

Entwurf

Haushaltsplan

2023

der Stadt

Ludwigshafen am Rhein

Teilhaushalt 514

Integration und Weiterbildung

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Produkte	Bezeichnung	Seite
	Produktinformationen	983
	Teilergebnisplan	984
	Teilfinanzplan	985
	Investitionen	987
	Verpflichtungsermächtigung	988
112.09	Kommunales Studieninstitut	
	Produktinformationen	989
	Teilergebnisplan	990
	Teilfinanzplan	991
271.05	Volkshochschule	
	Produktinformationen	992
	Teilergebnisplan	993
	Teilfinanzplan	994
312.03	Eingliederungsleistungen	
	Produktinformationen	995
	Teilergebnisplan	996
	Teilfinanzplan	997
314.01	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	
	Produktinformationen	998
	Teilergebnisplan	999
	Teilfinanzplan	1000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

112.09 Kommunales Studieninstitut

271.05 Volkshochschule

312.03 Eingliederungsleistungen

314.01 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

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	-1.485.713	-1.723.921	-1.713.921	-1.713.619	-1.712.781	-1.712.150
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.942.680	-3.536.232	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.537	-517.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.867	-90.600	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.858	-519.585	-365.850	-365.850	-365.850	-365.850
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.748	-12.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-4.940.403	-6.399.338	-5.504.001	-5.493.699	-5.492.861	-5.492.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.494.785	5.590.704	5.119.490	5.221.870	5.328.320	5.433.890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.948	1.556.782	1.620.710	1.620.710	1.620.710	1.620.710
E 11	Abschreibungen	6.647	5.031	3.406	3.008	1.857	816
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	416.642	454.650	401.250	401.250	401.250	401.250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.701	268.832	277.450	277.450	277.450	277.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.451.724	7.880.899	7.427.306	7.529.288	7.634.587	7.739.116
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.511.321	1.481.561	1.923.305	2.035.589	2.141.726	2.246.886
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-24.762	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-24.762	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.486.558	1.461.561	1.893.305	2.005.589	2.111.726	2.216.886
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.657	291.215	254.434	261.434	269.434	269.434
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.588.216	1.752.776	2.147.739	2.267.023	2.381.160	2.486.320

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

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	1.458.419	1.722.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.929.480	3.536.232	2.804.730	2.804.730	2.804.730	2.804.730
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.102	517.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.012	90.600	182.500	182.500	182.500	182.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.893	519.585	365.850	365.850	365.850	365.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.642	11.300	26.300	16.300	16.300	16.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.041.550	6.396.717	5.501.380	5.491.380	5.491.380	5.491.380
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.435.920	-5.551.044	-5.108.730	-5.210.930	-5.317.160	-5.422.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.027	-1.556.782	-1.620.710	-1.620.710	-1.620.710	-1.620.710
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-394.120	-454.650	-401.250	-401.250	-401.250	-401.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-216.588	-263.216	-270.750	-270.750	-270.750	-270.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-6.327.654	-7.830.592	-7.406.440	-7.508.640	-7.614.870	-7.720.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.286.105	-1.433.874	-1.905.060	-2.017.260	-2.123.490	-2.228.900
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.286.105	-1.413.874	-1.875.060	-1.987.260	-2.093.490	-2.198.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.286.105	-1.413.874	-1.875.060	-1.987.260	-2.093.490	-2.198.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.286.105	-1.423.874	-1.905.060	-2.017.260	-2.103.490	-2.208.900
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.286.105	-1.413.874	-1.875.060	-1.987.260	-2.093.490	-2.198.900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 514 Integration und Weiterbildung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000 -10.000	-242.200 -52.628	-52.628

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0854923400 VE EDV-Ausstattung Weiterbildung	-20.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120901	Ausbildung mittlerer Dienst				
	1120902	Ausbildung gehobener Dienst				
	1120903	Ausbildung Verw.fachangestellte				
	1120904	Angestelltenlehrgang I				
	1120905	Angestelltenlehrgang II				
	1120980	Kommunales Studieninstitut				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung					
Verantwortung	S. Indefrey, AL / J. Rebholz, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne					
Zielgruppe	Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren Dienstes					
Beschreibung	<p>Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.</p> <p>Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.</p> <p>Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz.</p> <p>Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.</p>					
Erläuterungen	Das Produkt befindet sich ab dem HH-Jahr 2022 in Zuständigkeit von 5-14.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	101 %	57 %	57 %	56 %	55 %
Anzahl Teilnehmer*innen Mittlerer Dienst	0	42	42	42	42	42
Anzahl Doppelstunden Mittlerer Dienst	0	112	112	112	112	112
Anzahl Teilnehmer*innen Verw.fachangestellte	0	145	145	145	145	145
Anzahl Doppelstunden Verwaltungsfachangestellte	0	250	250	250	250	250
Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang I	0	56	56	56	56	56
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang I	0	684	684	684	684	684
Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang II	0	56	56	56	56	56
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang II	0	740	740	740	740	740

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	81.060	219.060	223.440	227.930	232.510
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.400	49.300	49.300	49.300	49.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	161	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	128.621	268.520	272.900	277.390	281.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-31.880	108.020	112.400	116.890	121.470
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-31.880	108.020	112.400	116.890	121.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.155	29.155	29.155	29.155	29.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-2.725	137.175	141.555	146.045	150.625

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-81.060	-219.060	-223.440	-227.930	-232.510
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-128.460	-268.360	-272.740	-277.230	-281.810
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310
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	0	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2710501		Kurse			
	2710502		Schulabschlüsse			
	2710503		Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen			
	2710504		Auftragsmaßnahmen und Projekte			
	2710580		VHS			
Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung					
Verantwortung	S. Indefrey, AL / J. Rebholz, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes Firmen, Vereine, Verbände, Stadtverwaltung					
Beschreibung	Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Politik, Gesellschaft und Umwelt - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Integration - Arbeit, Beruf und EDV - Grundbildung und Schulabschlüsse 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	18	24	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	67 %	76 %	74 %	73 %	72 %	72 %
Anz. Kurse	390	800	650	650	650	650
Anz. Unterrichtseinheiten	19.197	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anz. Teilnehmer/innen	4.101	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	48	19	26	27	27	28
Ergebnis je Einwohner (in €)	5	4	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.485.713	-1.711.921	-1.701.921	-1.701.619	-1.700.781	-1.700.150
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.537	-517.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.521	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.748	-1.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.743.519	-2.230.421	-2.218.421	-2.218.119	-2.217.281	-2.216.650
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.150.771	1.253.745	1.288.230	1.313.980	1.342.270	1.369.110
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.224	1.235.690	1.284.310	1.284.310	1.284.310	1.284.310
E 11	Abschreibungen	5.753	4.585	3.025	2.678	1.705	730
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.058	211.030	222.240	222.240	222.240	222.240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.461.806	2.705.050	2.797.805	2.823.208	2.850.525	2.876.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	718.287	474.629	579.384	605.089	633.244	659.740
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-24.762	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.762	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	693.525	454.629	549.384	575.089	603.244	629.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228.621	276.076	276.076	276.076	276.076	276.076
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	922.146	730.705	825.460	851.165	879.320	905.816

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.458.419	1.710.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.102	517.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.666	0	90.000	90.000	90.000	90.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.136	800	15.800	15.800	15.800	15.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.724.324	2.227.800	2.215.800	2.215.800	2.215.800	2.215.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.113.209	-1.229.858	-1.277.470	-1.303.040	-1.331.110	-1.357.790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.374	-1.235.690	-1.284.310	-1.284.310	-1.284.310	-1.284.310
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-176.977	-205.680	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.381.560	-2.671.228	-2.778.480	-2.804.050	-2.832.120	-2.858.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-657.236	-443.428	-562.680	-588.250	-616.320	-643.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-657.236	-423.428	-532.680	-558.250	-586.320	-613.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657.236	-423.428	-532.680	-558.250	-586.320	-613.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-657.236	-433.428	-562.680	-588.250	-596.320	-623.000
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	-657.236	-423.428	-532.680	-558.250	-586.320	-613.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120304	Sonstige Maßnahmen
	3120380	Eingliederungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit 5-14 Integration und Weiterbildung

Verantwortung S. Bierwag, AL / J. Rebholz, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe besonders benachteiligte Arbeitslose
benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	15	9	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	84 %	88 %	84 %	82 %	81 %	79 %
Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	79.628	133.560	124.560	124.562	124.564	124.566
Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	8	4	5	6	6	7

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.942.680	-3.536.232	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.346	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.858	-359.085	-205.350	-205.350	-205.350	-205.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.196.884	-3.985.317	-3.102.080	-3.102.080	-3.102.080	-3.102.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.344.015	3.943.599	3.162.560	3.225.820	3.290.330	3.356.140
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.539	177.391	198.600	198.600	198.600	198.600
E 11	Abschreibungen	894	446	381	330	152	86
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	416.642	454.000	400.600	400.600	400.600	400.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.748	50.081	46.650	46.650	46.650	46.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.988.837	4.625.517	3.808.791	3.872.000	3.936.332	4.002.076
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	791.953	640.200	706.711	769.920	834.252	899.996
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	791.953	640.200	706.711	769.920	834.252	899.996
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.964	-46.296	-50.796	-43.796	-35.796	-35.796
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	664.989	593.904	655.915	726.124	798.456	864.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.929.480	3.536.232	2.804.730	2.804.730	2.804.730	2.804.730
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.346	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.893	359.085	205.350	205.350	205.350	205.350
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.506	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.317.226	3.985.317	3.102.080	3.102.080	3.102.080	3.102.080
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.322.710	-3.929.756	-3.162.560	-3.225.820	-3.290.330	-3.356.140
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.653	-177.391	-198.600	-198.600	-198.600	-198.600
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-394.120	-454.000	-400.600	-400.600	-400.600	-400.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.611	-49.975	-45.650	-45.650	-45.650	-45.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.946.095	-4.611.122	-3.807.410	-3.870.670	-3.935.180	-4.000.990
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910
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	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910
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	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3140101 3140102 3140103	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund Beirat für Migration und Integration Brückenbauer				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung					
Verantwortung	Frau Jalonen, AL / J. Rebholz, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (314 01 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314.0.02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314.01.03 Pflichtaufgabe)					
Zielgruppe	Einwohner/*nnen von Ludwigshafen Migrantenorganisatoren Stadtverwaltung Institutionen					
Beschreibung	<p><u>Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten</u> Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit Koordinierung von Ehrenamt und Asyl und anderen Arbeitskreisen Erstellung und Fortschreibung von der Vielfaltsstrategie "ChancenCheckLU", Förderung der Interkulturellen Öffnung in der Verwaltung, Diversitäts-und Qualitätsmanagement, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen.</p> <p>Beirat für Migration und Integration Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Beirats für Migration und Integration unterstützen. Finanzielle Förderung , Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen</p> <p>Brückenbauer Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer" Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrantinnen und Migranten und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen</p> <p>Internationaler Frauentreff Interkulturelle Angebote für Migrantinnen mit Kinderbetreuung Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen Durchführung eines offenen Treff Einzelfallberatung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0 %	5 %	4 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-10.500	-10.500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-23.100	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	312.300	449.640	458.630	467.790	476.130
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.301	88.500	88.500	88.500	88.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	650	650	650	650	650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.561	8.400	8.400	8.400	8.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	421.712	552.190	561.180	570.340	578.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	398.612	529.190	548.180	557.340	565.680
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	398.612	529.190	548.180	557.340	565.680
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.281	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	430.893	529.190	548.180	557.340	565.680

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.500	10.500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.100	23.000	13.000	13.000	13.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-310.370	-449.640	-458.630	-467.790	-476.130
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96.301	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-650	-650	-650	-650	-650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-7.561	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-419.782	-552.190	-561.180	-570.340	-578.680
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680
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	0	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680