs- 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)

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**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

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten)  
 Werkstatt für Behinderte  
 Stationäre Eingliederungshilfe  
 Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)

#### Erläuterungen

Die Leistungen des Produktes 311.09 werden ab 2021 in der Produktgruppe 316 abgebildet.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	-59 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	0	0	0	0	0	0
Anz. Beratungen	0	0	0	0	0	0
Anz. eigene Hilfeplanungen	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Leist.empf. Einglied.hilfe (in €)	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	124.857	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.661	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.027	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.884	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.703	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>315.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.606	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	627	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.140	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-269.990	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-157.438	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-430.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-321.335	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.335	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	-321.335	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-321.335	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111101	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 3
	3111105	Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke
	3111108	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII
	3111110	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 0
	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)

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

**Klassifizierung** externes Produkt

**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

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

#### 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	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	21	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	39 %	39 %	39 %	38 %	38 %	38 %
Pflegegrad 1 Leist.empf. 31.12.	0	0	0	0	0	0
Pflegegrad 2 Leist.empf. 31.12.	131	150	130	130	130	130
Pflegegrad 3 Leist.empf. 31.12.	212	205	200	200	200	200
Pflegegrad 4 Leist.empf. 31.12.	155	195	150	150	150	150
Pflegegrad 5 Leist.empf. 31.12.	68	90	60	60	60	60
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. in €	0	0	0	0	0	0
Empfänger Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.797.428	-4.907.000	-4.881.350	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.370	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.523	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.831.321</b>	<b>-4.943.500</b>	<b>-4.918.350</b>	<b>-4.937.000</b>	<b>-4.937.000</b>	<b>-4.937.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	864.460	1.007.133	1.026.711	1.036.111	1.036.111	1.036.111
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.276.553	11.572.300	11.485.000	11.839.000	11.839.000	11.839.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.094	49.537	46.040	46.040	46.040	46.040
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.245.078</b>	<b>12.628.982</b>	<b>12.557.764</b>	<b>12.921.163</b>	<b>12.921.164</b>	<b>12.921.163</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.413.757</b>	<b>7.685.482</b>	<b>7.639.414</b>	<b>7.984.163</b>	<b>7.984.164</b>	<b>7.984.163</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.413.757</b>	<b>7.685.482</b>	<b>7.639.414</b>	<b>7.984.163</b>	<b>7.984.164</b>	<b>7.984.163</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.323	127.323	130.634	130.849	130.849	130.849
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.517.080</b>	<b>7.812.805</b>	<b>7.770.048</b>	<b>8.115.013</b>	<b>8.115.013</b>	<b>8.115.013</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.386.501	4.907.000	4.881.350	4.900.000	4.900.000	4.900.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.866	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.888	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.429.255</b>	<b>4.943.500</b>	<b>4.918.350</b>	<b>4.937.000</b>	<b>4.937.000</b>	<b>4.937.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-840.262	-977.643	-994.395	-1.003.795	-1.003.795	-1.003.795
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.888	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.981.089	-11.572.300	-11.485.000	-11.839.000	-11.839.000	-11.839.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.844	-46.650	-46.040	-46.040	-46.040	-46.040
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-11.858.084</b>	<b>-12.596.593</b>	<b>-12.525.435</b>	<b>-12.888.835</b>	<b>-12.888.835</b>	<b>-12.888.835</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.428.828</b>	<b>-7.653.093</b>	<b>-7.607.085</b>	<b>-7.951.835</b>	<b>-7.951.835</b>	<b>-7.951.835</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.428.828</b>	<b>-7.653.093</b>	<b>-7.607.085</b>	<b>-7.951.835</b>	<b>-7.951.835</b>	<b>-7.951.835</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.428.828</b>	<b>-7.653.093</b>	<b>-7.607.085</b>	<b>-7.951.835</b>	<b>-7.951.835</b>	<b>-7.951.835</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.428.828</b>	<b>-7.653.093</b>	<b>-7.607.085</b>	<b>-7.951.835</b>	<b>-7.951.835</b>	<b>-7.951.835</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.428.828	-7.653.093	-7.607.085	-7.951.835	-7.951.835	-7.951.835

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111301	Blindenhilfe
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111306	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
	3111307	Mietübernahme
	3111308	Langzeithilfen
	3111309	Messwohnungen
	3111310	Amb. Hilfen §67
	3111370	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII
3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII	

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; D.Donkov und M.Kühnpast, AL

**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.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	4	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	9 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	294	30	30	30	30	30
Anz. Fälle Strafentlassene 31.12.	8	8	10	10	10	10

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	79	80	80	80	80	80
Anz. Fälle Bestattungskosten	75	90	80	80	80	80

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-129.966	-91.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-461	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.426</b>	<b>-91.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	371.970	432.506	454.349	455.849	455.849	455.849
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.013.486	1.005.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.744	6.000	6.120	6.120	6.120	6.120
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.531</b>	<b>1.443.518</b>	<b>1.635.481</b>	<b>1.636.981</b>	<b>1.636.981</b>	<b>1.636.981</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264.104</b>	<b>1.352.018</b>	<b>1.543.481</b>	<b>1.544.981</b>	<b>1.544.981</b>	<b>1.544.981</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.264.104</b>	<b>1.352.018</b>	<b>1.543.481</b>	<b>1.544.981</b>	<b>1.544.981</b>	<b>1.544.981</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.566	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.268.670</b>	<b>1.357.940</b>	<b>1.549.557</b>	<b>1.551.067</b>	<b>1.551.067</b>	<b>1.551.067</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	158.097	91.500	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.097</b>	<b>91.500</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-368.553	-424.248	-447.624	-449.124	-449.124	-449.124
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.018.780	-1.005.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.215	-6.000	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.395.863</b>	<b>-1.435.248</b>	<b>-1.628.744</b>	<b>-1.630.244</b>	<b>-1.630.244</b>	<b>-1.630.244</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.766</b>	<b>-1.343.748</b>	<b>-1.536.744</b>	<b>-1.538.244</b>	<b>-1.538.244</b>	<b>-1.538.244</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.237.766	-1.343.748	-1.536.744	-1.538.244	-1.538.244	-1.538.244
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.237.766	-1.343.748	-1.536.744	-1.538.244	-1.538.244	-1.538.244
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.237.766</b>	<b>-1.343.748</b>	<b>-1.536.744</b>	<b>-1.538.244</b>	<b>-1.538.244</b>	<b>-1.538.244</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.237.766	-1.343.748	-1.536.744	-1.538.244	-1.538.244	-1.538.244

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140201 3140280	Ambulanter Pflegedienst Pflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3 und 9 SGB XI LPflegeASG und LPflegeASGDVO Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Pflegebedürftige Menschen aller Pflegegrade mit und ohne eingeschränkte/r Alltagskompetenz					
<b>Beschreibung</b>	Der ambulante Pflegedienst leistet: - Beratung - die medizinische Behandlungspflege gem. SGB V - die Grundpflege gem. SGB XI gem. Pflegegrad - hauswirtschaftliche Versorgung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	54 %	95 %	71 %	70 %	70 %	70 %
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	85	80	80	80	80	80
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	3.737	352	2.300	2.402	2.402	2.402

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129	0	-129	-129	-53	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-338.527	-490.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.628	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.284</b>	<b>-515.000</b>	<b>-446.129</b>	<b>-446.129</b>	<b>-446.053</b>	<b>-446.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	610.633	473.615	550.700	558.900	558.900	558.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 11	Abschreibungen	129	128	129	129	53	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.794	55.385	63.800	63.800	63.800	63.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.024</b>	<b>543.128</b>	<b>630.129</b>	<b>638.329</b>	<b>638.253</b>	<b>638.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.740</b>	<b>28.128</b>	<b>184.000</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.740</b>	<b>28.128</b>	<b>184.000</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	925	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>317.665</b>	<b>28.128</b>	<b>184.000</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	424.416	490.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.749	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.166</b>	<b>515.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-596.683	-472.764	-550.700	-558.900	-558.900	-558.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.593	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-72.406	-55.385	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-680.682</b>	<b>-542.149</b>	<b>-630.000</b>	<b>-638.200</b>	<b>-638.200</b>	<b>-638.200</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.517</b>	<b>-27.149</b>	<b>-184.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-224.517</b>	<b>-27.149</b>	<b>-184.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-224.517</b>	<b>-27.149</b>	<b>-184.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-224.517</b>	<b>-27.149</b>	<b>-184.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-192.200</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-224.517	-27.149	-184.000	-192.200	-192.200	-192.200

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140301 3140380	Beförderungsdienst für Behinderte Sonst. integrative Maßnahmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 SGB IX §§ 53 ff. SGB XII Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung die keine weiteren Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX beziehen					
<b>Beschreibung</b>	Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	87	0	30	30	30	30

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-833	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	220	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.739	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.959</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.126</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.126</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.126</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	354	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-181	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-54.932	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-55.113</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.759</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-54.759	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.759	-95.000	-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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.759</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-54.759	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL

**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	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	13	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	39 %	37 %	34 %	34 %	34 %	34 %
Anz. Wohnvermittlungen	80	80	80	80	80	80
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	325	320	325	325	325	325
Anz. Einzelfallhilfen	220	210	220	220	220	220
Anz. Veranstaltungen	25	180	100	100	100	100

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.976	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.481	-145.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.457</b>	<b>-255.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	632.535	580.140	647.923	649.603	649.603	649.603
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700	93.905	105.600	105.600	105.600	105.600
E 11	Abschreibungen	190	177	46	43	22	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.782	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.208</b>	<b>690.321</b>	<b>769.070</b>	<b>770.747</b>	<b>770.726</b>	<b>770.703</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.751</b>	<b>435.321</b>	<b>508.070</b>	<b>509.747</b>	<b>509.726</b>	<b>509.703</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.751</b>	<b>435.321</b>	<b>508.070</b>	<b>509.747</b>	<b>509.726</b>	<b>509.703</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	891	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>444.642</b>	<b>435.321</b>	<b>508.070</b>	<b>509.747</b>	<b>509.726</b>	<b>509.703</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.412	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.197	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.388	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.997</b>	<b>255.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-628.768	-578.965	-644.758	-646.438	-646.438	-646.438
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.835	-93.905	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.277	-16.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-714.881</b>	<b>-688.969</b>	<b>-765.858</b>	<b>-767.538</b>	<b>-767.538</b>	<b>-767.538</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.884</b>	<b>-433.969</b>	<b>-504.858</b>	<b>-506.538</b>	<b>-506.538</b>	<b>-506.538</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-402.884</b>	<b>-433.969</b>	<b>-504.858</b>	<b>-506.538</b>	<b>-506.538</b>	<b>-506.538</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-402.884</b>	<b>-433.969</b>	<b>-504.858</b>	<b>-506.538</b>	<b>-506.538</b>	<b>-506.538</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-402.884</b>	<b>-433.969</b>	<b>-504.858</b>	<b>-506.538</b>	<b>-506.538</b>	<b>-506.538</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-402.884	-433.969	-504.858	-506.538	-506.538	-506.538

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140501	Beratung
	3140502	Bildung
	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140508	Lu-Kompakt
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung	

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL

**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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	11	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	0 %	12 %	12 %	12 %	10 %	10 %
Anz. Seniorentreffs	9	12	11	11	11	11
Anz. Teilnahme Freizeiten	0	150	0	0	0	0
Anz. Teilnahme Fahrten	5	900	400	400	400	400
Anz. Bildungsangebote	0	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	19	150	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	14	17	17	17	17	17

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-42	0	-20.000	-20.000	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.984	-103.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.026</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	516.926	560.410	562.958	570.623	570.623	570.623
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.187	104.600	104.000	104.000	84.000	84.000
E 11	Abschreibungen	55	12	12	11	6	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.884	80.600	78.472	78.472	78.472	78.472
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.052</b>	<b>745.622</b>	<b>745.442</b>	<b>753.106</b>	<b>733.100</b>	<b>733.095</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.026</b>	<b>642.122</b>	<b>641.942</b>	<b>649.606</b>	<b>649.600</b>	<b>649.595</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.026</b>	<b>642.122</b>	<b>641.942</b>	<b>649.606</b>	<b>649.600</b>	<b>649.595</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.685	104.340	104.494	104.504	104.504	104.504
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>624.711</b>	<b>746.462</b>	<b>746.436</b>	<b>754.110</b>	<b>754.104</b>	<b>754.099</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	20.000	20.000	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984	103.500	83.500	83.500	83.500	83.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.984</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-488.321	-532.660	-535.418	-542.483	-542.483	-542.483
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.136	-104.600	-104.000	-104.000	-84.000	-84.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.583	-80.600	-78.472	-78.472	-78.472	-78.472
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-534.040</b>	<b>-717.860</b>	<b>-717.890</b>	<b>-724.955</b>	<b>-704.955</b>	<b>-704.955</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.056</b>	<b>-614.360</b>	<b>-614.390</b>	<b>-621.455</b>	<b>-621.455</b>	<b>-621.455</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-531.056	-614.360	-614.390	-621.455	-621.455	-621.455
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-531.056	-614.360	-614.390	-621.455	-621.455	-621.455
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-531.056</b>	<b>-614.360</b>	<b>-614.390</b>	<b>-621.455</b>	<b>-621.455</b>	<b>-621.455</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-531.056	-614.360	-614.390	-621.455	-621.455	-621.455

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3160101 3160102		Frühförderung (§46 SGB IX) Hilfsmittel (§47 SGB IX)			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind					
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfen zur Abwendung der Behinderung benötigen. Art und Umfang der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-36.034	-15.000	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.034</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.387	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	361.320	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.212.319	2.152.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	179	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.588.204</b>	<b>2.152.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.170</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.552.170</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.552.170</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.575	15.000	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.575</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.116	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-211.930	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.210.162	-2.152.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-328	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.436.536</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.408.961</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.408.961	-2.137.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.408.961	-2.137.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
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	-1.408.961	-2.137.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.408.961	-2.137.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

**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	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	49 %	44 %	43 %	42 %	42 %	42 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.436.539	-7.153.000	-7.250.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	152	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.436.387</b>	<b>-7.153.000</b>	<b>-7.250.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-7.300.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.126.386	16.105.000	17.015.700	17.258.700	17.258.700	17.258.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.126.386</b>	<b>16.105.000</b>	<b>17.015.700</b>	<b>17.258.700</b>	<b>17.258.700</b>	<b>17.258.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.689.999</b>	<b>8.952.000</b>	<b>9.765.700</b>	<b>9.958.700</b>	<b>9.958.700</b>	<b>9.958.700</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.689.999</b>	<b>8.952.000</b>	<b>9.765.700</b>	<b>9.958.700</b>	<b>9.958.700</b>	<b>9.958.700</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.689.999</b>	<b>8.952.000</b>	<b>9.765.700</b>	<b>9.958.700</b>	<b>9.958.700</b>	<b>9.958.700</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.098.803	7.153.000	7.250.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.183	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.102.986</b>	<b>7.153.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.300.000</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.730.021	-16.105.000	-17.015.700	-17.258.700	-17.258.700	-17.258.700
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-10.730.021</b>	<b>-16.105.000</b>	<b>-17.015.700</b>	<b>-17.258.700</b>	<b>-17.258.700</b>	<b>-17.258.700</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.627.035</b>	<b>-8.952.000</b>	<b>-9.765.700</b>	<b>-9.958.700</b>	<b>-9.958.700</b>	<b>-9.958.700</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.627.035</b>	<b>-8.952.000</b>	<b>-9.765.700</b>	<b>-9.958.700</b>	<b>-9.958.700</b>	<b>-9.958.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.627.035</b>	<b>-8.952.000</b>	<b>-9.765.700</b>	<b>-9.958.700</b>	<b>-9.958.700</b>	<b>-9.958.700</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.627.035</b>	<b>-8.952.000</b>	<b>-9.765.700</b>	<b>-9.958.700</b>	<b>-9.958.700</b>	<b>-9.958.700</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-4.627.035	-8.952.000	-9.765.700	-9.958.700	-9.958.700	-9.958.700

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

**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	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-290.182	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.182</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.850.309	2.935.000	3.015.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.850.309</b>	<b>2.935.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.315.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.560.127</b>	<b>2.785.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.165.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.560.127</b>	<b>2.785.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.165.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.560.127</b>	<b>2.785.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.165.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	276.104	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.104</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.816.817	-2.935.000	-3.015.000	-3.315.000	-3.315.000	-3.315.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.816.817</b>	<b>-2.935.000</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-3.315.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.540.713</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-3.165.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.540.713</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-3.165.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.540.713</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-3.165.000</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.540.713</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-3.165.000</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.540.713	-2.785.000	-2.865.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3160411	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1- eigene Wohnung
	3160412	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -Wohngemeinschaft
	3160413	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -bes. Wohnform
	3160420	Einf. Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) eig. Wohn
	3160421	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 ) eig Wohnung
	3160422	Einf Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 ) bes. Wohnf
	3160423	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 bes. Wohnf
	3160430	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Regelkindergarten
	3160431	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Förderkindergarten
	3160432	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Kosten Förderkindergarten
	3160433	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Therapie. 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.

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

**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	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	21	21	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	42 %	48 %	45 %	45 %	45 %	45 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.	1.405	1.800	1.420	1.420	1.420	1.420
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-17.438.084	-19.614.000	-19.764.000	-19.964.000	-19.964.000	-19.964.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.370	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.058	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.469.511</b>	<b>-19.650.000</b>	<b>-19.800.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.397.155	1.423.600	1.507.970	1.548.470	1.548.470	1.548.470
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	44	44	45	44	44	45
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	165.640	481.000	665.310	665.310	665.310	665.310
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.873.680	39.125.000	41.150.000	41.764.000	41.764.000	41.764.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.068	66.956	72.660	72.660	72.660	72.660
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.503.389</b>	<b>41.096.600</b>	<b>43.395.985</b>	<b>44.050.484</b>	<b>44.050.484</b>	<b>44.050.485</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.033.878</b>	<b>21.446.600</b>	<b>23.595.985</b>	<b>24.050.484</b>	<b>24.050.484</b>	<b>24.050.485</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.033.878</b>	<b>21.446.600</b>	<b>23.595.985</b>	<b>24.050.484</b>	<b>24.050.484</b>	<b>24.050.485</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.823	127.323	130.634	130.849	130.849	130.849
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.142.701</b>	<b>21.573.924</b>	<b>23.726.620</b>	<b>24.181.333</b>	<b>24.181.334</b>	<b>24.181.334</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.992.831	19.614.000	19.764.000	19.964.000	19.964.000	19.964.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.866	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.792	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.028.489</b>	<b>19.650.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.337.573	-1.388.700	-1.471.296	-1.511.796	-1.511.796	-1.511.796
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.782	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-481.000	-665.310	-665.310	-665.310	-665.310
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-40.175.260	-39.125.000	-41.150.000	-41.764.000	-41.764.000	-41.764.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.340	-66.956	-72.660	-72.660	-72.660	-72.660
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-41.576.955</b>	<b>-41.061.656</b>	<b>-43.359.266</b>	<b>-44.013.766</b>	<b>-44.013.766</b>	<b>-44.013.766</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.548.465</b>	<b>-21.411.656</b>	<b>-23.559.266</b>	<b>-24.013.766</b>	<b>-24.013.766</b>	<b>-24.013.766</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.548.465	-21.411.656	-23.559.266	-24.013.766	-24.013.766	-24.013.766
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.548.465	-21.411.656	-23.559.266	-24.013.766	-24.013.766	-24.013.766
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.548.465</b>	<b>-21.411.656</b>	<b>-23.559.266</b>	<b>-24.013.766</b>	<b>-24.013.766</b>	<b>-24.013.766</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-22.548.465	-21.411.656	-23.559.266	-24.013.766	-24.013.766	-24.013.766

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

**Verantwortung** H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

**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 in der eigenen Häuslichkeit leben, werden die Leistungen der 'Hilfe zur Pflege' als Eingliederungshilfe gewährt. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	51 %	0 %	40 %	40 %	40 %	40 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-128.021	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.021</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.877	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.877</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.857</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.857</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>122.857</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	119.873	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.873</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-255.274	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-255.274</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-135.400	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3430101 3430102 3430170 3430180	Betreuungsbehörden Kommunaler Betreuungsverein Betreuungswesen Betreuungswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle; BL, S.Rohr, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Landesg. z. Ausführ. des Betreuungsgesetzes (AGBtG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) BGB					
<b>Zielgruppe</b>	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene</p> <p>Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren</p> <p>Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten</p> <p>Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten</p> <p>Vorfürhungen, 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)</p> <p>Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft</p> <p>Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	11	11	10	10
Deckungsgrad (in %)	24 %	13 %	13 %	13 %	14 %	14 %
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Anz. Beratungen	183	190	190	190	190	190
Anz. Stellungnahmen	964	950	950	950	950	950
Anz. Vorfürhungen, Zwangsunterbringungen	0	2	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.050	-75.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-335	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.805</b>	<b>-78.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	513.243	572.770	812.879	851.182	785.842	785.842
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.934	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.496</b>	<b>584.270</b>	<b>831.379</b>	<b>869.682</b>	<b>804.342</b>	<b>804.342</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.691</b>	<b>506.270</b>	<b>719.879</b>	<b>758.182</b>	<b>692.842</b>	<b>692.842</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.691</b>	<b>506.270</b>	<b>719.879</b>	<b>758.182</b>	<b>692.842</b>	<b>692.842</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.525	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>403.216</b>	<b>512.192</b>	<b>725.955</b>	<b>764.268</b>	<b>698.928</b>	<b>698.928</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.445	75.000	110.500	110.500	110.500	110.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.890	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.755</b>	<b>78.000</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-428.763	-502.054	-741.428	-779.028	-713.028	-713.028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.746	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-438.824</b>	<b>-513.554</b>	<b>-759.928</b>	<b>-797.528</b>	<b>-731.528</b>	<b>-731.528</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.069</b>	<b>-435.554</b>	<b>-648.428</b>	<b>-686.028</b>	<b>-620.028</b>	<b>-620.028</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-303.069</b>	<b>-435.554</b>	<b>-648.428</b>	<b>-686.028</b>	<b>-620.028</b>	<b>-620.028</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-303.069</b>	<b>-435.554</b>	<b>-648.428</b>	<b>-686.028</b>	<b>-620.028</b>	<b>-620.028</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-303.069</b>	<b>-435.554</b>	<b>-648.428</b>	<b>-686.028</b>	<b>-620.028</b>	<b>-620.028</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-303.069	-435.554	-648.428	-686.028	-620.028	-620.028

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510601		Landespflegegeld			
	3510602		Landesblindengeld			
	3510670		Landesblinden- und pflegegeld			
	3510680		Landesblinden- und pflegegeld			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes					
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen: - Landesblindengeld - Landespflegegeld  Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	64 %	55 %	57 %	57 %	57 %	57 %
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	13	18	12	12	12	12
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	149	150	148	148	148	148

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-514.421	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.781</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.182	75.991	82.594	84.094	84.094	84.094
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	727.696	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.945	3.279	3.120	3.120	3.120	3.120
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.141</b>	<b>929.270</b>	<b>885.714</b>	<b>887.214</b>	<b>887.214</b>	<b>887.214</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.359</b>	<b>419.270</b>	<b>375.714</b>	<b>377.214</b>	<b>377.214</b>	<b>377.214</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.359</b>	<b>419.270</b>	<b>375.714</b>	<b>377.214</b>	<b>377.214</b>	<b>377.214</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>284.909</b>	<b>425.193</b>	<b>381.790</b>	<b>383.300</b>	<b>383.300</b>	<b>383.300</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	494.461	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.461</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.289	-71.807	-78.568	-80.068	-80.068	-80.068
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-721.910	-850.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.931	-3.003	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-786.446</b>	<b>-924.810</b>	<b>-881.688</b>	<b>-883.188</b>	<b>-883.188</b>	<b>-883.188</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.985</b>	<b>-414.810</b>	<b>-371.688</b>	<b>-373.188</b>	<b>-373.188</b>	<b>-373.188</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-291.985</b>	<b>-414.810</b>	<b>-371.688</b>	<b>-373.188</b>	<b>-373.188</b>	<b>-373.188</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-291.985</b>	<b>-414.810</b>	<b>-371.688</b>	<b>-373.188</b>	<b>-373.188</b>	<b>-373.188</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-291.985</b>	<b>-414.810</b>	<b>-371.688</b>	<b>-373.188</b>	<b>-373.188</b>	<b>-373.188</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 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	-291.985	-414.810	-371.688	-373.188	-373.188	-373.188