

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilhaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)
- 351.01 Elterngeld
- 351.02 Soziale Sonderleistungen/BAföG
- 363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363.03 Hilfe zur Erziehung
- 363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. § 35a SGB VIII
- 363.05 Adoptionsvermittlung
- 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
- 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)
- 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.000.066	-1.021.858	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-8.772.890	-9.291.030	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.932	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.724	-55.960	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-31.619	-11.750	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-9.895.231</b>	<b>-10.380.598</b>	<b>-9.228.756</b>	<b>-9.228.756</b>	<b>-9.228.756</b>	<b>-9.228.756</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.114.543	8.139.594	8.438.715	8.882.902	9.044.616	9.211.512
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.929	267.060	198.049	198.049	198.049	198.049
E 11	Abschreibungen	24.825	24.009	27.002	25.317	23.629	5.281
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	371.949	426.547	280.700	280.700	280.700	280.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.128.954	46.051.283	47.119.789	48.216.827	49.039.552	49.882.536
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	365.937	515.866	408.160	408.160	408.160	408.160
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>51.268.137</b>	<b>55.424.359</b>	<b>56.472.415</b>	<b>58.011.956</b>	<b>58.994.706</b>	<b>59.986.239</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>41.372.905</b>	<b>45.043.761</b>	<b>47.243.659</b>	<b>48.783.200</b>	<b>49.765.950</b>	<b>50.757.483</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13	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>13</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>41.372.918</b>	<b>45.043.761</b>	<b>47.243.659</b>	<b>48.783.200</b>	<b>49.765.950</b>	<b>50.757.483</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.507	1.597.675	1.738.029	1.740.760	1.740.760	1.740.760
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>42.843.425</b>	<b>46.641.436</b>	<b>48.981.688</b>	<b>50.523.960</b>	<b>51.506.710</b>	<b>52.498.243</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.084.047	1.021.680	1.016.902	1.016.902	1.016.902	1.016.902
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.189.515	9.291.030	8.157.600	8.157.600	8.157.600	8.157.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.770	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.694	55.960	34.000	34.000	34.000	34.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.056	4.750	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>11.426.082</b>	<b>10.373.420</b>	<b>9.211.802</b>	<b>9.211.802</b>	<b>9.211.802</b>	<b>9.211.802</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.676.428	-7.592.136	-7.885.313	-8.321.580	-8.475.215	-8.633.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.893	-267.060	-198.049	-198.049	-198.049	-198.049
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-292.960	-426.547	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-41.401.622	-46.051.283	-47.119.789	-48.216.827	-49.039.552	-49.882.536
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-272.528	-404.511	-307.460	-307.460	-307.460	-307.460
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-48.900.431</b>	<b>-54.741.537</b>	<b>-55.791.312</b>	<b>-57.324.617</b>	<b>-58.300.976</b>	<b>-59.302.616</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>-37.474.349</b>	<b>-44.368.116</b>	<b>-46.579.510</b>	<b>-48.112.815</b>	<b>-49.089.174</b>	<b>-50.090.814</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-13	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>-13</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>-37.474.362</b>	<b>-44.368.116</b>	<b>-46.579.510</b>	<b>-48.112.815</b>	<b>-49.089.174</b>	<b>-50.090.814</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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>-37.474.362</b>	<b>-44.368.116</b>	<b>-46.579.510</b>	<b>-48.112.815</b>	<b>-49.089.174</b>	<b>-50.090.814</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	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
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>-8.193</b>	<b>-16.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-8.193</b>	<b>-16.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-37.482.555</b>	<b>-44.384.116</b>	<b>-46.610.510</b>	<b>-48.126.815</b>	<b>-49.096.174</b>	<b>-50.097.814</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 Investitions- krediten (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 2021/2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.266.243	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.286.343	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>20.100</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>20.100</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>-37.474.362</b>	<b>-44.368.116</b>	<b>-46.579.510</b>	<b>-48.112.815</b>	<b>-49.089.174</b>	<b>-50.090.814</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000 -7.000	-392.200 -164.934	-164.934

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3410101                      Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                              N.N., AL / L. Heene, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Zielgruppe**                                  Alleinerziehende Elternteile

**Beschreibung**                              3410101: Unterhaltsvorschussleistungen  
- Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile.  
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

**Erläuterungen**                              Der Bund, das Land und die Kommune sind mit je einem Drittel an den Leistungen nach dem UVG beteiligt.  
Durch Leistungserweiterung ab dem 01.07.2017 kam es zu einer Kostensteigerung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	13	13	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	-8	4	0	0	0	0
<b>Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)</b>	2.495	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre</b>	75	79	78	78	78	78
<b>Einwohner*innen 0-18 Jahre</b>	33.339	32.282	33.339	33.339	33.339	33.339

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltungsvorschussleistungen  
(gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	169.000	-100.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.750</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	604.277	780.040	754.364	768.402	782.721	797.326
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.580	3.570	3.570	3.570	3.570
E 11	Abschreibungen	441	504	440	437	398	274
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.536.581	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	976	12.116	23.274	23.274	23.274	23.274
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.142.275</b>	<b>2.395.240</b>	<b>2.431.648</b>	<b>2.445.683</b>	<b>2.459.963</b>	<b>2.474.444</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310.025</b>	<b>2.295.240</b>	<b>2.430.648</b>	<b>2.444.683</b>	<b>2.458.963</b>	<b>2.473.444</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>2.310.025</b>	<b>2.295.240</b>	<b>2.430.648</b>	<b>2.444.683</b>	<b>2.458.963</b>	<b>2.473.444</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.747	42.707	48.286	48.286	48.286	48.286
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.341.772</b>	<b>2.337.947</b>	<b>2.478.934</b>	<b>2.492.969</b>	<b>2.507.249</b>	<b>2.521.730</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	100.000	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-606.559	-729.091	-699.425	-712.691	-726.222	-740.024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.580	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.536.581	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-955	-10.734	-23.274	-23.274	-23.274	-23.274
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.144.094</b>	<b>-2.342.405</b>	<b>-2.376.269</b>	<b>-2.389.535</b>	<b>-2.403.066</b>	<b>-2.416.868</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
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	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3510101                      Elterngeld

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                              N.N., AL / L. Heene, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

**Zielgruppe**                                   Eltern

**Beschreibung**                              3510101: Elterngeld  
Beratung sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)</b>	<b>2.320</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.393	189.915	207.198	211.081	215.042	219.082
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.175	1.140	1.220	1.220	1.220	1.220
E 11	Abschreibungen	2.010	2.150	1.507	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.779	20.079	15.164	15.164	15.164	15.164
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.357</b>	<b>213.285</b>	<b>225.089</b>	<b>227.465</b>	<b>231.426</b>	<b>235.466</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.357</b>	<b>213.285</b>	<b>225.089</b>	<b>227.465</b>	<b>231.426</b>	<b>235.466</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>206.357</b>	<b>213.285</b>	<b>225.089</b>	<b>227.465</b>	<b>231.426</b>	<b>235.466</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.410	29.365	13.796	13.796	13.796	13.796
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>224.767</b>	<b>242.650</b>	<b>238.885</b>	<b>241.261</b>	<b>245.222</b>	<b>249.262</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149.791	-171.282	-187.604	-191.209	-194.885	-198.636
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.153	-1.140	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.248	-19.169	-15.164	-15.164	-15.164	-15.164
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-186.192</b>	<b>-191.591</b>	<b>-203.988</b>	<b>-207.593</b>	<b>-211.269</b>	<b>-215.020</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.192</b>	<b>-191.591</b>	<b>-203.988</b>	<b>-207.593</b>	<b>-211.269</b>	<b>-215.020</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>-186.192</b>	<b>-191.591</b>	<b>-203.988</b>	<b>-207.593</b>	<b>-211.269</b>	<b>-215.020</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-186.192</b>	<b>-191.591</b>	<b>-203.988</b>	<b>-207.593</b>	<b>-211.269</b>	<b>-215.020</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>-186.192</b>	<b>-191.591</b>	<b>-203.988</b>	<b>-207.593</b>	<b>-211.269</b>	<b>-215.020</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3510201                      Soziale Sonderleistungen/BaföG

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                              N.N., AL / L. Heene, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Weisungsaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)  
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

**Zielgruppe**                                 BaföG: Schüler\*innen, die die Schulpflicht beendet haben  
AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen

**Beschreibung**                              3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG  
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:  
  
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)  
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. "Meister-BAföG"

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Anz. gestellte Anträge: BaföG (im Jahr)</b>	414	450	450	450	450	450
<b>Anz. gestellte Anträge: Meister- B. (im Jahr)</b>	205	250	250	250	250	250

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.447	92.933	93.973	95.715	97.491	99.302
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	50	10	10	10	10
E 11	Abschreibungen	0	50	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.214	5.418	2.682	2.682	2.682	2.682
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.213</b>	<b>98.450</b>	<b>96.665</b>	<b>98.407</b>	<b>100.183</b>	<b>101.994</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.213</b>	<b>98.450</b>	<b>96.665</b>	<b>98.407</b>	<b>100.183</b>	<b>101.994</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>82.213</b>	<b>98.450</b>	<b>96.665</b>	<b>98.407</b>	<b>100.183</b>	<b>101.994</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.241	12.488	6.898	6.898	6.898	6.898
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>83.454</b>	<b>110.938</b>	<b>103.563</b>	<b>105.305</b>	<b>107.081</b>	<b>108.892</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.778	-84.334	-83.483	-85.075	-86.698	-88.354
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	-50	-10	-10	-10	-10
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.192	-5.093	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-76.510</b>	<b>-89.476</b>	<b>-86.175</b>	<b>-87.767</b>	<b>-89.390</b>	<b>-91.046</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.445</b>	<b>-89.476</b>	<b>-86.175</b>	<b>-87.767</b>	<b>-89.390</b>	<b>-91.046</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	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
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>-76.445</b>	<b>-89.476</b>	<b>-86.175</b>	<b>-87.767</b>	<b>-89.390</b>	<b>-91.046</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII
	3630102	Schulsozialarbeit mit Landesförderung
	3630103	Schulsozialarbeit, eigene
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

**Verantw.Org.Einheit** 3-14 Jugendamt

**Verantwortung** E. Blickensdörfer, AL /L. Heene, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 13 SGB VIII

**Zielgruppe** Schulabgänger\*innen  
Schüler\*innen  
Lehrer und Eltern

**Beschreibung**

3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII  
Ambulante sozialpädagogische Unterstützung zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit mit Landesförderung  
Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch

- \* Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.
- \* Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.
- \* Organisation von außerschulischen Aktivitäten.
- \* Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.
- Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.
- \* Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE mit 30.600 Euro bezuschusst (siehe EH 02):

- \* 1,0 PE an der SFJ Blies,
- \* 1,5 PE an der IGS Gartenstadt,
- \* 2,0 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
- \* 1,0 PE an der Adolf-Diesterweg-RS plus,
- \* 1,0 PE an der Albert-Einstein-RS plus,
- \* 1,0 PE an der Anne-Frank-RS plus,
- \* 1,0 PE an der Ernst-Reuter-RS plus,
- \* 1,5 PE an der Karolina-Burger-RS plus im Schulzentrum Mundenheim,

-----  
10,0 PE insgesamt

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.

3630103 Schulsozialarbeit, eigene:  
hier ist die Schulsozialarbeit ohne pauschale Förderung an Grundschulen, Gymnasien  
sowie Förderschulen abgebildet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	18	18	18	18	18
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	47	38	43	42	42	41
<b>Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen</b>	8	8	8	8	8	8
<b>Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen</b>	31	30	30	30	30	30

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-442.879	-507.000	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.879</b>	<b>-507.000</b>	<b>-513.302</b>	<b>-513.302</b>	<b>-513.302</b>	<b>-513.302</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	890.255	1.246.451	1.127.658	1.148.515	1.169.790	1.191.491
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637	14.700	9.029	9.029	9.029	9.029
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.362	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.592	10.000	15.125	15.125	15.125	15.125
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.846</b>	<b>1.281.151</b>	<b>1.156.812</b>	<b>1.177.669</b>	<b>1.198.944</b>	<b>1.220.644</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.967</b>	<b>774.151</b>	<b>643.510</b>	<b>664.367</b>	<b>685.642</b>	<b>707.342</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>469.967</b>	<b>774.151</b>	<b>643.510</b>	<b>664.367</b>	<b>685.642</b>	<b>707.342</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.302	53.079	37.095	37.095	37.095	37.095
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>492.269</b>	<b>827.231</b>	<b>680.605</b>	<b>701.462</b>	<b>722.737</b>	<b>744.437</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.902	507.000	513.302	513.302	513.302	513.302
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.902</b>	<b>507.000</b>	<b>513.302</b>	<b>513.302</b>	<b>513.302</b>	<b>513.302</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-883.551	-1.239.719	-1.120.504	-1.141.255	-1.162.422	-1.184.012
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.617	-14.700	-9.029	-9.029	-9.029	-9.029
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.362	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.816	-10.000	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-906.346</b>	<b>-1.274.419</b>	<b>-1.149.658</b>	<b>-1.170.409</b>	<b>-1.191.576</b>	<b>-1.213.166</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.444</b>	<b>-767.419</b>	<b>-636.356</b>	<b>-657.107</b>	<b>-678.274</b>	<b>-699.864</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>-458.444</b>	<b>-767.419</b>	<b>-636.356</b>	<b>-657.107</b>	<b>-678.274</b>	<b>-699.864</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-458.444</b>	<b>-767.419</b>	<b>-636.356</b>	<b>-657.107</b>	<b>-678.274</b>	<b>-699.864</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>-458.444</b>	<b>-767.419</b>	<b>-636.356</b>	<b>-657.107</b>	<b>-678.274</b>	<b>-699.864</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20
	3630204	Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19
	3630205	Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

**Verantw.Org.Einheit** 3-14 Jugendamt

**Verantwortung** J. Schwind, AL / J. Jung, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII

**Zielgruppe** Familien in Trennungssituationen  
Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's  
Einwohner\*innen, Einrichtungen, Institutionen  
Eltern, Kinder und Jugendliche

**Beschreibung** 3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse  
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)  
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII).

Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Zuschussempfänger sind:		
3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration
24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH
5.000 Euro	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen
16.790 Euro	KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	
25.000 Euro	KINDERHILFE e.V.	
9.000 Euro	KINDERSCHUTZBUND	für Miete
10.000 Euro	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung
1.800 Euro	PRO FAMILIA	für Familienplanung
24.100 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten
6.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete

und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben:  
SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ  
KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst  
CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

- 3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe  
 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie  
 - Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),  
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),  
 - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),  
 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGG)  
 - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.
- 3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen  
 - Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).
- 3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder  
 - Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).
- 3630205: Frühe Hilfen, Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)  
 - siehe Beschreibung bei 3630202 für grundsätzlich bis Einjährige  
 - Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,  
 - Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben  
 - frühe Hilfen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	19	18	18	19	19	19
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	10	10	7	7	7	7
<b>Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)</b>	716	750	750	750	750	750
<b>Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)</b>	333	340	340	340	340	340
<b>Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind</b>	288	320	320	320	320	320
<b>Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)</b>	8	9	9	9	9	9
<b>Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)</b>	179	200	200	200	200	200
<b>Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)</b>	73	50	50	50	50	50
<b>Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.</b>	18	20	19	19	19	19
<b>Einwohner*innen 0-21 Jahre</b>	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-203.652	-176.296	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-54.051	-163.030	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.680	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.471	-2.920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.174</b>	<b>-345.926</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.218.904	1.412.525	1.636.915	1.796.736	1.829.754	1.863.433
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773	15.098	15.900	15.900	15.900	15.900
E 11	Abschreibungen	339	754	457	438	419	215
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.866	15.670	23.400	23.400	23.400	23.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.360.910	1.796.426	1.546.990	1.580.458	1.614.762	1.649.924
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.112	141.780	60.634	60.634	60.634	60.634
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.609.903</b>	<b>3.382.254</b>	<b>3.284.295</b>	<b>3.477.566</b>	<b>3.544.870</b>	<b>3.613.505</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350.729</b>	<b>3.036.327</b>	<b>3.034.295</b>	<b>3.227.566</b>	<b>3.294.870</b>	<b>3.363.505</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>2.350.729</b>	<b>3.036.327</b>	<b>3.034.295</b>	<b>3.227.566</b>	<b>3.294.870</b>	<b>3.363.505</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.250	159.764	142.561	142.658	142.658	142.658
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.387.979</b>	<b>3.196.091</b>	<b>3.176.856</b>	<b>3.370.224</b>	<b>3.437.528</b>	<b>3.506.164</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.652	176.200	188.600	188.600	188.600	188.600
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	52.004	163.030	60.400	60.400	60.400	60.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.680	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.471	2.920	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.127</b>	<b>345.830</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.193.313	-1.376.506	-1.611.129	-1.770.584	-1.803.227	-1.836.524
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297	-15.098	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-31.119	-15.670	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.280.321	-1.796.426	-1.546.990	-1.580.458	-1.614.762	-1.649.924
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.991	-140.210	-59.934	-59.934	-59.934	-59.934
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.509.040</b>	<b>-3.343.910</b>	<b>-3.257.353</b>	<b>-3.450.275</b>	<b>-3.517.223</b>	<b>-3.585.682</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.251.913</b>	<b>-2.998.080</b>	<b>-3.007.353</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.267.223</b>	<b>-3.335.682</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>-2.251.913</b>	<b>-2.998.080</b>	<b>-3.007.353</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.267.223</b>	<b>-3.335.682</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.251.913</b>	<b>-2.998.080</b>	<b>-3.007.353</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.267.223</b>	<b>-3.335.682</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>-2.251.913</b>	<b>-2.998.080</b>	<b>-3.007.353</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.267.223</b>	<b>-3.335.682</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädagog. Familienhilfe, § 31
	3630304	Tagesgruppe, § 32
	3630305	Vollzeitpflege, § 33
	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34
	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35
	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II
	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41
	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41
	3630311	Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42, § 42a
	3630370	Hilfe zur Erziehung
	3630380	Hilfe zur Erziehung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-14 Jugendamt
<b>Verantwortung</b>	J. Schwind, AL / J. Jung, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 27 ff. und §§ 41, 42, 42a SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes
<b>Zielgruppe</b>	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
<b>Beschreibung</b>	36303: Hilfe zur Erziehung Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans.  Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter  Ambulante Hilfen: 3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit 3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe 3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung 3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

Teilstationäre Hilfen:  
3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

Stationäre Hilfen:  
3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege  
3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen  
3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige  
3630311: § 42, 42a SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	24	29	30	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	21	20	18	18	18	17
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	157	180	180	180	180	180
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	87	90	90	90	90	90
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	199	220	220	220	220	220
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	53	55	55	55	55	55
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	20	20	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	76	90	90	90	90	90
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	267	265	265	265	265	265
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	164	180	180	180	180	180
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	3	3	3	3	3	3
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	47	50	50	50	50	50
HZE für umA/Ex-umA	55	40	40	40	40	40
Summe HZE	1.127	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	58	70	70	70	70	70
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HZE (in €)	32.310	32.271	32.627	33.236	33.739	34.251
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.415.853	-7.601.000	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.530	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.914	-7.960	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.439.297</b>	<b>-7.614.760</b>	<b>-6.903.600</b>	<b>-6.903.600</b>	<b>-6.903.600</b>	<b>-6.903.600</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.556.641	1.789.154	1.875.281	2.037.684	2.071.980	2.108.908
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.054	22.906	22.906	22.906	22.906
E 11	Abschreibungen	0	366	8.507	8.449	7.766	509
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	960	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.968.905	34.137.857	34.252.799	34.787.995	35.334.831	35.895.030
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.214	217.590	194.141	194.141	194.141	194.141
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.625.760</b>	<b>36.159.981</b>	<b>36.354.134</b>	<b>37.051.676</b>	<b>37.632.123</b>	<b>38.221.994</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.186.463</b>	<b>28.545.221</b>	<b>29.450.534</b>	<b>30.148.076</b>	<b>30.728.523</b>	<b>31.318.394</b>
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13</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>26.186.476</b>	<b>28.545.221</b>	<b>29.450.534</b>	<b>30.148.076</b>	<b>30.728.523</b>	<b>31.318.394</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.853	1.048.690	1.265.022	1.268.938	1.268.938	1.268.938
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.206.329</b>	<b>29.593.911</b>	<b>30.715.556</b>	<b>31.417.013</b>	<b>31.997.461</b>	<b>32.587.331</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.819.077	7.601.000	6.883.200	6.883.200	6.883.200	6.883.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	960	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.822.257</b>	<b>7.607.760</b>	<b>6.886.700</b>	<b>6.886.700</b>	<b>6.886.700</b>	<b>6.886.700</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.490.874	-1.690.964	-1.793.981	-1.955.284	-1.988.458	-2.024.242
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.054	-22.906	-22.906	-22.906	-22.906
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-960	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.911.052	-34.137.857	-34.252.799	-34.787.995	-35.334.831	-35.895.030
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.832	-115.745	-95.641	-95.641	-95.641	-95.641
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-32.405.758</b>	<b>-35.959.580</b>	<b>-36.165.827</b>	<b>-36.862.327</b>	<b>-37.442.335</b>	<b>-38.038.318</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.583.501</b>	<b>-28.351.820</b>	<b>-29.279.127</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-30.555.635</b>	<b>-31.151.618</b>
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-13	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-13</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>-23.583.513</b>	<b>-28.351.820</b>	<b>-29.279.127</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-30.555.635</b>	<b>-31.151.618</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.583.513</b>	<b>-28.351.820</b>	<b>-29.279.127</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-30.555.635</b>	<b>-31.151.618</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>-23.583.513</b>	<b>-28.351.820</b>	<b>-29.279.127</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-30.555.635</b>	<b>-31.151.618</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-23.583.513	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)
	3630402	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen
	3630403	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen
	3630470	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

**Verantw.Org.Einheit** 3-14 Jugendamt

**Verantwortung** J. Schwind, AL / J. Jung, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 35a ff. SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind

**Beschreibung** 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte:  
3630401: Ambulante Leistungen  
z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung  
3630402: Teilstationäre Leistungen  
in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen  
3630403: Stationäre Leistungen  
Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	4	5	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	19	18	14	13	13	13
<b>Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)</b>	211	260	260	270	270	270
<b>Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)</b>	28	28	28	28	28	28
<b>Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)</b>	45	50	50	50	50	50
<b>Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)</b>	30.197	26.169	29.615	30.296	31.006	31.728
<b>Einwohner*innen 0-21 Jahre</b>	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237
<b>Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.</b>	7	9	9	9	9	9

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.465.285	-1.427.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-480	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.813	-120	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.669.099</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.414.000</b>	<b>-1.414.000</b>	<b>-1.414.000</b>	<b>-1.414.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	275.847	259.090	290.484	295.835	301.293	306.860
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.318	3.962	3.962	3.962	3.962
E 11	Abschreibungen	0	79	2.104	2.095	1.927	83
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.680	32.920	25.000	25.000	25.000	25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.257.785	8.505.000	9.664.999	10.193.374	10.434.959	10.682.583
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.212	16.732	4.610	4.610	4.610	4.610
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.563.024</b>	<b>8.815.138</b>	<b>9.991.159</b>	<b>10.524.876</b>	<b>10.771.751</b>	<b>11.023.097</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.893.925</b>	<b>7.187.538</b>	<b>8.577.159</b>	<b>9.110.876</b>	<b>9.357.751</b>	<b>9.609.097</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>6.893.925</b>	<b>7.187.538</b>	<b>8.577.159</b>	<b>9.110.876</b>	<b>9.357.751</b>	<b>9.609.097</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.627	30.064	18.590	18.275	18.275	18.275
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>6.897.552</b>	<b>7.217.602</b>	<b>8.595.749</b>	<b>9.129.151</b>	<b>9.376.026</b>	<b>9.627.372</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.312.898	1.427.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	480	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	120	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512.898</b>	<b>1.627.600</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.414.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-260.377	-244.367	-274.763	-279.898	-285.135	-290.476
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-1.318	-3.962	-3.962	-3.962	-3.962
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.680	-32.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.586.748	-8.505.000	-9.664.999	-10.193.374	-10.434.959	-10.682.583
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-204	-15.157	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.875.508</b>	<b>-8.798.762</b>	<b>-9.972.234</b>	<b>-10.505.744</b>	<b>-10.752.565</b>	<b>-11.005.530</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.362.611</b>	<b>-7.171.162</b>	<b>-8.558.234</b>	<b>-9.091.744</b>	<b>-9.338.565</b>	<b>-9.591.530</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>-6.362.611</b>	<b>-7.171.162</b>	<b>-8.558.234</b>	<b>-9.091.744</b>	<b>-9.338.565</b>	<b>-9.591.530</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.362.611</b>	<b>-7.171.162</b>	<b>-8.558.234</b>	<b>-9.091.744</b>	<b>-9.338.565</b>	<b>-9.591.530</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>-6.362.611</b>	<b>-7.171.162</b>	<b>-8.558.234</b>	<b>-9.091.744</b>	<b>-9.338.565</b>	<b>-9.591.530</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3630501                      Adoptionsvermittlung

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                      J. Schwind, AL / L. Heene, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      § 51 SGB VIII  
Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)  
Adoptionsgesetz (AdG)  
BGB

**Zielgruppe**                      Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare  
Adoptionsbewerber  
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres  
Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)

**Beschreibung**                      36305 Adoptionsvermittlung:  
  
3630501:  
Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die "Gemeinsame Fachstelle Adoption"  
im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.  
  
Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.005</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.005</b>	<b>85.000</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>81.005</b>	<b>85.000</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/Jahresfehl betrag)</b>	<b>81.005</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630601	Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung
	3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

**Verantw.Org.Einheit** 3-14 Jugendamt

**Verantwortung** N.N, AL / L. Heene, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** §§ 52a-60 SGB VIII  
BGB und FamFG  
Zivilprozessordnung

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr  
Alleinerziehende Elternteile

**Beschreibung** 36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt  
- Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig)

3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften  
- Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge.

3630602: Beistandschaften/Beurkundungen  
- Feststellung der Vaterschaft,  
- Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,  
- Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft und auf Unterhalt,  
- Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen  
- Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	18	24	24	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.955	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Anz. Beurkund. (im Jahr)	683	700	700	700	700	700
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	228	240	260	260	260	260
Anz. Fälle AV umA (im Jahr)	21	18	18	18	18	18

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-350	-500	-50	-50	-50	-50
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350</b>	<b>-500</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.150.610	1.199.385	1.286.949	1.311.296	1.336.130	1.361.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.122	11.920	27.900	27.900	27.900	27.900
E 11	Abschreibungen	581	685	522	523	446	181
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	50	500	50	50	50	50
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.473	34.134	40.460	40.460	40.460	40.460
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.835</b>	<b>1.248.624</b>	<b>1.355.881</b>	<b>1.380.229</b>	<b>1.404.986</b>	<b>1.430.051</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.485</b>	<b>1.248.124</b>	<b>1.355.831</b>	<b>1.380.179</b>	<b>1.404.936</b>	<b>1.430.001</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>1.183.485</b>	<b>1.248.124</b>	<b>1.355.831</b>	<b>1.380.179</b>	<b>1.404.936</b>	<b>1.430.001</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.682	105.102	97.189	97.537	97.537	97.537
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.264.167</b>	<b>1.353.226</b>	<b>1.453.021</b>	<b>1.477.717</b>	<b>1.502.473</b>	<b>1.527.539</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	350	500	50	50	50	50
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-885.722	-998.781	-1.056.603	-1.077.552	-1.098.920	-1.120.715
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.580	-11.920	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-50	-500	-50	-50	-50	-50
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.699	-33.066	-40.060	-40.060	-40.060	-40.060
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-921.051</b>	<b>-1.046.267</b>	<b>-1.124.613</b>	<b>-1.145.562</b>	<b>-1.166.930</b>	<b>-1.188.725</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920.701</b>	<b>-1.045.767</b>	<b>-1.124.563</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.166.880</b>	<b>-1.188.675</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-920.701</b>	<b>-1.045.767</b>	<b>-1.124.563</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.166.880</b>	<b>-1.188.675</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-920.701</b>	<b>-1.045.767</b>	<b>-1.124.563</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.166.880</b>	<b>-1.188.675</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>-920.701</b>	<b>-1.045.767</b>	<b>-1.124.563</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.166.880</b>	<b>-1.188.675</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im  
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3630701                      Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

**Verantw.Org.Einheit**                      3-14 Jugendamt

**Verantwortung**                              E. Blickensdörfer, AL / L. Heene, BL

**Klassifizierung**                              externes Produkt

**Kategorie**                                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      §§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB  
§§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)  
Opferentschädigungsgesetz

**Zielgruppe**                                    Geschädigte  
Strafmündige und ihre Erziehungsberechtigten  
Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten

**Beschreibung**                                36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

3630701:

- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
- Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
- Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)).
- Vermittlung von sozialer Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training, "Anders handeln", u.a.)
- Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
- Bearbeiten der Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulverweigerung (erzieh. Ersatzmaßnahme statt Bußgeld); Beratung und sozialpäd. Unterstützung mit dem Ziel der Integration in Schule und Berufsleben
- FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafmündiger und deren Erziehungsberechtigte

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im  
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	8	8	6	6
Deckungsgrad (in %)	8	10	6	5	5	5
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	316	320	320	320	320	320
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	244	200	200	200	200	200
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	285	280	280	280	280	280
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	382	350	350	350	350	350
Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.188	14.248	14.188	14.188	14.188	14.188
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	60	56	56	56	56	56

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im  
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54	-82	-54	-54	-54	-54
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.230	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-220	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.505</b>	<b>-46.082</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.054</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	346.117	394.973	489.957	499.244	508.717	518.379
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
E 11	Abschreibungen	266	171	180	142	143	89
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	220	200	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.060	3.525	5.416	5.416	5.416	5.416
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.197</b>	<b>400.369</b>	<b>497.023</b>	<b>506.272</b>	<b>515.746</b>	<b>525.354</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.692</b>	<b>354.287</b>	<b>466.969</b>	<b>476.218</b>	<b>485.692</b>	<b>495.300</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.692</b>	<b>354.287</b>	<b>466.969</b>	<b>476.218</b>	<b>485.692</b>	<b>495.300</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.049	58.413	43.875	43.875	43.875	43.875
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>345.741</b>	<b>412.700</b>	<b>510.844</b>	<b>520.093</b>	<b>529.567</b>	<b>539.175</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren  
(im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.230	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	220	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.450</b>	<b>46.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-314.700	-365.903	-462.002	-470.875	-479.925	-489.156
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93	-1.500	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-220	-200	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.060	-3.350	-5.416	-5.416	-5.416	-5.416
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-318.073</b>	<b>-370.953</b>	<b>-468.887</b>	<b>-477.760</b>	<b>-486.811</b>	<b>-496.042</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.623</b>	<b>-324.953</b>	<b>-438.887</b>	<b>-447.760</b>	<b>-456.811</b>	<b>-466.042</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-286.623</b>	<b>-324.953</b>	<b>-438.887</b>	<b>-447.760</b>	<b>-456.811</b>	<b>-466.042</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-286.623</b>	<b>-324.953</b>	<b>-438.887</b>	<b>-447.760</b>	<b>-456.811</b>	<b>-466.042</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>-286.623</b>	<b>-324.953</b>	<b>-438.887</b>	<b>-447.760</b>	<b>-456.811</b>	<b>-466.042</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren  
(im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3640101	Jugendhilfeplanung und -management
	3640102	Fonds Familie, freiwillig (2019-2020)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-14 Jugendamt
<b>Verantwortung</b>	L. Heene, BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Kindertagesstätten, Jugendförderung und EB, LuZiE
<b>Beschreibung</b>	36401: Jugendhilfeplanung und -management  3640101: * Führung des Bereichs "Jugendamt" * Darstellung des Bereichs nach außen * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: DV, Finanzen, Personal, Controlling * Evaluation und Statistik * Rechnungsstelle und Verwaltungssekretariat, * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses * Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII), Familienbildung * interkommunale Vergleichsringarbeit  Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) * Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter RLP Süd * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt) * Vergleichsring RLP (ism gGmbH)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	10	10	10	10	10
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	28	11	12	12	12	12

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-153.480	-138.480	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.932	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-714	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.250	-250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.376</b>	<b>-138.730</b>	<b>-116.750</b>	<b>-116.750</b>	<b>-116.750</b>	<b>-116.750</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	741.344	775.128	675.935	718.392	731.699	745.271
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.263	119.700	22.082	22.082	22.082	22.082
E 11	Abschreibungen	1.397	19.250	13.285	13.233	12.529	3.931
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	322.233	376.297	231.750	231.750	231.750	231.750
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	410	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.902	54.493	46.656	46.656	46.656	46.656
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.549</b>	<b>1.344.867</b>	<b>989.708</b>	<b>1.032.113</b>	<b>1.044.715</b>	<b>1.049.690</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963.173</b>	<b>1.206.137</b>	<b>872.958</b>	<b>915.363</b>	<b>927.965</b>	<b>932.940</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>963.173</b>	<b>1.206.137</b>	<b>872.958</b>	<b>915.363</b>	<b>927.965</b>	<b>932.940</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.655	58.004	64.717	63.401	63.401	63.401
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>849.518</b>	<b>1.264.141</b>	<b>937.674</b>	<b>978.764</b>	<b>991.366</b>	<b>996.340</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.493	138.480	115.000	115.000	115.000	115.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.770	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.750	250	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.048</b>	<b>138.730</b>	<b>116.750</b>	<b>116.750</b>	<b>116.750</b>	<b>116.750</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-671.158	-691.188	-595.819	-637.158	-649.323	-661.732
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.837	-119.700	-22.082	-22.082	-22.082	-22.082
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-235.891	-376.297	-231.750	-231.750	-231.750	-231.750
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-82.490	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.878	-51.988	-46.656	-46.656	-46.656	-46.656
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.097.253</b>	<b>-1.239.172</b>	<b>-896.307</b>	<b>-937.645</b>	<b>-949.811</b>	<b>-962.219</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.205</b>	<b>-1.100.442</b>	<b>-779.557</b>	<b>-820.895</b>	<b>-833.061</b>	<b>-845.469</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- 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>-751.205</b>	<b>-1.100.442</b>	<b>-779.557</b>	<b>-820.895</b>	<b>-833.061</b>	<b>-845.469</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-751.205</b>	<b>-1.100.442</b>	<b>-779.557</b>	<b>-820.895</b>	<b>-833.061</b>	<b>-845.469</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>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.193</b>	<b>-16.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.193</b>	<b>-16.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-759.398	-1.116.442	-810.557	-834.895	-840.061	-852.469
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	-751.205	-1.100.442	-779.557	-820.895	-833.061	-845.469

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
- 361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
- 365.01 Kindergarten
- 365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
- 365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

**Erläuterungen zum Haushalt 2021-2022, Budget 315 Kindertagesstätten**

**zum Budget 315:**

Zum 01.07.2021 wird das Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG) vollends vom Kita-Zukunftsgesetz abgelöst.

Dies wird Veränderungen in den Platzkapazitäten, dem täglichen Betreuungsumfang der Plätze, dem Personalstand je Kita, den Landeszuwendungen zu den Personalkosten und dem Trägeranteil an den Personalkosten (freie Träger) mit sich bringen und evtl. Investitionen (insbesondere im Ausbau der Küchen) fordern.

Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine maßgeblichen Rechtsverordnungen vorlagen und noch Begehungen aller Kitas und Gespräche mit den Trägern und dem Landesjugendamt zur Umsetzung erforderlich sind, ist in Absprache mit dem Bereich Finanzen der vorliegende Haushaltsplan auf Basis der aktuell geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. Eine Anpassung an das neue Gesetz wird in einem Nachtragshaushalt erfolgen.

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 36 Kindertagesstätten (2022: 38, 2023: 42, 2024: 45) mit 4.478 Plätzen (2022: 4.753, 2023: 5.138, 2024: 5473). 3.593 Plätze (2022: 3.848, 2023: 4.223, 2024: 4548) sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.659 Plätze (2022 1.791, 2023: 1.971, 2024: 2127) GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 675 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 210 Krippenplätze (2022: 230, 2023: 240, 2024: 250).

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.917 Plätze (2022: 4.482, 2023: 4.632, 2024: 4.692) in Einrichtungen der freien Träger.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 148,00 EUR,
- b.) Krippe 296,00 EUR.

Der Besuch des Kindergartens ist seit dem 01.08.2010 für alle Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 52,50 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) 58,50 EUR,
- c.) Hort 59,50 EUR
- d.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 55,00 EUR bzw. 56,00 EUR,
- e.) flexible Betreuung Hort 23,80 EUR bzw. 35,70 EUR
- f.) Krippe 55,00 EUR.

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadtelternausschuss 500,- EUR

Die Stadt Ludwigshafen führt folgende Sprachfördermaßnahmen für Kinder bis zur Einschulung durch:

- 1.) Maßnahme des Landes Rheinland-Pfalz: „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ (nur für Kinder im Kindergarten),
- 2.) Maßnahme des Bundes (2016 bis 2022): „Sprachkitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (für Kinder in Krippe und Kindergarten).

Beide Sprachprogramme sind Angebote grundsätzlich für alle Kinder in den durchführenden Kindertagesstätten.

Zu 1.) Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge:	E 02	422.001 EUR
Aufwände:	E 10	283.729 EUR
	E 13	416.190 EUR
	E 14	9.000 EUR

Die Maßnahmen werden jährlich für das Kindergartenjahr beantragt und durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Zu 2.) Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge:	E 03	257.000 EUR
Aufwände:	E 09	293.000 EUR
	E 10	27.000 EUR
	E 13	18.500 EUR

Die Maßnahme wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 30.06.2016 beschlossen. Der Aufwand in EH 11 erhöht sich für die Jahre 2021 und 2022 entsprechend der jeweiligen Tarifabschlüsse. Die Projekte sind bis 31.12.2022 verlängert.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-502.521	-535.252	-563.077	-559.683	-528.906	-528.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-28.298.483	-29.295.459	-30.901.222	-32.739.219	-35.407.860	-37.410.386
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.651.269	-2.817.000	-2.855.608	-2.993.258	-3.157.006	-3.157.006
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.057	-4.020	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.154	-285.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-655.942	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-32.194.427</b>	<b>-32.961.731</b>	<b>-34.401.907</b>	<b>-36.374.160</b>	<b>-39.175.772</b>	<b>-41.178.300</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.693.822	40.282.852	40.751.256	42.502.912	44.840.030	49.158.081
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368.566	5.210.774	5.509.339	5.579.487	5.627.658	5.591.968
E 11	Abschreibungen	832.139	810.710	804.105	796.416	755.047	751.193
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.940	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.908.844	36.158.388	40.246.557	44.786.879	48.415.479	50.842.878
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.398.473	949.488	1.156.500	1.117.332	1.134.085	1.146.578
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>77.204.783</b>	<b>83.412.212</b>	<b>88.467.757</b>	<b>94.783.025</b>	<b>100.772.299</b>	<b>107.490.698</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>45.010.357</b>	<b>50.450.481</b>	<b>54.065.849</b>	<b>58.408.865</b>	<b>61.596.527</b>	<b>66.312.398</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>45.010.357</b>	<b>50.450.481</b>	<b>54.065.849</b>	<b>58.408.865</b>	<b>61.596.527</b>	<b>66.312.398</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.636.243	5.645.438	6.081.779	6.231.779	6.231.379	6.231.779
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>50.646.600</b>	<b>56.095.919</b>	<b>60.147.628</b>	<b>64.640.644</b>	<b>67.827.906</b>	<b>72.544.177</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	460.110	504.423	522.001	522.001	522.001	522.001
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.241.094	29.295.459	30.901.222	32.739.219	35.407.860	37.410.386
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.198	2.817.000	2.855.608	2.993.258	3.157.006	3.157.006
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.757	4.020	16.000	16.000	16.000	16.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.971	285.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.679	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>31.384.810</b>	<b>32.930.902</b>	<b>34.360.831</b>	<b>36.336.478</b>	<b>39.168.867</b>	<b>41.171.393</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-36.111.163	-40.177.623	-40.667.723	-42.415.224	-44.746.760	-49.055.922
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.034.143	-5.210.774	-5.509.339	-5.579.487	-5.627.658	-5.591.968
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.926	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-35.100.227	-36.158.388	-40.246.557	-44.786.879	-48.415.479	-50.842.878
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-971.443	-909.488	-1.106.500	-1.067.332	-1.084.085	-1.096.578
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-77.219.901</b>	<b>-82.456.272</b>	<b>-87.530.119</b>	<b>-93.848.922</b>	<b>-99.873.982</b>	<b>-106.587.346</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>-45.835.091</b>	<b>-49.525.370</b>	<b>-53.169.288</b>	<b>-57.512.444</b>	<b>-60.705.115</b>	<b>-65.415.952</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>-45.835.091</b>	<b>-49.525.370</b>	<b>-53.169.288</b>	<b>-57.512.444</b>	<b>-60.705.115</b>	<b>-65.415.952</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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>-45.835.091</b>	<b>-49.525.370</b>	<b>-53.169.288</b>	<b>-57.512.444</b>	<b>-60.705.115</b>	<b>-65.415.952</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.770	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>2.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-48.620	-7.040.100	-765.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.696	-170.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
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>-105.316</b>	<b>-7.210.100</b>	<b>-847.000</b>	<b>-20.562.000</b>	<b>-4.662.000</b>	<b>-1.162.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-102.546</b>	<b>-7.210.100</b>	<b>-847.000</b>	<b>-20.562.000</b>	<b>-4.662.000</b>	<b>-1.162.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-45.937.637</b>	<b>-56.735.470</b>	<b>-54.016.288</b>	<b>-78.074.444</b>	<b>-65.367.115</b>	<b>-66.577.952</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 Investitions- krediten (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 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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>-3.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-16.021	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.500	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-3.521</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>-3.521</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>-45.835.091</b>	<b>-49.525.370</b>	<b>-53.169.288</b>	<b>-57.512.444</b>	<b>-60.705.115</b>	<b>-65.415.952</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-19.854	-370.300	-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.539.743 -7.334.387	-7.334.387
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.343	0	0	0	0 0	0 -14.419	-14.419
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.512	-370.300	-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.539.743 -7.319.969	-7.319.969
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.593.960 -5.642.937	-5.642.937
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 15.635	15.635
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.593.960 -5.658.572	-5.658.572
0135036000 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Ökumene	0	0	-26.000	-10.000	-10.000 -10.000	-26.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-26.000	-10.000	-10.000 -10.000	-26.000 0	0
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	0	-5.807.000	0	-15.600.000	-1.400.000 0	-11.614.300 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.807.000	0	-15.600.000	-1.400.000 0	-11.614.300 0	0
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche	0	-342.800	0	-4.500.000	-2.800.000 0	-685.600 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-342.800	0	-4.500.000	-2.800.000 0	-685.600 0	0
0135037400 Kindertagesstättenausbau sonstige freie Träger	0	0	0	0	0 -700.000	0 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 -700.000	0 0	0
0135912400 Modul Kinderverwaltung	0	0	-9.000	0	0 0	-157.000 -51.261	-51.261
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	25.000 137.895	137.895
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	0 0	-182.000 -189.156	-189.156
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
<b>Summe</b>	<b>-19.854</b>	<b>-7.020.100</b>	<b>-735.000</b>	<b>-20.460.000</b>	<b>-4.560.000</b> <b>-1.060.000</b>	<b>-51.696.603</b> <b>-13.036.250</b>	<b>-13.036.250</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-84.035</b>	<b>-190.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b> <b>-102.000</b>	<b>-4.774.560</b> <b>-778.252</b>	<b>-778.252</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3610101	Kindertagesbetreuung in Tagespflege
	3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege

**Verantw.Org.Einheit** 3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung** R. Leidig, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07. 2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz

**Zielgruppe** Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	8	6	6	6	5
<b>Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr</b>	276	323	276	276	276	276

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in  
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-332	-902	-827	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-83.676	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.239	-160.000	-175.000	-180.000	-185.000	-185.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-601	-353	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.515</b>	<b>-197.685</b>	<b>-197.902</b>	<b>-202.827</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	50.675	96.409	101.205	107.645	117.905
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.541	1.803	1.803	1.803	1.803
E 11	Abschreibungen	3.322	3.287	2.396	2.075	1.687	833
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.387.244	2.392.710	3.066.653	3.322.667	3.502.498	3.676.912
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.404	4.959	14.680	13.099	13.151	13.151
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392.970</b>	<b>2.473.172</b>	<b>3.181.941</b>	<b>3.440.849</b>	<b>3.626.785</b>	<b>3.810.605</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.133.455</b>	<b>2.275.487</b>	<b>2.984.040</b>	<b>3.238.022</b>	<b>3.419.785</b>	<b>3.603.605</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.133.455</b>	<b>2.275.487</b>	<b>2.984.040</b>	<b>3.238.022</b>	<b>3.419.785</b>	<b>3.603.605</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.009	68.419	92.256	92.256	92.231	92.256
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.148.464</b>	<b>2.343.906</b>	<b>3.076.296</b>	<b>3.330.278</b>	<b>3.512.016</b>	<b>3.695.861</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.853	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.229	160.000	175.000	180.000	185.000	185.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	353	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.082</b>	<b>197.353</b>	<b>197.000</b>	<b>202.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-49.634	-94.931	-99.653	-105.995	-116.098
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.541	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.440.639	-2.392.710	-3.066.653	-3.322.667	-3.502.498	-3.676.912
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-4.959	-14.680	-13.099	-13.151	-13.151
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.440.639</b>	<b>-2.468.844</b>	<b>-3.178.067</b>	<b>-3.437.223</b>	<b>-3.623.448</b>	<b>-3.807.964</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.200.557</b>	<b>-2.271.491</b>	<b>-2.981.067</b>	<b>-3.235.223</b>	<b>-3.416.448</b>	<b>-3.600.964</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>-2.200.557</b>	<b>-2.271.491</b>	<b>-2.981.067</b>	<b>-3.235.223</b>	<b>-3.416.448</b>	<b>-3.600.964</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.200.557</b>	<b>-2.271.491</b>	<b>-2.981.067</b>	<b>-3.235.223</b>	<b>-3.416.448</b>	<b>-3.600.964</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>-2.200.557</b>	<b>-2.271.491</b>	<b>-2.981.067</b>	<b>-3.235.223</b>	<b>-3.416.448</b>	<b>-3.600.964</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3610201                      Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung**                              R. Leidig, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**                                   Familien mit geringem Einkommen

**Beschreibung**                              Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	477	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-217	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.681	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44	-230	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.725</b>	<b>-447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	27.827	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.006	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	226	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	571	100.005	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.239	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571</b>	<b>132.303</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.154</b>	<b>131.855</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>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>-2.154</b>	<b>131.855</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.880	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-2.154</b>	<b>142.735</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.725	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	230	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-27.255	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.006	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-234	-100.005	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-3.239	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-234</b>	<b>-131.505</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.532</b>	<b>-131.275</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>2.532</b>	<b>-131.275</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>2.532</b>	<b>-131.275</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>2.532</b>	<b>-131.275</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit
	3650180	Kindergarten

**Verantw.Org.Einheit** 3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung** R. Leidig, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz) , Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	492	534	595	631	662	716
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	48	37	36	36	36	36
<b>Anz. Plätze</b>	3.285	3.458	3.538	3.793	4.168	4.493
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	2.805	3.025	3.041	3.258	3.562	3.826
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	3.927	6.595	6.725	6.627	6.405	6.462
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	85	87	86	86	85	85

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.640	-305.952	-329.464	-328.499	-314.588	-315.789
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-10.765.571	-11.635.763	-11.581.133	-12.273.000	-13.135.124	-14.471.232
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216.996	-1.320.550	-1.333.098	-1.434.716	-1.578.979	-1.603.673
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.871	-12.670	-12.811	-12.979	-13.136
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-183.501	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-75.160	-11.615	-1.584	-1.601	-1.622	-1.642
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.064.366</b>	<b>-13.460.253</b>	<b>-13.264.949</b>	<b>-14.057.628</b>	<b>-15.050.292</b>	<b>-16.412.472</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.694.430	29.834.216	29.973.019	31.794.438	34.233.765	37.922.257
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610	2.192.646	2.226.096	2.352.359	2.479.736	2.507.170
E 11	Abschreibungen	126.952	37.290	107.539	103.001	62.522	61.703
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	224.273	313.842	313.842	303.473	303.473
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	134.640	367.316	476.534	458.816	466.852	473.208
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.965.632</b>	<b>32.655.740</b>	<b>33.097.030</b>	<b>35.022.456</b>	<b>37.546.348</b>	<b>41.267.811</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.901.266</b>	<b>19.195.486</b>	<b>19.832.081</b>	<b>20.964.828</b>	<b>22.496.056</b>	<b>24.855.339</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>12.901.266</b>	<b>19.195.486</b>	<b>19.832.081</b>	<b>20.964.828</b>	<b>22.496.056</b>	<b>24.855.339</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.610.775	3.961.693	4.171.712	4.200.639	4.178.949
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.901.266</b>	<b>22.806.262</b>	<b>23.793.774</b>	<b>25.136.540</b>	<b>26.696.695</b>	<b>29.034.288</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	288.126	310.642	311.682	313.262	314.462
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.753.531	11.635.763	11.581.133	12.273.000	13.135.124	14.471.232
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.000	1.320.550	1.333.098	1.434.716	1.578.979	1.603.673
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.871	12.670	12.811	12.979	13.136
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	183.501	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	175	11.615	1.584	1.601	1.622	1.642
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.970.707</b>	<b>13.442.427</b>	<b>13.246.127</b>	<b>14.040.810</b>	<b>15.048.966</b>	<b>16.411.145</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.694.808	-29.794.957	-29.947.924	-31.768.095	-34.205.745	-37.891.567
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.610	-2.192.646	-2.226.096	-2.352.359	-2.479.736	-2.507.170
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-224.273	-313.842	-313.842	-303.473	-303.473
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-136.979	-350.195	-438.209	-420.011	-427.389	-433.200
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-24.841.397</b>	<b>-32.562.071</b>	<b>-32.926.072</b>	<b>-34.854.308</b>	<b>-37.416.344</b>	<b>-41.135.411</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.870.690</b>	<b>-19.119.644</b>	<b>-19.679.945</b>	<b>-20.813.498</b>	<b>-22.367.378</b>	<b>-24.724.266</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>-12.870.690</b>	<b>-19.119.644</b>	<b>-19.679.945</b>	<b>-20.813.498</b>	<b>-22.367.378</b>	<b>-24.724.266</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.870.690</b>	<b>-19.119.644</b>	<b>-19.679.945</b>	<b>-20.813.498</b>	<b>-22.367.378</b>	<b>-24.724.266</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>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.870.690	-19.289.644	-19.770.945	-20.895.498	-22.449.378	-24.806.266
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	-1.794	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.794	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.794	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.794	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.870.690	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3650201                      Tagesbetreuung von Schulkindern

**Verantw.Org.Einheit**                      3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung**                              R. Leidig, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**                                   Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**                              - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung  
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen  
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	93	81	93	93	93	93
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	45	38	39	39	38	38
<b>Anz. Plätze</b>	659	610	665	665	665	665
<b>Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.</b>	609	549	609	609	609	609
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	2.466	6.445	6.064	6.028	6.084	6.296
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	92	90	92	92	92	92

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-54.048	-57.903	-56.742	-53.511	-52.532
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-964.436	-1.527.421	-1.656.600	-1.642.655	-1.618.280	-1.664.305
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.024	-824.459	-856.847	-858.388	-857.073	-827.947
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-957	-2.334	-2.205	-2.070	-1.944
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-31.411	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.008	-2.469	-292	-276	-259	-243
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.319.468</b>	<b>-2.440.764</b>	<b>-2.573.976</b>	<b>-2.560.266</b>	<b>-2.531.193</b>	<b>-2.546.971</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.919.186	5.237.370	5.533.776	5.504.573	5.522.443	5.702.165
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354	374.859	405.291	401.903	395.430	373.388
E 11	Abschreibungen	33	3.812	1.822	1.802	1.792	1.792
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	34.940	37.988	37.988	36.373	36.373
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.596	55.391	66.103	60.888	59.629	58.238
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.926.169</b>	<b>5.706.372</b>	<b>6.044.979</b>	<b>6.007.154</b>	<b>6.015.666</b>	<b>6.171.956</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.606.701</b>	<b>3.265.608</b>	<b>3.471.003</b>	<b>3.446.889</b>	<b>3.484.474</b>	<b>3.624.985</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>1.606.701</b>	<b>3.265.608</b>	<b>3.471.003</b>	<b>3.446.889</b>	<b>3.484.474</b>	<b>3.624.985</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.398	665.979	561.642	561.642	561.606	561.642
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.625.099</b>	<b>3.931.586</b>	<b>4.032.646</b>	<b>4.008.531</b>	<b>4.046.080</b>	<b>4.186.627</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	51.253	55.131	54.151	52.911	51.931
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	964.436	1.527.421	1.656.600	1.642.655	1.618.280	1.664.305
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.024	824.459	856.847	858.388	857.073	827.947
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	957	2.334	2.205	2.070	1.944
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.411	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	974	2.469	292	276	259	243
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.434</b>	<b>2.437.970</b>	<b>2.571.204</b>	<b>2.557.674</b>	<b>2.530.592</b>	<b>2.546.370</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.919.294	-5.229.879	-5.528.940	-5.499.497	-5.517.044	-5.696.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354	-374.859	-405.291	-401.903	-395.430	-373.388
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-34.940	-37.988	-37.988	-36.373	-36.373
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.554	-43.041	-57.883	-53.115	-52.376	-51.428
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.923.201</b>	<b>-5.682.718</b>	<b>-6.030.102</b>	<b>-5.992.503</b>	<b>-6.001.223</b>	<b>-6.157.439</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.603.767</b>	<b>-3.244.749</b>	<b>-3.458.898</b>	<b>-3.434.829</b>	<b>-3.470.631</b>	<b>-3.611.070</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>-1.603.767</b>	<b>-3.244.749</b>	<b>-3.458.898</b>	<b>-3.434.829</b>	<b>-3.470.631</b>	<b>-3.611.070</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.603.767</b>	<b>-3.244.749</b>	<b>-3.458.898</b>	<b>-3.434.829</b>	<b>-3.470.631</b>	<b>-3.611.070</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
<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>-1.603.767</b>	<b>-3.244.749</b>	<b>-3.458.898</b>	<b>-3.434.829</b>	<b>-3.470.631</b>	<b>-3.611.070</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-3.007	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.007	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.007	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.007	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3650301                      Tagesbetreuung von Kleinkindern

**Verantw.Org.Einheit**                      3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung**                              R. Leidig, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**                                    Kinder im Alter bis 3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	29	30	39	40	40	41
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	36	43	44	44	44	44
<b>Anz. Plätze</b>	160	180	220	230	240	250
<b>Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.</b>	117	137	165	173	185	194
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	5.762	7.202	5.835	5.836	5.766	5.899
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	73	76	75	75	77	78

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-8.752	-10.514	-10.505	-9.725	-9.595
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-469.615	-517.230	-538.898	-566.762	-584.031	-625.998
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.432	-456.913	-453.946	-483.651	-499.283	-505.658
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-191	-766	-768	-747	-731
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-971	-96	-96	-93	-91
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.047</b>	<b>-994.822</b>	<b>-1.006.220</b>	<b>-1.063.782</b>	<b>-1.095.879</b>	<b>-1.144.073</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.420.112	1.872.877	1.850.123	1.946.005	2.018.880	2.166.167
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823	122.493	126.789	133.105	136.018	133.242
E 11	Abschreibungen	571	1.479	582	578	575	35
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.737	4.053	4.053	3.881	3.881
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.425	33.433	30.836	29.804	29.948	30.118
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443.932</b>	<b>2.034.019</b>	<b>2.012.384</b>	<b>2.113.544</b>	<b>2.189.303</b>	<b>2.333.442</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.885</b>	<b>1.039.197</b>	<b>1.006.164</b>	<b>1.049.762</b>	<b>1.093.424</b>	<b>1.189.369</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>921.885</b>	<b>1.039.197</b>	<b>1.006.164</b>	<b>1.049.762</b>	<b>1.093.424</b>	<b>1.189.369</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	257.075	277.573	292.554	290.425	285.317
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>921.885</b>	<b>1.296.273</b>	<b>1.283.738</b>	<b>1.342.316</b>	<b>1.383.848</b>	<b>1.474.687</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	7.883	9.925	9.965	9.725	9.595
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	469.615	517.230	538.898	566.762	584.031	625.998
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.432	456.913	453.946	483.651	499.283	505.658
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	191	766	768	747	731
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.764	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	971	96	96	93	91
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.047</b>	<b>993.952</b>	<b>1.005.630</b>	<b>1.063.242</b>	<b>1.095.879</b>	<b>1.144.073</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.420.139	-1.869.752	-1.848.023	-1.943.799	-2.016.534	-2.163.598
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823	-122.493	-126.789	-133.105	-136.018	-133.242
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-3.737	-4.053	-4.053	-3.881	-3.881
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.265	-27.764	-28.139	-27.094	-27.331	-27.558
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.445.227</b>	<b>-2.023.746</b>	<b>-2.007.003</b>	<b>-2.108.051</b>	<b>-2.183.765</b>	<b>-2.328.278</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-923.181</b>	<b>-1.029.794</b>	<b>-1.001.373</b>	<b>-1.044.809</b>	<b>-1.087.886</b>	<b>-1.184.205</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-923.181</b>	<b>-1.029.794</b>	<b>-1.001.373</b>	<b>-1.044.809</b>	<b>-1.087.886</b>	<b>-1.184.205</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-923.181</b>	<b>-1.029.794</b>	<b>-1.001.373</b>	<b>-1.044.809</b>	<b>-1.087.886</b>	<b>-1.184.205</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
<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>-923.181</b>	<b>-1.029.794</b>	<b>-1.001.373</b>	<b>-1.044.809</b>	<b>-1.087.886</b>	<b>-1.184.205</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit				
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit				
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit				
	3650480	Integrativer Kindergarten				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Kindertagesstätten					
<b>Verantwortung</b>	R. Leidig, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII					
<b>Zielgruppe</b>	Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung</li> <li>- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen</li> <li>- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	7	8	8	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	41	47	46	46	46	45
<b>Anz. Plätze</b>	40	40	40	40	40	40
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	37	38	37	37	37	37
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	9.172	5.482	5.868	5.862	5.907	6.161
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	93	95	93	93	93	93

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-1.010	-1.040	-969	-800	-740
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-241.095	-119.399	-127.184	-126.217	-126.293	-128.746
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.914	-15.744	-16.369	-16.228	-16.463	-15.228
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-141	-133	-125	-117
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-56.909	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-234	-18	-17	-16	-15
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.009</b>	<b>-193.296</b>	<b>-199.751</b>	<b>-198.564</b>	<b>-198.696</b>	<b>-199.845</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	624.902	327.672	350.221	349.328	351.562	364.218
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.855	22.001	21.763	21.561	20.275
E 11	Abschreibungen	0	221	2	2	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	5	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.047	4.327	4.014	3.947	3.868
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.902</b>	<b>352.800</b>	<b>376.553</b>	<b>375.109</b>	<b>377.073</b>	<b>388.365</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.893</b>	<b>159.504</b>	<b>176.802</b>	<b>176.545</b>	<b>178.376</b>	<b>188.520</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>366.893</b>	<b>159.504</b>	<b>176.802</b>	<b>176.545</b>	<b>178.376</b>	<b>188.520</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.770	57.927	57.927	57.923	57.927
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>366.893</b>	<b>219.274</b>	<b>234.729</b>	<b>234.472</b>	<b>236.299</b>	<b>246.447</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	798	910	850	800	740
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	241.059	119.399	127.184	126.217	126.293	128.746
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.914	15.744	16.369	16.228	16.463	15.228
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	141	133	125	117
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.909	55.000	55.000	55.000	55.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	234	18	17	16	15
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.973</b>	<b>193.084</b>	<b>199.621</b>	<b>198.445</b>	<b>198.696</b>	<b>199.845</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-624.902	-326.921	-349.664	-348.743	-350.940	-363.537
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.855	-22.001	-21.763	-21.561	-20.275
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-5	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-3.745	-3.880	-3.594	-3.552	-3.501
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-624.902</b>	<b>-351.526</b>	<b>-375.547</b>	<b>-374.102</b>	<b>-376.055</b>	<b>-387.316</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.928</b>	<b>-158.442</b>	<b>-175.926</b>	<b>-175.658</b>	<b>-177.358</b>	<b>-187.470</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>-366.928</b>	<b>-158.442</b>	<b>-175.926</b>	<b>-175.658</b>	<b>-177.358</b>	<b>-187.470</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-366.928</b>	<b>-158.442</b>	<b>-175.926</b>	<b>-175.658</b>	<b>-177.358</b>	<b>-187.470</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
<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>-366.928</b>	<b>-158.442</b>	<b>-175.926</b>	<b>-175.658</b>	<b>-177.358</b>	<b>-187.470</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung

**Verantw. Org. Einheit** 3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung** R. Leidig, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	9	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	41	23	16	15	15	14
<b>Anz. Plätze</b>	40	50	25	25	25	25
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	35	47	22	22	22	22
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	6.044	12.763	20.153	20.647	21.367	22.723
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	88	94	88	88	88	88

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-9.122	-773	-726	-600	-570
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-157.514	-135.649	-72.530	-72.019	-72.289	-73.141
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.793	-39.334	-20.348	-20.275	-20.209	-19.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-88	-83	-78	-72
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.415	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.842	-11	-10	-10	-9
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.307</b>	<b>-188.362</b>	<b>-93.750</b>	<b>-93.114</b>	<b>-93.186</b>	<b>-93.292</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	410.048	597.255	472.072	484.110	502.422	537.279
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.782	14.223	14.096	13.941	13.111
E 11	Abschreibungen	0	1.795	1	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	38	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	31.016	2.570	2.371	2.324	2.268
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.079</b>	<b>663.886</b>	<b>488.869</b>	<b>500.579</b>	<b>518.689</b>	<b>552.660</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.772</b>	<b>475.524</b>	<b>395.118</b>	<b>407.465</b>	<b>425.503</b>	<b>459.367</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>241.772</b>	<b>475.524</b>	<b>395.118</b>	<b>407.465</b>	<b>425.503</b>	<b>459.367</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	162.649	108.712	108.712	108.681	108.712
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>241.772</b>	<b>638.173</b>	<b>503.830</b>	<b>516.177</b>	<b>534.184</b>	<b>568.079</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	7.399	690	650	600	570
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	157.035	135.649	72.530	72.019	72.289	73.141
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.793	39.334	20.348	20.275	20.209	19.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	88	83	78	72
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.415	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.842	11	10	10	9
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.828</b>	<b>186.639</b>	<b>93.667</b>	<b>93.038</b>	<b>93.186</b>	<b>93.292</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-410.048	-592.460	-467.843	-479.670	-497.700	-532.106
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.782	-14.223	-14.096	-13.941	-13.111
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-38	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-30	-26.458	-2.260	-2.079	-2.052	-2.013
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-410.079</b>	<b>-652.738</b>	<b>-484.328</b>	<b>-495.846</b>	<b>-513.694</b>	<b>-547.232</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.251</b>	<b>-466.099</b>	<b>-390.661</b>	<b>-402.808</b>	<b>-420.508</b>	<b>-453.939</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- 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>-242.251</b>	<b>-466.099</b>	<b>-390.661</b>	<b>-402.808</b>	<b>-420.508</b>	<b>-453.939</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-242.251</b>	<b>-466.099</b>	<b>-390.661</b>	<b>-402.808</b>	<b>-420.508</b>	<b>-453.939</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>-242.251</b>	<b>-466.099</b>	<b>-390.661</b>	<b>-402.808</b>	<b>-420.508</b>	<b>-453.939</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

**Verantw.Org.Einheit** 3-15 Kindertagesstätten

**Verantwortung** R. Leidig, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

**Beschreibung**  
- Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse)  
- Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht  
- Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	40	28	37	37	37	37
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	42	39	39	37	38	38
<b>Anz. Plätze</b>	3.917	3.997	3.917	4.482	4.632	4.692
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	3.541	3.614	3.539	4.047	4.183	4.214
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	5.403	6.184	6.924	6.770	6.937	7.254
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	90	90	90	90	90	90

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**zu Produkt 365.08:**

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.978	-155.819	-162.482	-161.415	-149.682	-149.682
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.213.965	-15.322.997	-16.902.878	-18.036.565	-19.849.843	-20.424.964
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.286	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.218.943</b>	<b>-15.486.102</b>	<b>-17.065.360</b>	<b>-18.197.980</b>	<b>-19.999.526</b>	<b>-20.574.646</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.039.024	2.334.961	2.475.635	2.598.788	2.764.174	3.027.633
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.860	2.443.593	2.713.136	2.674.136	2.625.878	2.586.878
E 11	Abschreibungen	587.927	762.600	691.763	688.958	688.470	686.829
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.938.124	33.402.681	36.724.017	41.008.324	44.469.250	46.722.235
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	351.262	450.087	561.449	549.008	559.749	567.149
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.904.198</b>	<b>39.393.921</b>	<b>43.166.000</b>	<b>47.519.214</b>	<b>51.107.521</b>	<b>53.590.723</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.685.255</b>	<b>23.907.819</b>	<b>26.100.641</b>	<b>29.321.233</b>	<b>31.107.995</b>	<b>33.016.077</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>20.685.255</b>	<b>23.907.819</b>	<b>26.100.641</b>	<b>29.321.233</b>	<b>31.107.995</b>	<b>33.016.077</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	476.668	809.891	1.021.976	1.021.976	1.021.874	1.021.976
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.161.923</b>	<b>24.717.711</b>	<b>27.122.616</b>	<b>30.343.209</b>	<b>32.129.869</b>	<b>34.038.053</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	148.964	144.704	144.704	144.704	144.704
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.233.848	15.322.997	16.902.878	18.036.565	19.849.843	20.424.964
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	7.286	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.233.848</b>	<b>15.479.247</b>	<b>17.047.582</b>	<b>18.181.270</b>	<b>19.994.548</b>	<b>20.569.668</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.014.856	-2.286.764	-2.430.398	-2.551.299	-2.713.663	-2.972.308
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.701.023	-2.443.593	-2.713.136	-2.674.136	-2.625.878	-2.586.878
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-32.091.630	-33.402.681	-36.724.017	-41.008.324	-44.469.250	-46.722.235
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-380.016	-450.087	-561.449	-549.008	-559.749	-567.149
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-36.187.524</b>	<b>-38.583.124</b>	<b>-42.429.000</b>	<b>-46.782.768</b>	<b>-50.368.540</b>	<b>-52.848.569</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.953.676</b>	<b>-23.103.877</b>	<b>-25.381.418</b>	<b>-28.601.498</b>	<b>-30.373.992</b>	<b>-32.278.901</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>-20.953.676</b>	<b>-23.103.877</b>	<b>-25.381.418</b>	<b>-28.601.498</b>	<b>-30.373.992</b>	<b>-32.278.901</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.953.676</b>	<b>-23.103.877</b>	<b>-25.381.418</b>	<b>-28.601.498</b>	<b>-30.373.992</b>	<b>-32.278.901</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>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-48.620	-7.040.100	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.564	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.185</b>	<b>-7.040.100</b>	<b>-756.000</b>	<b>-20.480.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.185</b>	<b>-7.040.100</b>	<b>-756.000</b>	<b>-20.480.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.054.860</b>	<b>-30.143.977</b>	<b>-26.137.418</b>	<b>-49.081.498</b>	<b>-34.953.992</b>	<b>-33.358.901</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-20.953.676	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 362.01 Kinder- und Jugendholung
- 362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
- 362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger
- 362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit
- 363.08 Jugendsozialarbeit
- 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung
- 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
- 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-660.140	-430.271	-470.766	-470.726	-470.699	-470.651
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-82.296	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.209	-19.475	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.690	-315.810	-299.350	-295.850	-257.350	-257.350
E 07	Sonstige laufende Erträge	-138.229	-90.400	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.154.565</b>	<b>-939.956</b>	<b>-928.556</b>	<b>-925.016</b>	<b>-886.489</b>	<b>-886.441</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.778.112	6.222.150	6.606.587	6.834.828	6.834.828	6.834.828
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.908	582.450	587.550	587.550	587.550	587.550
E 11	Abschreibungen	6.322	4.923	5.377	4.927	4.704	4.391
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.830.358	2.868.842	2.911.752	2.986.734	2.986.734	2.986.734
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	205.277	191.667	253.527	253.527	253.527	253.527
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>9.268.975</b>	<b>9.870.032</b>	<b>10.364.793</b>	<b>10.667.566</b>	<b>10.667.343</b>	<b>10.667.030</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>8.114.411</b>	<b>8.930.076</b>	<b>9.436.237</b>	<b>9.742.550</b>	<b>9.780.854</b>	<b>9.780.589</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>8.114.411</b>	<b>8.930.076</b>	<b>9.436.237</b>	<b>9.742.550</b>	<b>9.780.854</b>	<b>9.780.589</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	670.140	658.554	639.674	650.774	650.774	650.774
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>8.784.551</b>	<b>9.588.630</b>	<b>10.075.911</b>	<b>10.393.323</b>	<b>10.431.628</b>	<b>10.431.363</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	697.345	428.000	468.370	468.370	468.370	468.370
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.296	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.209	19.475	20.540	20.540	20.540	20.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.196	315.810	299.350	295.850	257.350	257.350
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	140.086	90.400	53.900	53.900	53.900	53.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.194.133</b>	<b>937.685</b>	<b>926.160</b>	<b>922.660</b>	<b>884.160</b>	<b>884.160</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.838.656	-6.136.450	-6.544.530	-6.769.261	-6.769.261	-6.769.261
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.655	-582.450	-587.550	-587.550	-587.550	-587.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.521.946	-2.868.842	-2.911.752	-2.986.734	-2.986.734	-2.986.734
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-194.746	-191.667	-253.527	-253.527	-253.527	-253.527
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-8.975.003</b>	<b>-9.779.409</b>	<b>-10.297.359</b>	<b>-10.597.072</b>	<b>-10.597.072</b>	<b>-10.597.072</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>-7.780.870</b>	<b>-8.841.724</b>	<b>-9.371.199</b>	<b>-9.674.412</b>	<b>-9.712.912</b>	<b>-9.712.912</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>-7.780.870</b>	<b>-8.841.724</b>	<b>-9.371.199</b>	<b>-9.674.412</b>	<b>-9.712.912</b>	<b>-9.712.912</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-7.780.870</b>	<b>-8.841.724</b>	<b>-9.371.199</b>	<b>-9.674.412</b>	<b>-9.712.912</b>	<b>-9.712.912</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.039	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>4.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.535	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.729	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600
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>-12.265</b>	<b>-9.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.600</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-8.225</b>	<b>-9.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.600</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-7.789.096</b>	<b>-8.851.324</b>	<b>-9.386.199</b>	<b>-9.686.012</b>	<b>-9.722.912</b>	<b>-9.724.512</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 Investitions- krediten (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 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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>-2.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-76.126	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	73.960	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-2.166</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>-2.166</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>-7.780.870</b>	<b>-8.841.724</b>	<b>-9.371.199</b>	<b>-9.674.412</b>	<b>-9.712.912</b>	<b>-9.712.912</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023 Plan 2024</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-8.225	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000 -11.600	-255.200 -46.141	-46.141

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3620101	Stadtranderholung
	3620102	Wanderungen, Fahrten
	3620180	Kinder- und Jugenderholung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
<b>Verantwortung</b>	S. Heiligenthal, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII Beschluss Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen
<b>Beschreibung</b>	Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien.  - Stadtranderholung - Wanderungen, Fahrten

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	23	12	17	17	17	17
<b>Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung</b>	740	800	800	800	800	800
<b>Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten</b>	127	200	200	200	200	200

**zugeordneter Kostenträger 362.01.01 Stadtranderholung**

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 110 EUR bzw. 76 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 73 EUR bzw. 49 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 37 EUR bzw. 24 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge:

1. und 2. Kind je 22 EUR, 3. Kind ist frei.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.950	-788	-30.788	-30.788	-30.788	-30.788
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.648	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.419	-51.069	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.343	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.359</b>	<b>-58.657</b>	<b>-87.330</b>	<b>-87.330</b>	<b>-87.330</b>	<b>-87.330</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.586	154.667	138.556	142.472	142.472	142.472
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.616	256.861	257.124	257.123	257.123	257.123
E 11	Abschreibungen	1.020	995	981	980	956	929
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	322	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.097	67.038	97.019	97.016	97.016	97.016
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.641</b>	<b>479.561</b>	<b>493.681</b>	<b>497.590</b>	<b>497.566</b>	<b>497.539</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.282</b>	<b>420.904</b>	<b>406.351</b>	<b>410.260</b>	<b>410.236</b>	<b>410.209</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>304.282</b>	<b>420.904</b>	<b>406.351</b>	<b>410.260</b>	<b>410.236</b>	<b>410.209</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.519	13.326	8.370	8.360	8.360	8.360
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>317.801</b>	<b>434.229</b>	<b>414.722</b>	<b>418.620</b>	<b>418.596</b>	<b>418.569</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.162	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.925	51.069	50.042	50.042	50.042	50.042
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.835	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.569</b>	<b>57.869</b>	<b>86.542</b>	<b>86.542</b>	<b>86.542</b>	<b>86.542</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-115.124	-140.801	-129.070	-132.797	-132.797	-132.797
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.296	-256.861	-257.124	-257.123	-257.123	-257.123
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-322	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.028	-67.038	-97.019	-97.016	-97.016	-97.016
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-389.770</b>	<b>-464.700</b>	<b>-483.214</b>	<b>-486.936</b>	<b>-486.936</b>	<b>-486.936</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.200</b>	<b>-406.831</b>	<b>-396.672</b>	<b>-400.394</b>	<b>-400.394</b>	<b>-400.394</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>-295.200</b>	<b>-406.831</b>	<b>-396.672</b>	<b>-400.394</b>	<b>-400.394</b>	<b>-400.394</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-295.200</b>	<b>-406.831</b>	<b>-396.672</b>	<b>-400.394</b>	<b>-400.394</b>	<b>-400.394</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>-295.200</b>	<b>-406.831</b>	<b>-396.672</b>	<b>-400.394</b>	<b>-400.394</b>	<b>-400.394</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3620201	Projektarbeit
	3620202	Jugendportal
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

**Verantw.Org.Einheit** 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung** S. Heiligenthal, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** AGKJHG  
Beschluss Stadtrat  
insb. § 11 SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

**Beschreibung** Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder der Jugendhilfe sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Projektarbeit:  
Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.

Jugendportal:  
Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Teiligungsprozessen.

Kinder- und Jugendbüro:  
Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Teiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung).  
Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Teiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnitt-aufgabe.

**Erläuterungen** zu den Kennzahlen:  
Ab 01.01.2021 wird das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	4	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	8	2	3	3	3	3
<b>Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt</b>	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>davon Besucher*innen in offenen Angeboten</b>	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>davon Besucher*innen in Gruppenangeboten</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Anz. Einrichtungen</b>	0	0	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.065	-1.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.615	-2.145	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.077	-3.107	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.499	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.255</b>	<b>-6.452</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.871</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	197.150	258.337	351.404	360.374	360.374	360.374
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.161	40.696	45.787	45.784	45.784	45.784
E 11	Abschreibungen	56	81	69	14	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.445	4.831	6.423	6.417	6.417	6.417
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.812</b>	<b>303.944</b>	<b>403.682</b>	<b>412.589</b>	<b>412.582</b>	<b>412.582</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.557</b>	<b>297.492</b>	<b>392.811</b>	<b>401.719</b>	<b>401.712</b>	<b>401.712</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>214.557</b>	<b>297.492</b>	<b>392.811</b>	<b>401.719</b>	<b>401.712</b>	<b>401.712</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.915	14.221	15.618	15.600	15.600	15.600
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>235.472</b>	<b>311.713</b>	<b>408.430</b>	<b>417.319</b>	<b>417.312</b>	<b>417.312</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.065	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.615	2.145	4.100	4.100	4.100	4.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077	3.107	2.571	2.571	2.571	2.571
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.499	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.255</b>	<b>6.452</b>	<b>10.871</b>	<b>10.871</b>	<b>10.871</b>	<b>10.871</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-191.044	-248.716	-342.312	-351.100	-351.100	-351.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.770	-40.696	-45.787	-45.784	-45.784	-45.784
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.531	-4.831	-6.423	-6.417	-6.417	-6.417
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-230.345</b>	<b>-294.242</b>	<b>-394.521</b>	<b>-403.301</b>	<b>-403.301</b>	<b>-403.301</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.090</b>	<b>-287.790</b>	<b>-383.650</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</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>-210.090</b>	<b>-287.790</b>	<b>-383.650</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-210.090</b>	<b>-287.790</b>	<b>-383.650</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</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>-210.090</b>	<b>-287.790</b>	<b>-383.650</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

**Verantw.Org.Einheit** 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung** S. Heiligenthal, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** AGKJHG  
Beschluss Stadtrat  
insb. § 11 SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

**Beschreibung** Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:  
- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung  
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit  
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit  
- internationale Jugendarbeit  
- Kinder- und Jugenderholung  
- Jugendberatung

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:  
- evangelische und katholische Kirche  
- Ökumenische Fördergemeinschaft  
- Bürgerinitiative LU  
- AWO  
- Sonstige

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	3	1	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	152.620	150.000	151.500	151.500	151.500	151.500
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	99.120	97.000	99.100	99.100	99.100	99.100
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	53.500	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.177	4.124	4.177	4.177	4.177	4.177

**zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger**

**zugeordneter Kostenträger 362.03.01 evangelischer Träger**

Fehlbedarfsfinanzierung für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Höchstbetrag 2021: 395.460 EUR

Höchstbetrag 2022: 403369 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.02 katholischer Träger**

Fehlbedarfsfinanzierung für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus.

Höchstbetrag 2021: 366.757 EUR

Höchstbetrag 2022: 374.092 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.03 ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG)**

Fehlbedarfsfinanzierung für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliessstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung

Höchstbetrag 2021: 548.283 EUR

Höchstbetrag 2022: 588.690 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.04 Bürgerinitiative Ludwigshafen (BIL)**

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorarzuschüsse von insgesamt

2021: 510.650 EUR

2022: 522.950 EUR

Sachkostenzuschuss

18.340 EUR

Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50  
Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46  
Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

310 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.05 Arbeiterwohlfahrt (AWO)**

Die AWO erhält Personal- u. Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit in Maudach

2021: 139.666 EUR

2022: 142.459 EUR

und Mietkostenzuschuss

15.000 EUR



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 07	Sonstige laufende Erträge	-58.109	-16.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.950</b>	<b>-17.840</b>	<b>-24.340</b>	<b>-24.340</b>	<b>-24.340</b>	<b>-24.340</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.396	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.171.360	2.317.899	2.357.440	2.428.422	2.428.422	2.428.422
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200.756</b>	<b>2.317.899</b>	<b>2.357.440</b>	<b>2.428.422</b>	<b>2.428.422</b>	<b>2.428.422</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.140.806</b>	<b>2.300.059</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.404.082</b>	<b>2.404.082</b>	<b>2.404.082</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>2.140.806</b>	<b>2.300.059</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.404.082</b>	<b>2.404.082</b>	<b>2.404.082</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.580	51.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.266.387</b>	<b>2.351.059</b>	<b>2.410.100</b>	<b>2.481.082</b>	<b>2.481.082</b>	<b>2.481.082</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	59.333	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.173</b>	<b>17.840</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.396	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.870.119	-2.317.899	-2.357.440	-2.428.422	-2.428.422	-2.428.422
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.899.515</b>	<b>-2.317.899</b>	<b>-2.357.440</b>	<b>-2.428.422</b>	<b>-2.428.422</b>	<b>-2.428.422</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.838.342</b>	<b>-2.300.059</b>	<b>-2.333.100</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</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>-1.838.342</b>	<b>-2.300.059</b>	<b>-2.333.100</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.838.342</b>	<b>-2.300.059</b>	<b>-2.333.100</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</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>-1.838.342</b>	<b>-2.300.059</b>	<b>-2.333.100</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082



**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.105	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.215</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.393	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.762	188.160	185.960	185.960	185.960	185.960
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.188</b>	<b>188.160</b>	<b>185.960</b>	<b>185.960</b>	<b>185.960</b>	<b>185.960</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.972</b>	<b>183.160</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.972</b>	<b>183.160</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</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>150.972</b>	<b>183.160</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.105	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.393	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-136.435	-188.160	-185.960	-185.960	-185.960	-185.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-152.861</b>	<b>-188.160</b>	<b>-185.960</b>	<b>-185.960</b>	<b>-185.960</b>	<b>-185.960</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.646</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-150.646</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-150.646</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</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
<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>-150.646</b>	<b>-183.160</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher  
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630801	Mobile Jugendarbeit
	3630802	Schulsozialarbeit
	3630803	Jugendschutz und Prävention
	3630804	Jugendberufshilfe
	3630880	Jugendsozialarbeit

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
<b>Verantwortung</b>	S. Heiligenthal, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 13 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen
<b>Beschreibung</b>	<p>Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.</p> <p>Mobile Jugendarbeit (Straßensozialarbeit): Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen.</p> <p>Jugendberufshilfe: Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.</p> <p>Schulsozialarbeit: Sie unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schüler*innen im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.</p>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	14	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	33	18	17	17	14	14
Fälle Mobile Jugendarbeit	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	31.488	31.385	31.488	31.488	31.488	31.488

**zu Produkt 363.08 Jugendsozialarbeit**

zugeordneter Kostenträger 363.08.02 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird unter anderen an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal bezuschusst:

- 1 PE BBS Technik 1 und 2
- 1 PE BBS Wirtschaft 1 und 2
- 1 PE BBS SGH Anna-Freud-Schule

Zuschüsse an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB, „Jobfux und Berufsflotsen“)  
und Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD, „Jobfux“)

2021: 199.969 EUR  
2022: 203.969 EUR

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-368.179	-201.800	-187.737	-187.737	-187.737	-187.737
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595	-400	-900	-900	-900	-900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-34.495	-42.318	-38.818	-318	-318
E 07	Sonstige laufende Erträge	-38.753	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.527</b>	<b>-248.695</b>	<b>-242.955</b>	<b>-239.455</b>	<b>-200.955</b>	<b>-200.955</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	846.404	1.014.225	1.056.682	1.086.554	1.086.554	1.086.554
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.328	45.450	50.611	50.599	50.599	50.599
E 11	Abschreibungen	99	149	155	146	132	131
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	342.826	192.570	199.970	203.969	203.969	203.969
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.235	29.986	36.624	36.597	36.597	36.597
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263.890</b>	<b>1.282.381</b>	<b>1.344.042</b>	<b>1.377.864</b>	<b>1.377.851</b>	<b>1.377.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.364</b>	<b>1.033.686</b>	<b>1.101.086</b>	<b>1.138.409</b>	<b>1.176.896</b>	<b>1.176.895</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>844.364</b>	<b>1.033.686</b>	<b>1.101.086</b>	<b>1.138.409</b>	<b>1.176.896</b>	<b>1.176.895</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.261	72.259	55.719	55.637	55.637	55.637
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>865.625</b>	<b>1.105.945</b>	<b>1.156.805</b>	<b>1.194.047</b>	<b>1.232.534</b>	<b>1.232.532</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403.499	201.800	187.670	187.670	187.670	187.670
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	400	900	900	900	900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.495	42.318	38.818	318	318
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	38.815	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.909</b>	<b>248.695</b>	<b>242.888</b>	<b>239.388</b>	<b>200.888</b>	<b>200.888</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-846.404	-1.000.312	-1.045.106	-1.074.747	-1.074.747	-1.074.747
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.020	-45.450	-50.611	-50.599	-50.599	-50.599
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-335.981	-192.570	-199.970	-203.969	-203.969	-203.969
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.177	-29.986	-36.624	-36.597	-36.597	-36.597
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.233.582</b>	<b>-1.268.318</b>	<b>-1.332.311</b>	<b>-1.365.912</b>	<b>-1.365.912</b>	<b>-1.365.912</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.673</b>	<b>-1.019.624</b>	<b>-1.089.423</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.165.024</b>	<b>-1.165.024</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>-778.673</b>	<b>-1.019.624</b>	<b>-1.089.423</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.165.024</b>	<b>-1.165.024</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-778.673</b>	<b>-1.019.624</b>	<b>-1.089.423</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.165.024</b>	<b>-1.165.024</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>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</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>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-778.673</b>	<b>-1.020.624</b>	<b>-1.089.423</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.165.024</b>	<b>-1.165.024</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-778.673	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3630901                      Institutionelle Erziehungsberatung

**Verantw.Org.Einheit**                      3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung**                      S. Heiligenthal, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

**Zielgruppe**                      Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

**Beschreibung**                      Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch ein multiprofessionelles Team.  
(niederschwelliges Angebot nach § 28 SGB VIII)

Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes  
(mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII)

Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)

**Erläuterungen**                      \* Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	40	38	35	33	33	33
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.408	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Neuaufnahmen	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	257	400	400	400	400	400
Zuschussbedarf je Fall (in €)	538	521	600	643	643	643
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	24	24	30	30	30	30
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	460	250	400	400	400	400

**zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung**

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Frankenthal und der Landkreis Bad Dürkheim Kostendeckung.

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten.

Zuschüsse an Caritaszentrum  
Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung 86.930 EUR

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-246.807	-225.068	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-70.296	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-440	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.202	-206.500	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.236	-400	-400	-400	-400	-400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.940</b>	<b>-504.408</b>	<b>-514.300</b>	<b>-514.300</b>	<b>-514.300</b>	<b>-514.300</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.059.041	1.134.900	1.272.482	1.341.514	1.341.514	1.341.514
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501	19.610	16.060	16.060	16.060	16.060
E 11	Abschreibungen	535	575	530	470	468	278
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.089	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.301	18.450	19.420	19.420	19.420	19.420
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.466</b>	<b>1.260.465</b>	<b>1.395.422</b>	<b>1.464.394</b>	<b>1.464.392</b>	<b>1.464.202</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.526</b>	<b>756.057</b>	<b>881.122</b>	<b>950.094</b>	<b>950.092</b>	<b>949.902</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>661.526</b>	<b>756.057</b>	<b>881.122</b>	<b>950.094</b>	<b>950.092</b>	<b>949.902</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.974	76.736	78.336	78.336	78.336	78.336
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>757.499</b>	<b>832.793</b>	<b>959.458</b>	<b>1.028.430</b>	<b>1.028.428</b>	<b>1.028.239</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	251.699	225.000	246.500	246.500	246.500	246.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.296	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	440	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.202	206.500	195.000	195.000	195.000	195.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.315	400	400	400	400	400
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.912</b>	<b>504.340</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.049.142	-1.121.400	-1.255.703	-1.322.128	-1.322.128	-1.322.128
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.468	-19.610	-16.060	-16.060	-16.060	-16.060
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.089	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.596	-18.450	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.158.293</b>	<b>-1.246.390</b>	<b>-1.378.113</b>	<b>-1.444.538</b>	<b>-1.444.538</b>	<b>-1.444.538</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.381</b>	<b>-742.050</b>	<b>-863.813</b>	<b>-930.238</b>	<b>-930.238</b>	<b>-930.238</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>-646.381</b>	<b>-742.050</b>	<b>-863.813</b>	<b>-930.238</b>	<b>-930.238</b>	<b>-930.238</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-646.381</b>	<b>-742.050</b>	<b>-863.813</b>	<b>-930.238</b>	<b>-930.238</b>	<b>-930.238</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>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.535	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.600	-5.000	-1.600	0	-1.600
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.535</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.535</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-647.917</b>	<b>-744.650</b>	<b>-868.813</b>	<b>-931.838</b>	<b>-930.238</b>	<b>-931.838</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-646.381	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3660201                      Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

**Verantwortung**                              S. Heiligenthal, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                              Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      AGKJHG  
Beschluss Stadtrat  
insb. § 11 SGB VIII

**Zielgruppe**                                  Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

**Beschreibung**                              Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen "Infrastruktur" (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung.  
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kinder und Jugendliche zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

**Erläuterungen**                              zu den Kennzahlen:  
Ab 01.01.2021 wird das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	31	39	42	43	43	43
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	3	1	1	1	1
<b>Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt</b>	158.490	150.000	176.800	176.800	176.800	176.800
<b>davon Besucher*innen in offenen Angeboten</b>	114.910	106.500	128.300	128.300	128.300	128.300
<b>davon Besucher*innen in Gruppenangeboten</b>	45.720	43.500	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>Anz. Einrichtungen</b>	10	10	11	11	11	11
<b>Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung</b>	4.177	4.124	3.797	3.797	3.797	3.797

**zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim  
 Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide  
 Jugendfreizeitstätte Edigheim  
 Jugendfreizeitstätte Ruchheim  
 Jugendfreizeitstätte Melm  
 Jugendräume im Westend  
 Jugendräume Rheingönheim  
 Spielhaus Hemshofpark  
 Spielwohnung 2 Oggersheim  
 Spielwohnung 3 Hemshof  
 Kinder-Eltern-Haus

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.140	-1.415	-1.541	-1.501	-1.474	-1.426
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.784	-11.850	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220	-10.339	-2.793	-2.795	-2.795	-2.795
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.611	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.755</b>	<b>-88.604</b>	<b>-40.134</b>	<b>-40.096</b>	<b>-40.068</b>	<b>-40.021</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.989.565	2.639.457	2.835.909	2.923.154	2.923.154	2.923.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.811	200.980	203.498	203.541	203.541	203.541
E 11	Abschreibungen	2.869	3.020	3.580	3.264	3.104	3.008
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.443	56.849	73.580	73.651	73.651	73.651
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.144.689</b>	<b>2.900.307</b>	<b>3.116.568</b>	<b>3.203.610</b>	<b>3.203.450</b>	<b>3.203.354</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105.934</b>	<b>2.811.703</b>	<b>3.076.434</b>	<b>3.163.514</b>	<b>3.163.381</b>	<b>3.163.334</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.105.934</b>	<b>2.811.703</b>	<b>3.076.434</b>	<b>3.163.514</b>	<b>3.163.381</b>	<b>3.163.334</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.162	282.957	299.872	311.186	311.186	311.186
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.309.096</b>	<b>3.094.660</b>	<b>3.376.305</b>	<b>3.474.700</b>	<b>3.474.567</b>	<b>3.474.520</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	920	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.784	11.850	10.800	10.800	10.800	10.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	10.339	2.793	2.795	2.795	2.795
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.611	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.535</b>	<b>87.189</b>	<b>38.593</b>	<b>38.595</b>	<b>38.595</b>	<b>38.595</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.975.304	-2.620.857	-2.820.785	-2.907.728	-2.907.728	-2.907.728
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.267	-200.980	-203.498	-203.541	-203.541	-203.541
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.983	-56.849	-73.580	-73.651	-73.651	-73.651
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.134.554</b>	<b>-2.878.686</b>	<b>-3.097.864</b>	<b>-3.184.920</b>	<b>-3.184.920</b>	<b>-3.184.920</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.098.019</b>	<b>-2.791.498</b>	<b>-3.059.271</b>	<b>-3.146.325</b>	<b>-3.146.325</b>	<b>-3.146.325</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>-2.098.019</b>	<b>-2.791.498</b>	<b>-3.059.271</b>	<b>-3.146.325</b>	<b>-3.146.325</b>	<b>-3.146.325</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.098.019</b>	<b>-2.791.498</b>	<b>-3.059.271</b>	<b>-3.146.325</b>	<b>-3.146.325</b>	<b>-3.146.325</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.039	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.729	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.729</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.690</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.104.709</b>	<b>-2.797.498</b>	<b>-3.069.271</b>	<b>-3.156.325</b>	<b>-3.156.325</b>	<b>-3.156.325</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-2.098.019	-2.791.498	-3.059.271	-3.146.325	-3.146.325	-3.146.325

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3660301                      Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
<b>Verantwortung</b>	S. Heiligenthal, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen
<b>Beschreibung</b>	<p>Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung</li><li>- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit</li><li>- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit</li><li>- internationale Jugendarbeit</li><li>- Kinder- und Jugenderholung</li><li>- Jugendberatung</li></ul> <p>Folgende Bürgerinitiativen: Jugendfarm, Kinder-Eltern-Haus, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz</p> <p>Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit</p>
<b>Erläuterungen</b>	zu den Kennzahlen: Ab 01.01.2021 wird das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	23	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	108.650	107.000	86.500	86.500	86.500	86.500
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	89.760	84.000	71.000	71.000	71.000	71.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	18.490	23.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Anz. Einrichtungen	5	5	3	3	3	3
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	8.353	8.247	13.922	13.922	13.922	13.922

**zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Die Stadt stellt das Personal für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und leistet folgende Zuschüsse an

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten 7.600 EUR  
Unterhaltung 2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten 15.340 EUR

Jugendfarm Pfingstweide für

Unterhaltung 25.570 EUR  
Tierfutter 14.320 EUR  
Honorare 7.670 EUR

ARGE der Bürgerinitiativen LU für Elternarbeit 670 EUR

Kinder-Eltern-Haus - Rückführung in den städt. Haushalt - E 10 -

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.070	-10.300	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.574	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.643</b>	<b>-10.300</b>	<b>-6.626</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.625</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	949.482	1.020.563	951.554	980.761	980.761	980.761
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	18.852	14.470	14.444	14.444	14.444
E 11	Abschreibungen	0	103	62	53	37	37
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.000	83.283	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.260	14.514	20.461	20.426	20.426	20.426
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.048.553</b>	<b>1.137.316</b>	<b>1.067.999</b>	<b>1.097.137</b>	<b>1.097.121</b>	<b>1.097.121</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.909</b>	<b>1.127.016</b>	<b>1.061.373</b>	<b>1.090.511</b>	<b>1.090.496</b>	<b>1.090.495</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.037.909</b>	<b>1.127.016</b>	<b>1.061.373</b>	<b>1.090.511</b>	<b>1.090.496</b>	<b>1.090.495</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.927	148.055	104.757	104.654	104.654	104.654
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.174.837</b>	<b>1.275.071</b>	<b>1.166.131</b>	<b>1.195.166</b>	<b>1.195.150</b>	<b>1.195.150</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von  
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.070	10.300	6.626	6.625	6.625	6.625
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.574	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.643</b>	<b>10.300</b>	<b>6.626</b>	<b>6.625</b>	<b>6.625</b>	<b>6.625</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-949.482	-1.004.363	-951.554	-980.761	-980.761	-980.761
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948	-18.852	-14.470	-14.444	-14.444	-14.444
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-92.000	-83.283	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.028	-14.514	-20.461	-20.426	-20.426	-20.426
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.048.459</b>	<b>-1.121.013</b>	<b>-1.067.937</b>	<b>-1.097.084</b>	<b>-1.097.084</b>	<b>-1.097.084</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.037.815</b>	<b>-1.110.713</b>	<b>-1.061.311</b>	<b>-1.090.459</b>	<b>-1.090.459</b>	<b>-1.090.459</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.037.815</b>	<b>-1.110.713</b>	<b>-1.061.311</b>	<b>-1.090.459</b>	<b>-1.090.459</b>	<b>-1.090.459</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.037.815</b>	<b>-1.110.713</b>	<b>-1.061.311</b>	<b>-1.090.459</b>	<b>-1.090.459</b>	<b>-1.090.459</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>-1.037.815</b>	<b>-1.110.713</b>	<b>-1.061.311</b>	<b>-1.090.459</b>	<b>-1.090.459</b>	<b>-1.090.459</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von  
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

---

**Teilhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Erläuterungen**

Produkte des Teilhaushaltes:

- 367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
- 367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
- 367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
- 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

**Allgemeines**

1. Die Entgelte für die einzelnen Produkte werden nach § 78a SGB VIII im Rahmen einer Entgelt- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Jugendamt und dem LuZiE festgelegt, jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.
2. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungs- und Entgeltvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.706.116	-8.082.546	-7.897.947	-8.046.438	-8.046.738	-8.046.738
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.156	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-6.706.453</b>	<b>-8.087.714</b>	<b>-7.897.959</b>	<b>-8.046.450</b>	<b>-8.046.750</b>	<b>-8.046.750</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.363.810	7.268.444	7.500.480	7.690.546	7.700.346	7.700.346
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.471	895.670	744.150	740.090	730.590	730.590
E 11	Abschreibungen	3.828	3.827	3.828	3.509	20	20
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	230.147	353.184	259.075	246.164	246.164	246.164
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>7.255.256</b>	<b>8.521.125</b>	<b>8.507.533</b>	<b>8.680.309</b>	<b>8.677.120</b>	<b>8.677.120</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>548.803</b>	<b>433.411</b>	<b>609.574</b>	<b>633.859</b>	<b>630.370</b>	<b>630.370</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-100	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>-100</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>548.703</b>	<b>433.411</b>	<b>609.574</b>	<b>633.859</b>	<b>630.370</b>	<b>630.370</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.730	-433.411	-652.285	-655.086	-651.846	-649.842
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>61.973</b>	<b>0</b>	<b>-42.712</b>	<b>-21.227</b>	<b>-21.476</b>	<b>-19.472</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022.199	8.082.546	7.897.947	8.046.438	8.046.738	8.046.738
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.156	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>7.022.525</b>	<b>8.087.702</b>	<b>7.897.947</b>	<b>8.046.438</b>	<b>8.046.738</b>	<b>8.046.738</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.441.344	-7.259.626	-7.477.980	-7.667.146	-7.676.646	-7.676.646
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.338	-895.670	-744.150	-740.090	-730.590	-730.590
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-236.455	-353.184	-259.075	-246.164	-246.164	-246.164
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.367.137</b>	<b>-8.508.480</b>	<b>-8.481.205</b>	<b>-8.653.400</b>	<b>-8.653.400</b>	<b>-8.653.400</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>-344.612</b>	<b>-420.778</b>	<b>-583.258</b>	<b>-606.962</b>	<b>-606.662</b>	<b>-606.662</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100	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>100</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>-344.512</b>	<b>-420.778</b>	<b>-583.258</b>	<b>-606.962</b>	<b>-606.662</b>	<b>-606.662</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-344.512</b>	<b>-420.778</b>	<b>-583.258</b>	<b>-606.962</b>	<b>-606.662</b>	<b>-606.662</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	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-344.512</b>	<b>-450.778</b>	<b>-618.258</b>	<b>-609.962</b>	<b>-609.662</b>	<b>-609.662</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 Investitions- krediten (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 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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>-344.512</b>	<b>-420.778</b>	<b>-583.258</b>	<b>-606.962</b>	<b>-606.662</b>	<b>-606.662</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Investitionen 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000 -3.000	-116.000 -19.038	-19.038

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3670101	LuZiE Ambulante Hilfen
	3670102	Erziehungsbeistandschaften (§ 30)
	3670103	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)
	3670104	Verselbständigungswohnen (§ 34)
	3670105	Sonstige ambulante Hilfen (§ 27)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-17 LuZiE
<b>Verantwortung</b>	S. Buckel, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche und deren Familien
<b>Beschreibung</b>	<p>Erziehungsbeistandschaft (§ 30 i.V.m. § 41SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.</p> <p>Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozialpädagogischen Familienhelferin/Familienhelfers.</p> <p>Verselbständigungswohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch eine individuelle Form der Betreuung brauchen, auch für UmA's.</p> <p>Sonstige ambulante Hilfen (§§27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, EIKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	19	17	20	20	20	20
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	129	100	104	104	104	104
<b>Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)</b>	100	99	0	0	0	0
<b>Anz. Plätze betreutes Wohnen</b>	10	20	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.767.158	-1.692.344	-1.658.941	-1.670.506	-1.670.506	-1.670.506
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.767.158</b>	<b>-1.697.344</b>	<b>-1.658.941</b>	<b>-1.670.506</b>	<b>-1.670.506</b>	<b>-1.670.506</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.278.336	1.397.230	1.396.250	1.423.485	1.423.485	1.423.485
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.161	69.590	78.990	77.230	77.230	77.230
E 11	Abschreibungen	0	0	727	666	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.558	153.475	69.137	55.227	55.227	55.227
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378.055</b>	<b>1.620.295</b>	<b>1.545.104</b>	<b>1.556.608</b>	<b>1.555.941</b>	<b>1.555.941</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.104</b>	<b>-77.049</b>	<b>-113.837</b>	<b>-113.898</b>	<b>-114.564</b>	<b>-114.564</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>-389.104</b>	<b>-77.049</b>	<b>-113.837</b>	<b>-113.898</b>	<b>-114.564</b>	<b>-114.564</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.832	77.049	46.659	47.081	47.700	48.082
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-407.935</b>	<b>0</b>	<b>-67.178</b>	<b>-66.817</b>	<b>-66.865</b>	<b>-66.482</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.277	1.692.344	1.658.941	1.670.506	1.670.506	1.670.506
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.786.279</b>	<b>1.697.344</b>	<b>1.658.941</b>	<b>1.670.506</b>	<b>1.670.506</b>	<b>1.670.506</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.276.001	-1.397.130	-1.391.750	-1.418.985	-1.418.985	-1.418.985
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.199	-69.590	-78.990	-77.230	-77.230	-77.230
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.558	-153.475	-69.137	-55.227	-55.227	-55.227
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.377.758</b>	<b>-1.620.195</b>	<b>-1.539.877</b>	<b>-1.551.441</b>	<b>-1.551.441</b>	<b>-1.551.441</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.521</b>	<b>77.149</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</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>408.521</b>	<b>77.149</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>408.521</b>	<b>77.149</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</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>408.521</b>	<b>77.149</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>	<b>119.064</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3670201	LuZiE Teilstationäre Hilfen				
	3670202	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-17 LuZiE					
<b>Verantwortung</b>	S. Buckel, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 27 i.V.m. § 32 SGB VIII					
<b>Zielgruppe</b>	Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten, 12 Plätze je Tagesgruppe					
<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind.</p> <p>Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenzen statt.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	8	12	12	12	12
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	122	100	98	98	98	98
<b>Anz. Plätze in Tagesgruppen</b>	24	24	24	24	24	24
<b>Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)</b>	85	97	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-667.596	-774.230	-715.175	-723.898	-724.198	-724.198
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.596</b>	<b>-774.330</b>	<b>-715.175</b>	<b>-723.898</b>	<b>-724.198</b>	<b>-724.198</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	448.024	626.910	576.100	587.850	588.150	588.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.580	85.120	81.400	78.600	78.600	78.600
E 11	Abschreibungen	0	0	289	265	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.277	28.650	29.655	28.955	28.955	28.955
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.881</b>	<b>740.680</b>	<b>687.445</b>	<b>695.671</b>	<b>695.705</b>	<b>695.705</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.715</b>	<b>-33.650</b>	<b>-27.730</b>	<b>-28.228</b>	<b>-28.493</b>	<b>-28.493</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>-142.715</b>	<b>-33.650</b>	<b>-27.730</b>	<b>-28.228</b>	<b>-28.493</b>	<b>-28.493</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.187	33.650	40.735	40.902	41.148	41.301
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-120.527</b>	<b>0</b>	<b>13.005</b>	<b>12.674</b>	<b>12.656</b>	<b>12.808</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.663	774.230	715.175	723.898	724.198	724.198
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.663</b>	<b>774.330</b>	<b>715.175</b>	<b>723.898</b>	<b>724.198</b>	<b>724.198</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-432.723	-626.910	-567.100	-578.350	-578.350	-578.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.546	-85.120	-81.400	-78.600	-78.600	-78.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.277	-28.650	-29.655	-28.955	-28.955	-28.955
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-508.547</b>	<b>-740.680</b>	<b>-678.155</b>	<b>-685.905</b>	<b>-685.905</b>	<b>-685.905</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
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	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3670301	LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
	3670302	Heimerziehung § 34
	3670303	Krisenintervention in NAG (§ 42 i.V.m. § 34)
	3670304	Krisenintervention in Familien (§ 42 i.V.m. § 33)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-17 LuZiE
<b>Verantwortung</b>	S. Buckel, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten
<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:</p> <p>Stationärer Heimunterbringung in Wohngruppen § 34 i.V.m.§ 41 SGB VIII: Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen. Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele. Versorgung und Betreuung - auch von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA).</p> <p>Inobhutnahmen/Eilunterbringung § 42 bzw. § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII</p> <p>Stationäre Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren zu ihrem Schutz und Klärung der Perspektive und unter Berücksichtigung, welche Hilfen begleitend nötig sind. Für die Dauer der Klärung</p> <p>Versorgung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in stationären Gruppen.</p> <p>Inobhutnahme in Familien (§ 33 i.V mit § 42 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen. Die Fachbetreuung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.</p>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	74	39	67	67	67	67
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	103	100	99	99	99	99
<b>Anz. Plätze vollstat. Gruppe</b>	45	45	46	46	46	46
<b>Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)</b>	93	97	97	97	97	97
<b>Anz. Plätze Krisenintervention in NAG</b>	12	18	18	18	18	18
<b>Auslastungsgrad Krisenintervention (in %)</b>	63	0	0	0	0	0
<b>Anz. Plätze Bereitschaftspflege</b>	30	30	60	60	60	60
<b>Auslastungsgrad Bereitschaftspflege (in %)</b>	110	98	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.449.407	-4.664.652	-4.449.922	-4.561.425	-4.561.425	-4.561.425
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-40	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.449.419</b>	<b>-4.664.704</b>	<b>-4.449.934</b>	<b>-4.561.437</b>	<b>-4.561.437</b>	<b>-4.561.437</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.105.418	3.981.658	4.042.530	4.161.211	4.170.711	4.170.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.550	665.400	480.160	480.660	471.160	471.160
E 11	Abschreibungen	20	3.827	2.114	1.939	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.095	131.989	123.148	123.248	123.248	123.248
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.536.082</b>	<b>4.782.874</b>	<b>4.647.952</b>	<b>4.767.058</b>	<b>4.765.139</b>	<b>4.765.139</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.663</b>	<b>118.170</b>	<b>198.018</b>	<b>205.621</b>	<b>203.702</b>	<b>203.702</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-100	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>-100</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>86.563</b>	<b>118.170</b>	<b>198.018</b>	<b>205.621</b>	<b>203.702</b>	<b>203.702</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.423	-118.170	-146.555	-145.347	-143.565	-142.463
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-100.860</b>	<b>0</b>	<b>51.463</b>	<b>60.274</b>	<b>60.137</b>	<b>61.239</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.924	4.664.652	4.449.922	4.561.425	4.561.425	4.561.425
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	40	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.584.924</b>	<b>4.664.692</b>	<b>4.449.922</b>	<b>4.561.425</b>	<b>4.561.425</b>	<b>4.561.425</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.105.418	-3.981.658	-4.042.530	-4.161.211	-4.170.711	-4.170.711
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.133	-665.400	-480.160	-480.660	-471.160	-471.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-84.975	-131.989	-123.148	-123.248	-123.248	-123.248
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.551.526</b>	<b>-4.779.047</b>	<b>-4.645.838</b>	<b>-4.765.119</b>	<b>-4.765.119</b>	<b>-4.765.119</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.398</b>	<b>-114.355</b>	<b>-195.916</b>	<b>-203.694</b>	<b>-203.694</b>	<b>-203.694</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>100</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>33.498</b>	<b>-114.355</b>	<b>-195.916</b>	<b>-203.694</b>	<b>-203.694</b>	<b>-203.694</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.498</b>	<b>-114.355</b>	<b>-195.916</b>	<b>-203.694</b>	<b>-203.694</b>	<b>-203.694</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>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>33.498</b>	<b>-144.355</b>	<b>-230.916</b>	<b>-206.694</b>	<b>-206.694</b>	<b>-206.694</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	33.498	-114.355	-195.916	-203.694	-203.694	-203.694

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3670601	Pflegekinderwesen (§ 33)
	3670602	Leben in Gastfamilien (§ 33)
	3670603	Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33)

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-17 LuZiE
<b>Verantwortung</b>	S. Buckel, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Pflegefamilien Kinder und Jugendliche junge Volljährige
<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:</p> <p><b>Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):</b> Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher. Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe). Seit dem 01.01.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises laut Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt.</p> <p><b>Leben in Gastfamilien (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):</b> Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen. In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut.</p> <p><b>Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):</b> Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen, auch für UmA's. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.</p> <p><b>Systemsprenger - 2 Plätze</b> Jugendliche, die über die Regelangebote nicht mehr erreicht werden können, können hier höchst individuell durch eine Gastfamilie unterstützt werden. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.</p>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	16	27	24	24	24	24
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	111	100	102	102	102	102
<b>Anz. betreute Kinder</b>	298	360	327	327	327	327
<b>Anz. Pflegefamilien</b>	106	220	235	235	235	235
<b>Anz. Plätze Leben in Gastfamilien</b>	24	42	24	24	24	24
<b>Auslastungsgrad Leben in Gastfamilien (in %)</b>	83	90	90	90	90	90
<b>Anz. Plätze Systemsprenger</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Anz. Plätze sonderpädagogische Pflegestellen</b>	38	48	38	38	38	38
<b>Auslastungsgrad sonderpäd. Pflegestellen (in %)</b>	95	78	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-820.918	-951.321	-1.073.909	-1.090.609	-1.090.609	-1.090.609
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-16	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.918</b>	<b>-951.337</b>	<b>-1.073.909</b>	<b>-1.090.609</b>	<b>-1.090.609</b>	<b>-1.090.609</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.036.066	1.262.646	1.485.600	1.518.000	1.518.000	1.518.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.404	75.560	103.600	103.600	103.600	103.600
E 11	Abschreibungen	0	0	697	638	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.658	39.070	37.134	38.734	38.734	38.734
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.128</b>	<b>1.377.276</b>	<b>1.627.031</b>	<b>1.660.973</b>	<b>1.660.334</b>	<b>1.660.334</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.210</b>	<b>425.939</b>	<b>553.122</b>	<b>570.364</b>	<b>569.725</b>	<b>569.725</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>326.210</b>	<b>425.939</b>	<b>553.122</b>	<b>570.364</b>	<b>569.725</b>	<b>569.725</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.883	-425.939	-593.124	-597.722	-597.129	-596.762
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-127.673</b>	<b>0</b>	<b>-40.002</b>	<b>-27.358</b>	<b>-27.404</b>	<b>-27.037</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.196	951.321	1.073.909	1.090.609	1.090.609	1.090.609
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	16	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.196</b>	<b>951.337</b>	<b>1.073.909</b>	<b>1.090.609</b>	<b>1.090.609</b>	<b>1.090.609</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.028.094	-1.253.928	-1.476.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.135	-75.560	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.818	-39.070	-37.134	-38.734	-38.734	-38.734
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.147.047</b>	<b>-1.368.558</b>	<b>-1.617.334</b>	<b>-1.650.934</b>	<b>-1.650.934</b>	<b>-1.650.934</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.850</b>	<b>-417.221</b>	<b>-543.425</b>	<b>-560.325</b>	<b>-560.325</b>	<b>-560.325</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-168.850</b>	<b>-417.221</b>	<b>-543.425</b>	<b>-560.325</b>	<b>-560.325</b>	<b>-560.325</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-168.850</b>	<b>-417.221</b>	<b>-543.425</b>	<b>-560.325</b>	<b>-560.325</b>	<b>-560.325</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
<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>-168.850</b>	<b>-417.221</b>	<b>-543.425</b>	<b>-560.325</b>	<b>-560.325</b>	<b>-560.325</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2021/2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325