

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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 2022**

**Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.063.582	-1.054.956	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.244.084	-7.887.300	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.690	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-78.754	-20.200	-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>-10.434.109</b>	<b>-8.996.456</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	7.988.369	8.374.965	8.915.402	8.915.402	8.915.402	8.915.402
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.522	207.749	108.049	108.049	108.049	108.049
E 11	Abschreibungen	26.991	27.002	25.317	23.629	5.281	5.281
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	321.239	359.630	376.200	376.200	376.200	376.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.769.753	47.239.789	48.216.827	48.216.827	48.216.827	48.216.827
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	481.043	485.160	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>54.723.917</b>	<b>56.694.295</b>	<b>58.049.956</b>	<b>58.048.268</b>	<b>58.029.920</b>	<b>58.029.920</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>44.289.808</b>	<b>47.697.839</b>	<b>48.821.200</b>	<b>48.819.512</b>	<b>48.801.164</b>	<b>48.801.164</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>44.289.808</b>	<b>47.697.839</b>	<b>48.821.200</b>	<b>48.819.512</b>	<b>48.801.164</b>	<b>48.801.164</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.773	1.648.029	1.740.760	1.740.760	1.740.760	1.740.760
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>45.508.581</b>	<b>49.345.868</b>	<b>50.561.960</b>	<b>50.560.271</b>	<b>50.541.924</b>	<b>50.541.924</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.095.129	1.054.902	1.016.902	1.016.902	1.016.902	1.016.902
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.282.411	7.887.300	8.157.600	8.157.600	8.157.600	8.157.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.490	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.942	3.300	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>9.440.813</b>	<b>8.979.502</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	-7.423.387	-7.821.563	-8.354.080	-8.354.080	-8.354.080	-8.354.080
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.561	-207.749	-108.049	-108.049	-108.049	-108.049
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-345.345	-359.630	-376.200	-376.200	-376.200	-376.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-45.147.392	-47.239.789	-48.216.827	-48.216.827	-48.216.827	-48.216.827
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-280.513	-307.460	-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>-53.333.198</b>	<b>-55.936.192</b>	<b>-57.362.617</b>	<b>-57.362.617</b>	<b>-57.362.617</b>	<b>-57.362.617</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-43.892.385</b>	<b>-46.956.690</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-43.892.385</b>	<b>-46.956.690</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<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>-43.892.385</b>	<b>-46.956.690</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</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	-11.525	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-11.525</b>	<b>-31.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-11.525</b>	<b>-31.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-43.903.910</b>	<b>-46.987.690</b>	<b>-48.164.815</b>	<b>-48.164.815</b>	<b>-48.164.815</b>	<b>-48.150.815</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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>853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.966.479	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.967.332	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>853</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>853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-43.892.385</b>	<b>-46.956.690</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>	<b>-48.150.815</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 314 Jugendamt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024 Plan 2025</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-11.525	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000 0	-283.000 -156.221	-156.221

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	13	13	13	13	13
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)</b>	2.518	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre</b>	74	77	77	77	77	77
<b>Einwohner*innen 0-18 Jahre</b>	33.807	33.807	33.807	33.807	33.807	33.807

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	688.307	754.364	768.402	768.402	768.402	768.402
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
E 11	Abschreibungen	437	440	437	398	274	274
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.583.602	1.720.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.472	23.274	23.274	23.274	23.274	23.274
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287.836</b>	<b>2.501.648</b>	<b>2.445.683</b>	<b>2.445.644</b>	<b>2.445.520</b>	<b>2.445.520</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287.836</b>	<b>2.500.648</b>	<b>2.444.683</b>	<b>2.444.644</b>	<b>2.444.520</b>	<b>2.444.520</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>2.287.836</b>	<b>2.500.648</b>	<b>2.444.683</b>	<b>2.444.644</b>	<b>2.444.520</b>	<b>2.444.520</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.922	48.286	48.286	48.286	48.286	48.286
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.318.758</b>	<b>2.548.934</b>	<b>2.492.969</b>	<b>2.492.930</b>	<b>2.492.806</b>	<b>2.492.806</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-630.800	-699.425	-712.691	-712.691	-712.691	-712.691
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.583.602	-1.720.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.388	-23.274	-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>-2.228.808</b>	<b>-2.446.269</b>	<b>-2.389.535</b>	<b>-2.389.535</b>	<b>-2.389.535</b>	<b>-2.389.535</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.228.808</b>	<b>-2.445.269</b>	<b>-2.388.535</b>	<b>-2.388.535</b>	<b>-2.388.535</b>	<b>-2.388.535</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.228.808	-2.445.269	-2.388.535	-2.388.535	-2.388.535	-2.388.535
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.228.808	-2.445.269	-2.388.535	-2.388.535	-2.388.535	-2.388.535
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	-2.228.808	-2.445.269	-2.388.535	-2.388.535	-2.388.535	-2.388.535
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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-2.228.808	-2.445.269	-2.388.535	-2.388.535	-2.388.535	-2.388.535

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>4</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>2.338</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	263.496	207.198	211.081	211.081	211.081	211.081
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 11	Abschreibungen	2.011	1.507	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.163	15.164	15.164	15.164	15.164	15.164
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.670</b>	<b>225.089</b>	<b>227.465</b>	<b>227.465</b>	<b>227.465</b>	<b>227.465</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.670</b>	<b>225.089</b>	<b>227.465</b>	<b>227.465</b>	<b>227.465</b>	<b>227.465</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>283.670</b>	<b>225.089</b>	<b>227.465</b>	<b>227.465</b>	<b>227.465</b>	<b>227.465</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.318	13.796	13.796	13.796	13.796	13.796
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>303.988</b>	<b>238.885</b>	<b>241.261</b>	<b>241.261</b>	<b>241.261</b>	<b>241.261</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-240.459	-187.604	-191.209	-191.209	-191.209	-191.209
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.200	-15.164	-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>-254.660</b>	<b>-203.988</b>	<b>-207.593</b>	<b>-207.593</b>	<b>-207.593</b>	<b>-207.593</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.660</b>	<b>-203.988</b>	<b>-207.593</b>	<b>-207.593</b>	<b>-207.593</b>	<b>-207.593</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	-254.660	-203.988	-207.593	-207.593	-207.593	-207.593
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.660	-203.988	-207.593	-207.593	-207.593	-207.593
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>-254.660</b>	<b>-203.988</b>	<b>-207.593</b>	<b>-207.593</b>	<b>-207.593</b>	<b>-207.593</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-254.660	-203.988	-207.593	-207.593	-207.593	-207.593

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	0	0	0	0	0
<b>Anz. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr)</b>	470	450	450	450	450	450
<b>Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)</b>	255	250	250	250	250	250

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.250	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	129.593	93.973	95.715	95.715	95.715	95.715
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10	10	10	10	10
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.598	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.191</b>	<b>96.665</b>	<b>98.407</b>	<b>98.407</b>	<b>98.407</b>	<b>98.407</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.941</b>	<b>96.665</b>	<b>98.407</b>	<b>98.407</b>	<b>98.407</b>	<b>98.407</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>129.941</b>	<b>96.665</b>	<b>98.407</b>	<b>98.407</b>	<b>98.407</b>	<b>98.407</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	656	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>130.597</b>	<b>103.563</b>	<b>105.305</b>	<b>105.305</b>	<b>105.305</b>	<b>105.305</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.434	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-118.288	-83.483	-85.075	-85.075	-85.075	-85.075
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.479	-2.682	-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>-121.767</b>	<b>-86.175</b>	<b>-87.767</b>	<b>-87.767</b>	<b>-87.767</b>	<b>-87.767</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.333</b>	<b>-86.175</b>	<b>-87.767</b>	<b>-87.767</b>	<b>-87.767</b>	<b>-87.767</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	-120.333	-86.175	-87.767	-87.767	-87.767	-87.767
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-120.333	-86.175	-87.767	-87.767	-87.767	-87.767
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	-120.333	-86.175	-87.767	-87.767	-87.767	-87.767
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-120.333	-86.175	-87.767	-87.767	-87.767	-87.767

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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

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.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	18	18	18	18	18	18
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	43	43	42	42	42	42
<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>	30	30	30	30	30	30

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-517.570	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.570</b>	<b>-513.302</b>	<b>-513.302</b>	<b>-513.302</b>	<b>-513.302</b>	<b>-513.302</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.153.148	1.127.658	1.148.515	1.148.515	1.148.515	1.148.515
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169	9.029	9.029	9.029	9.029	9.029
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.994	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180.662</b>	<b>1.156.812</b>	<b>1.177.669</b>	<b>1.177.669</b>	<b>1.177.669</b>	<b>1.177.669</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.092</b>	<b>643.510</b>	<b>664.367</b>	<b>664.367</b>	<b>664.367</b>	<b>664.367</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>663.092</b>	<b>643.510</b>	<b>664.367</b>	<b>664.367</b>	<b>664.367</b>	<b>664.367</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.899	37.095	37.095	37.095	37.095	37.095
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>692.991</b>	<b>680.605</b>	<b>701.462</b>	<b>701.462</b>	<b>701.462</b>	<b>701.462</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512.547	513.302	513.302	513.302	513.302	513.302
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.547</b>	<b>513.302</b>	<b>513.302</b>	<b>513.302</b>	<b>513.302</b>	<b>513.302</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.133.416	-1.120.504	-1.141.255	-1.141.255	-1.141.255	-1.141.255
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.213	-9.029	-9.029	-9.029	-9.029	-9.029
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.986	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.982	-15.125	-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>-1.157.596</b>	<b>-1.149.658</b>	<b>-1.170.409</b>	<b>-1.170.409</b>	<b>-1.170.409</b>	<b>-1.170.409</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-645.049	-636.356	-657.107	-657.107	-657.107	-657.107
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-645.049	-636.356	-657.107	-657.107	-657.107	-657.107
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645.049	-636.356	-657.107	-657.107	-657.107	-657.107
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	-645.049	-636.356	-657.107	-657.107	-657.107	-657.107
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-645.049	-636.356	-657.107	-657.107	-657.107	-657.107

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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** N.N., 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 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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	19	18	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	8	6	7	7	7	7
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	680	750	750	750	750	750
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	330	340	340	340	340	340
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	423	320	320	320	320	320
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	12	13	9	9	9	9
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	185	200	200	200	200	200
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	64	50	50	50	50	50
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	17	19	19	19	19	19
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-192.477	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-59.647	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.454	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.579</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.308.452	1.636.915	1.796.736	1.796.736	1.796.736	1.796.736
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.416	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E 11	Abschreibungen	486	457	438	419	215	215
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.105	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.794.285	1.996.990	1.580.458	1.580.458	1.580.458	1.580.458
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.585	60.634	60.634	60.634	60.634	60.634
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.196.330</b>	<b>3.734.295</b>	<b>3.477.566</b>	<b>3.477.547</b>	<b>3.477.343</b>	<b>3.477.343</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.942.751</b>	<b>3.484.295</b>	<b>3.227.566</b>	<b>3.227.547</b>	<b>3.227.343</b>	<b>3.227.343</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>2.942.751</b>	<b>3.484.295</b>	<b>3.227.566</b>	<b>3.227.547</b>	<b>3.227.343</b>	<b>3.227.343</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.603	142.561	142.658	142.658	142.658	142.658
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>3.039.354</b>	<b>3.626.856</b>	<b>3.370.224</b>	<b>3.370.205</b>	<b>3.370.001</b>	<b>3.370.001</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.102	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	52.329	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.531</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.282.657	-1.611.129	-1.770.584	-1.770.584	-1.770.584	-1.770.584
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.783	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.410	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.705.836	-1.996.990	-1.580.458	-1.580.458	-1.580.458	-1.580.458
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.088	-59.934	-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>-3.081.773</b>	<b>-3.707.353</b>	<b>-3.450.275</b>	<b>-3.450.275</b>	<b>-3.450.275</b>	<b>-3.450.275</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.799.241</b>	<b>-3.457.353</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</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>-2.799.241</b>	<b>-3.457.353</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.799.241</b>	<b>-3.457.353</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</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>-2.799.241</b>	<b>-3.457.353</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>	<b>-3.200.275</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-2.799.241	-3.457.353	-3.200.275	-3.200.275	-3.200.275	-3.200.275

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 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 Teilstationäre Hilfen: 3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	27	30	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	20	17	18	18	18	18
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	171	180	180	180	180	180
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	78	90	90	90	90	90
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	203	220	220	220	220	220
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	48	50	55	55	55	55
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	19	20	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	92	94	90	90	90	90
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	262	265	265	265	265	265
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	179	180	180	180	180	180
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	2	3	3	3	3	3
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	48	53	50	50	50	50
HxE für umA/Ex-umA	31	30	40	40	40	30
Summe HxE	1.133	1.185	1.193	1.193	1.193	1.183
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	55	70	70	70	70	70
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HxE (in €)	33.146	32.144	33.236	33.235	33.229	33.229
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.184.155	-6.446.200	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-62.429	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.246.583</b>	<b>-6.466.600</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	1.682.539	1.795.281	2.037.684	2.037.684	2.037.684	2.037.684
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645	22.906	22.906	22.906	22.906	22.906
E 11	Abschreibungen	7.688	8.507	8.449	7.766	509	509
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.308	500	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.653.684	33.852.799	34.787.995	34.787.995	34.787.995	34.787.995
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	252.075	271.141	194.141	194.141	194.141	194.141
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.608.939</b>	<b>35.951.134</b>	<b>37.051.676</b>	<b>37.050.993</b>	<b>37.043.736</b>	<b>37.043.736</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.362.356</b>	<b>29.484.534</b>	<b>30.148.076</b>	<b>30.147.393</b>	<b>30.140.136</b>	<b>30.140.136</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>28.362.356</b>	<b>29.484.534</b>	<b>30.148.076</b>	<b>30.147.393</b>	<b>30.140.136</b>	<b>30.140.136</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	898.065	1.175.022	1.268.938	1.268.938	1.268.938	1.268.938
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>29.260.421</b>	<b>30.659.556</b>	<b>31.417.013</b>	<b>31.416.330</b>	<b>31.409.074</b>	<b>31.409.074</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.380.139	6.446.200	6.883.200	6.883.200	6.883.200	6.883.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.272	500	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.382.211</b>	<b>6.449.700</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	-1.605.350	-1.713.981	-1.955.284	-1.955.284	-1.955.284	-1.955.284
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.395	-22.906	-22.906	-22.906	-22.906	-22.906
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.212	-500	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.230.379	-33.852.799	-34.787.995	-34.787.995	-34.787.995	-34.787.995
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.848	-95.641	-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>-34.918.185</b>	<b>-35.685.827</b>	<b>-36.862.327</b>	<b>-36.862.327</b>	<b>-36.862.327</b>	<b>-36.862.327</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.535.974</b>	<b>-29.236.127</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</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>-28.535.974</b>	<b>-29.236.127</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.535.974</b>	<b>-29.236.127</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</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>-28.535.974</b>	<b>-29.236.127</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>	<b>-29.975.627</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-28.535.974	-29.236.127	-29.975.627	-29.975.627	-29.975.627	-29.975.627

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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** N.N., 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	5	7	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	24	16	13	13	13	13
<b>Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)</b>	222	260	270	270	270	270
<b>Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)</b>	27	28	28	28	28	28
<b>Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)</b>	46	50	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)</b>	<b>30.977</b>	<b>29.736</b>	<b>30.312</b>	<b>30.312</b>	<b>30.306</b>	<b>30.306</b>
<b>Einwohner*innen 0-21 Jahre</b>	<b>39.501</b>	<b>39.501</b>	<b>39.501</b>	<b>39.501</b>	<b>39.501</b>	<b>39.501</b>
<b>Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-2.000.282	-1.380.700	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.670	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.201.952</b>	<b>-1.580.700</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	304.126	290.484	295.835	295.835	295.835	295.835
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
E 11	Abschreibungen	2.515	2.104	2.095	1.927	83	83
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	65.034	65.930	30.500	30.500	30.500	30.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.727.830	9.664.999	10.193.374	10.193.374	10.193.374	10.193.374
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.298	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.117.651</b>	<b>10.032.089</b>	<b>10.530.376</b>	<b>10.530.209</b>	<b>10.528.364</b>	<b>10.528.364</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.915.699</b>	<b>8.451.389</b>	<b>9.116.376</b>	<b>9.116.209</b>	<b>9.114.364</b>	<b>9.114.364</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>6.915.699</b>	<b>8.451.389</b>	<b>9.116.376</b>	<b>9.116.209</b>	<b>9.114.364</b>	<b>9.114.364</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.572	18.590	18.275	18.275	18.275	18.275
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.933.271</b>	<b>8.469.979</b>	<b>9.134.651</b>	<b>9.134.484</b>	<b>9.132.639</b>	<b>9.132.639</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.849.943	1.380.700	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	185	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.050.128</b>	<b>1.580.700</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	-285.981	-274.763	-279.898	-279.898	-279.898	-279.898
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.184	-3.962	-3.962	-3.962	-3.962	-3.962
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-67.039	-65.930	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.620.589	-9.664.999	-10.193.374	-10.193.374	-10.193.374	-10.193.374
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.599	-3.510	-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>-8.988.392</b>	<b>-10.013.164</b>	<b>-10.511.244</b>	<b>-10.511.244</b>	<b>-10.511.244</b>	<b>-10.511.244</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.938.264</b>	<b>-8.432.464</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</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>-6.938.264</b>	<b>-8.432.464</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.938.264</b>	<b>-8.432.464</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</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>-6.938.264</b>	<b>-8.432.464</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>	<b>-9.097.244</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-6.938.264	-8.432.464	-9.097.244	-9.097.244	-9.097.244	-9.097.244

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3630501	Adoptionsvermittlung				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-14 Jugendamt					
<b>Verantwortung</b>	N.N., AL / L. Heene, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 51 SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Adoptionsgesetz (AdG) BGB					
<b>Zielgruppe</b>	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)					
<b>Beschreibung</b>	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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	90.000	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.000</b>	<b>90.000</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>83.000</b>	<b>90.000</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>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.000</b>	<b>90.000</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>83.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.005	-90.000	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-81.005	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.005	-90.000	-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	-81.005	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.005	-90.000	-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	-81.005	-90.000	-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 2022**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.005	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung** T. Hoffmann, 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/Ampsplegschaften  
- 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	21	24	23	23	23	23
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Beistandsch. (am 31.12.)</b>	2.715	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>Anz. Beurkund. (im Jahr)</b>	742	700	700	700	700	700
<b>Anz. Fälle AV/Ampsplegsch. (im Jahr)</b>	214	260	260	260	260	260

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Fälle AV umA (im Jahr)</b>	17	18	18	18	18	18
------------------------------------	----	----	----	----	----	----

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-335	-50	-50	-50	-50	-50
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.312.862	1.286.949	1.311.296	1.311.296	1.311.296	1.311.296
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
E 11	Abschreibungen	658	522	523	446	181	181
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	50	50	50	50	50
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.869	40.460	40.460	40.460	40.460	40.460
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.485</b>	<b>1.355.881</b>	<b>1.380.229</b>	<b>1.380.152</b>	<b>1.379.887</b>	<b>1.379.887</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.150</b>	<b>1.355.831</b>	<b>1.380.179</b>	<b>1.380.102</b>	<b>1.379.837</b>	<b>1.379.837</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>1.380.150</b>	<b>1.355.831</b>	<b>1.380.179</b>	<b>1.380.102</b>	<b>1.379.837</b>	<b>1.379.837</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.759	97.189	97.537	97.537	97.537	97.537
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.482.909</b>	<b>1.453.021</b>	<b>1.477.717</b>	<b>1.477.640</b>	<b>1.477.375</b>	<b>1.477.375</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	335	50	50	50	50	50
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.063.393	-1.056.603	-1.077.552	-1.077.552	-1.077.552	-1.077.552
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.080	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.111	-40.060	-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>-1.130.584</b>	<b>-1.124.613</b>	<b>-1.145.562</b>	<b>-1.145.562</b>	<b>-1.145.562</b>	<b>-1.145.562</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.130.249</b>	<b>-1.124.563</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</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>-1.130.249</b>	<b>-1.124.563</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.130.249</b>	<b>-1.124.563</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</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>-1.130.249</b>	<b>-1.124.563</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>	<b>-1.145.512</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,  
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-1.130.249	-1.124.563	-1.145.512	-1.145.512	-1.145.512	-1.145.512

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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  
Straf unmündige 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 erst auffälligen 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	8	8	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	6	5	5	5	5
<b>Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)</b>	323	320	320	320	320	320
<b>Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen</b>	134	200	200	200	200	200
<b>Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)</b>	217	280	280	280	280	280
<b>Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafmünd.)</b>	289	350	350	350	350	350

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Einwohner*innen 14-21 Jahre</b>	<b>14.042</b>	<b>14.042</b>	<b>14.042</b>	<b>14.042</b>	<b>14.042</b>	<b>14.042</b>
<b>Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-55	-54	-54	-54	-54	-54
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.690	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.745</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.054</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	417.805	489.957	499.244	499.244	499.244	499.244
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 11	Abschreibungen	264	180	142	143	89	89
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.815	5.416	5.416	5.416	5.416	5.416
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.474</b>	<b>497.023</b>	<b>506.272</b>	<b>506.273</b>	<b>506.219</b>	<b>506.219</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.729</b>	<b>466.969</b>	<b>476.218</b>	<b>476.219</b>	<b>476.165</b>	<b>476.165</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>376.729</b>	<b>466.969</b>	<b>476.218</b>	<b>476.219</b>	<b>476.165</b>	<b>476.165</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.861	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>387.590</b>	<b>510.844</b>	<b>520.093</b>	<b>520.094</b>	<b>520.040</b>	<b>520.040</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.690	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.690</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-395.469	-462.002	-470.875	-470.875	-470.875	-470.875
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.611	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.804	-5.416	-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>-401.884</b>	<b>-468.887</b>	<b>-477.760</b>	<b>-477.760</b>	<b>-477.760</b>	<b>-477.760</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.194</b>	<b>-438.887</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</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>-354.194</b>	<b>-438.887</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>	<b>-354.194</b>	<b>-438.887</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</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>-354.194</b>	<b>-438.887</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</b>	<b>-447.760</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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-354.194	-438.887	-447.760	-447.760	-447.760	-447.760

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3640101	Jugendhilfeplanung und -management
	3640102	Fonds Familie

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

**Verantwortung** L. Heene, BL

**Klassifizierung** Internes Steuerungsprodukt

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII

**Zielgruppe** Mitarbeiter\*innen  
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche  
Stadtrat  
Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Kindertagesstätten,  
Jugendförderung und EB, LuZiE

**Beschreibung** 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-153.480	-153.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.616	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.096</b>	<b>-154.750</b>	<b>-116.750</b>	<b>-116.750</b>	<b>-116.750</b>	<b>-116.750</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	728.040	692.185	750.892	750.892	750.892	750.892
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	31.782	22.082	22.082	22.082	22.082
E 11	Abschreibungen	12.932	13.285	13.233	12.529	3.931	3.931
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	230.793	269.750	231.750	231.750	231.750	231.750
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.175	46.656	46.656	46.656	46.656	46.656
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.680</b>	<b>1.053.658</b>	<b>1.064.613</b>	<b>1.063.909</b>	<b>1.055.311</b>	<b>1.055.311</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.584</b>	<b>898.908</b>	<b>947.863</b>	<b>947.159</b>	<b>938.561</b>	<b>938.561</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>864.584</b>	<b>898.908</b>	<b>947.863</b>	<b>947.159</b>	<b>938.561</b>	<b>938.561</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.119	64.717	63.401	63.401	63.401	63.401
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>875.702</b>	<b>963.624</b>	<b>1.011.264</b>	<b>1.010.560</b>	<b>1.001.961</b>	<b>1.001.961</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.480	153.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.616	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.936</b>	<b>154.750</b>	<b>116.750</b>	<b>116.750</b>	<b>116.750</b>	<b>116.750</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-667.060	-612.069	-669.658	-669.658	-669.658	-669.658
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.272	-31.782	-22.082	-22.082	-22.082	-22.082
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-252.684	-269.750	-231.750	-231.750	-231.750	-231.750
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-44.013	-46.656	-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>-968.029</b>	<b>-960.257</b>	<b>-970.145</b>	<b>-970.145</b>	<b>-970.145</b>	<b>-970.145</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.093</b>	<b>-805.507</b>	<b>-853.395</b>	<b>-853.395</b>	<b>-853.395</b>	<b>-853.395</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>-804.093</b>	<b>-805.507</b>	<b>-853.395</b>	<b>-853.395</b>	<b>-853.395</b>	<b>-853.395</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-804.093</b>	<b>-805.507</b>	<b>-853.395</b>	<b>-853.395</b>	<b>-853.395</b>	<b>-853.395</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	-11.525	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.525</b>	<b>-31.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.525</b>	<b>-31.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-815.618</b>	<b>-836.507</b>	<b>-867.395</b>	<b>-867.395</b>	<b>-867.395</b>	<b>-853.395</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-804.093	-805.507	-853.395	-853.395	-853.395	-853.395

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 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
- 365.06 Spiel- und Lernstube
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

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

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 Krippeplätze (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 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 2022**

**Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-495.713	-563.077	-559.683	-528.906	-528.908	-528.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-29.318.375	-31.401.222	-32.081.094	-34.470.338	-36.271.574	-36.271.574
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850.546	-2.855.608	-2.993.258	-3.157.006	-3.157.006	-3.157.006
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.617	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.822	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-282.766	-2.000	-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>-32.030.839</b>	<b>-34.901.907</b>	<b>-35.716.035</b>	<b>-38.238.250</b>	<b>-40.039.488</b>	<b>-40.039.488</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.092.972	39.000.000	41.351.054	43.750.035	47.569.425	47.569.425
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.943	5.509.339	5.599.165	5.674.367	5.635.867	5.635.867
E 11	Abschreibungen	821.927	804.105	796.416	755.047	751.193	751.193
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.909.392	42.246.557	44.142.654	47.285.078	49.573.208	49.573.208
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.644.513	1.156.500	1.118.000	1.135.600	1.148.000	1.148.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>80.887.746</b>	<b>88.716.501</b>	<b>93.007.288</b>	<b>98.600.128</b>	<b>104.677.693</b>	<b>104.677.693</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>48.856.907</b>	<b>53.814.593</b>	<b>57.291.254</b>	<b>60.361.877</b>	<b>64.638.205</b>	<b>64.638.205</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>48.856.907</b>	<b>53.814.593</b>	<b>57.291.254</b>	<b>60.361.877</b>	<b>64.638.205</b>	<b>64.638.205</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.143.128	6.081.779	6.306.779	6.333.379	6.306.779	6.306.779
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>55.000.035</b>	<b>59.896.372</b>	<b>63.598.033</b>	<b>66.695.256</b>	<b>70.944.984</b>	<b>70.944.984</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	454.841	522.001	522.001	522.001	522.001	522.001
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.971.583	31.401.222	32.081.094	34.470.338	36.271.574	36.271.574
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.404	2.855.608	2.993.258	3.157.006	3.157.006	3.157.006
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.800	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.102	2.000	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>32.277.983</b>	<b>34.860.831</b>	<b>35.678.353</b>	<b>38.231.345</b>	<b>40.032.581</b>	<b>40.032.581</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-36.992.885	-38.916.467	-41.266.291	-43.660.354	-47.471.916	-47.471.916
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399.124	-5.509.339	-5.599.165	-5.674.367	-5.635.867	-5.635.867
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.444	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.897.030	-42.246.557	-44.142.654	-47.285.078	-49.573.208	-49.573.208
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-922.584	-1.106.500	-1.068.000	-1.085.600	-1.098.000	-1.098.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-79.210.180</b>	<b>-87.778.863</b>	<b>-92.076.110</b>	<b>-97.705.399</b>	<b>-103.778.991</b>	<b>-103.778.991</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>-46.932.197</b>	<b>-52.918.032</b>	<b>-56.397.757</b>	<b>-59.474.054</b>	<b>-63.746.410</b>	<b>-63.746.410</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>-46.932.197</b>	<b>-52.918.032</b>	<b>-56.397.757</b>	<b>-59.474.054</b>	<b>-63.746.410</b>	<b>-63.746.410</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<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>-46.932.197</b>	<b>-52.918.032</b>	<b>-56.397.757</b>	<b>-59.474.054</b>	<b>-63.746.410</b>	<b>-63.746.410</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.606	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>89.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.906	-765.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000	-1.080.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.353	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-129.259</b>	<b>-847.000</b>	<b>-20.562.000</b>	<b>-4.662.000</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-39.653</b>	<b>-847.000</b>	<b>-20.562.000</b>	<b>-4.662.000</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-46.971.850</b>	<b>-53.765.032</b>	<b>-76.959.757</b>	<b>-64.136.054</b>	<b>-64.908.410</b>	<b>-64.826.410</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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>4.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.013	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.160	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>4.147</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>4.147</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>-46.932.197</b>	<b>-52.918.032</b>	<b>-56.397.757</b>	<b>-59.474.054</b>	<b>-63.746.410</b>	<b>-63.746.410</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 315 Kindertagesstätten**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-8.313	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.589.743 -7.339.463	-7.339.463
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -14.419	-14.419
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.313	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.589.743 -7.325.045	-7.325.045
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	0	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.893.960 -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	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.893.960 -5.658.572	-5.658.572
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	0	0	-15.600.000	-1.400.000	0 0	-27.214.300 -894.479	-894.479
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-15.600.000	-1.400.000	0 0	-27.214.300 -894.479	-894.479
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche	0	0	-4.500.000	-2.800.000	0 0	-5.185.600 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-4.500.000	-2.800.000	0 0	-5.185.600 0	0
0135037400 Kindertagesstättenausbau sonstige freie Träger	0	0	0	0	-700.000 -700.000	0 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-700.000 -700.000	0 0	0
0135912400 Modul Kinderverwaltung	0	-9.000	0	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	-9.000	0	0	0 0	-182.000 -189.156	-189.156
<b>Summe</b>	<b>-8.313</b>	<b>-709.000</b>	<b>-20.450.000</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-1.050.000</b> <b>-1.050.000</b>	<b>-72.040.603</b> <b>-13.928.140</b>	<b>-13.928.140</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-33.371</b>	<b>-138.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b> <b>-30.000</b>	<b>-4.912.560</b> <b>-810.068</b>	<b>-810.068</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3610101                      Kindertagesbetreuung in Tagespflege

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

**Verantwortung**                              P. Thümling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz,  
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Kindertagespflege (KiTaG),  
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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	9	6	6	6	5	5
<b>Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr</b>	284	276	276	276	276	276

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in  
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-407	-902	-827	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-136.266	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.050	-175.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.220	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.943</b>	<b>-197.902</b>	<b>-202.827</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.880	49.475	97.331	102.978	111.967	111.967
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
E 11	Abschreibungen	2.875	2.396	2.075	1.687	833	833
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.144.285	3.066.653	3.322.667	3.490.873	3.670.271	3.670.271
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.615	14.680	13.099	13.168	13.168	13.168
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.230.946</b>	<b>3.135.008</b>	<b>3.436.975</b>	<b>3.610.508</b>	<b>3.798.042</b>	<b>3.798.042</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.926.003</b>	<b>2.937.106</b>	<b>3.234.148</b>	<b>3.403.508</b>	<b>3.591.042</b>	<b>3.591.042</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>2.926.003</b>	<b>2.937.106</b>	<b>3.234.148</b>	<b>3.403.508</b>	<b>3.591.042</b>	<b>3.591.042</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.357	92.256	92.256	92.231	92.256	92.256
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.931.360</b>	<b>3.029.362</b>	<b>3.326.405</b>	<b>3.495.739</b>	<b>3.683.298</b>	<b>3.683.298</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	142.405	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.401	175.000	180.000	185.000	185.000	185.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.809</b>	<b>197.000</b>	<b>202.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-40.025	-47.997	-95.831	-101.391	-110.242	-110.242
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.949.158	-3.066.653	-3.322.667	-3.490.873	-3.670.271	-3.670.271
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.565	-14.680	-13.099	-13.168	-13.168	-13.168
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.996.851</b>	<b>-3.131.134</b>	<b>-3.433.401</b>	<b>-3.607.235</b>	<b>-3.795.484</b>	<b>-3.795.484</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.703.041</b>	<b>-2.934.134</b>	<b>-3.231.401</b>	<b>-3.400.235</b>	<b>-3.588.484</b>	<b>-3.588.484</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>-2.703.041</b>	<b>-2.934.134</b>	<b>-3.231.401</b>	<b>-3.400.235</b>	<b>-3.588.484</b>	<b>-3.588.484</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.703.041</b>	<b>-2.934.134</b>	<b>-3.231.401</b>	<b>-3.400.235</b>	<b>-3.588.484</b>	<b>-3.588.484</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>-2.703.041</b>	<b>-2.934.134</b>	<b>-3.231.401</b>	<b>-3.400.235</b>	<b>-3.588.484</b>	<b>-3.588.484</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-2.703.041	-2.934.134	-3.231.401	-3.400.235	-3.588.484	-3.588.484

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 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**                              P. Thümling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-266	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.448	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.266	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.986	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.901</b>	<b>100.000</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>27.633</b>	<b>100.000</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>27.633</b>	<b>100.000</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	1.120	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>28.753</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.696	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.525	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.892	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-27.181</b>	<b>-100.000</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>-27.179</b>	<b>-100.000</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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-27.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der  
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-27.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung** P. Thümling, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KITaG), 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	503	553	631	662	716	716
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	36	36	36	36	36	36
<b>Anz. Plätze</b>	3.339	3.538	3.793	4.168	4.493	4.493
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	2.752	3.041	3.258	3.562	3.826	3.826
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	6.487	6.605	6.432	6.132	6.110	6.110
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	82	86	86	85	85	85

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-279.010	-329.464	-328.499	-313.008	-313.009	-313.009
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-10.817.630	-11.208.188	-11.958.868	-12.527.971	-13.497.847	-13.497.847
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820.897	-1.333.098	-1.434.716	-1.546.465	-1.546.465	-1.546.465
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.758	-12.670	-12.811	-12.811	-12.811	-12.811
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-95.226	-1.584	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.017.943</b>	<b>-12.892.004</b>	<b>-13.743.496</b>	<b>-14.408.857</b>	<b>-15.378.734</b>	<b>-15.378.734</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.720.590	29.176.022	30.739.428	32.522.776	35.362.024	35.362.024
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.642	2.226.096	2.352.359	2.450.344	2.450.744	2.450.744
E 11	Abschreibungen	119.208	107.539	103.001	62.522	61.703	61.703
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.027	313.842	313.842	267.762	307.716	307.716
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	578.652	476.534	458.816	464.666	469.281	469.281
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.232.120</b>	<b>32.300.034</b>	<b>33.967.446</b>	<b>35.768.070</b>	<b>38.651.467</b>	<b>38.651.467</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.214.177</b>	<b>19.408.030</b>	<b>20.223.951</b>	<b>21.359.212</b>	<b>23.272.733</b>	<b>23.272.733</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>17.214.177</b>	<b>19.408.030</b>	<b>20.223.951</b>	<b>21.359.212</b>	<b>23.272.733</b>	<b>23.272.733</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.447.355	3.961.693	4.171.712	4.200.639	4.178.949	4.178.949
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>21.661.532</b>	<b>23.369.722</b>	<b>24.395.663</b>	<b>25.559.851</b>	<b>27.451.682</b>	<b>27.451.682</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.907	310.642	311.682	311.682	311.682	311.682
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.286.483	11.208.188	11.958.868	12.527.971	13.497.847	13.497.847
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.488	1.333.098	1.434.716	1.546.465	1.546.465	1.546.465
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057	12.670	12.811	12.811	12.811	12.811
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.090	1.584	1.601	1.601	1.601	1.601
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.332.980</b>	<b>12.873.182</b>	<b>13.726.678</b>	<b>14.407.531</b>	<b>15.377.407</b>	<b>15.377.407</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.732.548	-29.150.928	-30.713.964	-32.495.834	-35.332.731	-35.332.731
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.643.578	-2.226.096	-2.352.359	-2.450.344	-2.450.744	-2.450.744
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	809	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-144.518	-313.842	-313.842	-267.762	-307.716	-307.716
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-336.592	-438.209	-420.011	-425.861	-430.476	-430.476
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-28.856.427</b>	<b>-32.129.075</b>	<b>-33.800.177</b>	<b>-35.639.801</b>	<b>-38.521.667</b>	<b>-38.521.667</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.523.447</b>	<b>-19.255.893</b>	<b>-20.073.499</b>	<b>-21.232.270</b>	<b>-23.144.260</b>	<b>-23.144.260</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>-16.523.447</b>	<b>-19.255.893</b>	<b>-20.073.499</b>	<b>-21.232.270</b>	<b>-23.144.260</b>	<b>-23.144.260</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.523.447</b>	<b>-19.255.893</b>	<b>-20.073.499</b>	<b>-21.232.270</b>	<b>-23.144.260</b>	<b>-23.144.260</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.278	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.332	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.332</b>	<b>-91.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.946	-91.000	-82.000	-82.000	-82.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.468.501	-19.346.893	-20.155.499	-21.314.270	-23.226.260	-23.144.260
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	-16.523.447	-19.255.893	-20.073.499	-21.232.270	-23.144.260	-23.144.260

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3650201                      Tagesbetreuung von Schulkindern

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

**Verantwortung**                              P. Thümling, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	96	93	93	93	93	93
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	29	43	39	39	38	38
<b>Anz. Plätze</b>	665	665	665	665	665	665
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	603	609	609	609	609	609
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	6.904	5.563	5.834	6.166	6.697	6.697
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	91	92	92	92	92	92

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52.116	-57.903	-56.742	-54.751	-54.752	-54.752
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.214.618	-1.836.057	-1.588.593	-1.657.017	-1.801.675	-1.801.675
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.524	-856.847	-858.388	-889.994	-889.994	-889.994
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.096	-2.334	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-91.557	-292	-276	-276	-276	-276
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.909.913</b>	<b>-2.753.433</b>	<b>-2.506.204</b>	<b>-2.604.243</b>	<b>-2.748.902</b>	<b>-2.748.902</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.424.319	5.380.191	5.321.738	5.630.479	6.122.021	6.122.021
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.806	405.291	401.903	418.978	419.047	419.047
E 11	Abschreibungen	6.124	1.822	1.802	1.792	1.792	1.792
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.121	37.988	37.988	30.811	37.033	37.033
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	257.504	66.103	60.888	61.121	61.121	61.121
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.070.874</b>	<b>5.891.394</b>	<b>5.824.319</b>	<b>6.143.181</b>	<b>6.641.015</b>	<b>6.641.015</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.160.961</b>	<b>3.137.961</b>	<b>3.318.115</b>	<b>3.538.937</b>	<b>3.892.113</b>	<b>3.892.113</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>4.160.961</b>	<b>3.137.961</b>	<b>3.318.115</b>	<b>3.538.937</b>	<b>3.892.113</b>	<b>3.892.113</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	429.885	561.642	561.642	561.606	561.642	561.642
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.590.846</b>	<b>3.699.604</b>	<b>3.879.758</b>	<b>4.100.544</b>	<b>4.453.755</b>	<b>4.453.755</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.113	55.131	54.151	54.151	54.151	54.151
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.223.023	1.836.057	1.588.593	1.657.017	1.801.675	1.801.675
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.204	856.847	858.388	889.994	889.994	889.994
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488	2.334	2.205	2.205	2.205	2.205
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.928	292	276	276	276	276
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.798.758</b>	<b>2.750.661</b>	<b>2.503.612</b>	<b>2.603.643</b>	<b>2.748.301</b>	<b>2.748.301</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.386.612	-5.375.355	-5.316.831	-5.625.287	-6.116.376	-6.116.376
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.183	-405.291	-401.903	-418.978	-419.047	-419.047
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.509	-37.988	-37.988	-30.811	-37.033	-37.033
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.706	-57.883	-53.115	-53.349	-53.349	-53.349
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-5.801.884</b>	<b>-5.876.517</b>	<b>-5.809.837</b>	<b>-6.128.425</b>	<b>-6.625.806</b>	<b>-6.625.806</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.003.127</b>	<b>-3.125.856</b>	<b>-3.306.225</b>	<b>-3.524.782</b>	<b>-3.877.505</b>	<b>-3.877.505</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>-4.003.127</b>	<b>-3.125.856</b>	<b>-3.306.225</b>	<b>-3.524.782</b>	<b>-3.877.505</b>	<b>-3.877.505</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.003.127</b>	<b>-3.125.856</b>	<b>-3.306.225</b>	<b>-3.524.782</b>	<b>-3.877.505</b>	<b>-3.877.505</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.066	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.962	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.998.023	-3.125.856	-3.306.225	-3.524.782	-3.877.505	-3.877.505
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	-4.003.127	-3.125.856	-3.306.225	-3.524.782	-3.877.505	-3.877.505

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3650301                      Tagesbetreuung von Kleinkindern

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

**Verantwortung**                      P. Thümling, BL

**Klassifizierung**                      externes Produkt

**Kategorie**                      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                      Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                      Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	32	33	40	40	41	41
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	38	48	45	44	43	43
<b>Anz. Plätze</b>	164	220	230	240	250	250
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	118	165	173	185	194	194
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	7.925	5.264	5.636	5.699	5.946	5.946
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	72	75	75	77	78	78

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.444	-10.514	-10.505	-9.965	-9.965	-9.965
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-464.220	-597.815	-547.931	-577.190	-627.579	-627.579
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.549	-453.946	-483.651	-496.725	-496.725	-496.725
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403	-766	-768	-768	-768	-768
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44.044	-96	-96	-96	-96	-96
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.197</b>	<b>-1.065.137</b>	<b>-1.044.950</b>	<b>-1.086.744</b>	<b>-1.137.133</b>	<b>-1.137.133</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.561.738	1.783.401	1.881.223	1.990.363	2.164.122	2.164.122
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.838	126.789	133.105	139.623	139.647	139.647
E 11	Abschreibungen	615	582	578	575	35	35
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.357	4.053	4.053	3.289	3.952	3.952
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.542	30.836	29.804	30.257	30.641	30.641
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791.090</b>	<b>1.945.661</b>	<b>2.048.763</b>	<b>2.164.106</b>	<b>2.338.396</b>	<b>2.338.396</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.892</b>	<b>880.524</b>	<b>1.003.812</b>	<b>1.077.362</b>	<b>1.201.263</b>	<b>1.201.263</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>1.004.892</b>	<b>880.524</b>	<b>1.003.812</b>	<b>1.077.362</b>	<b>1.201.263</b>	<b>1.201.263</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.732	277.573	292.554	290.425	285.317	285.317
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.299.625</b>	<b>1.158.098</b>	<b>1.296.366</b>	<b>1.367.786</b>	<b>1.486.580</b>	<b>1.486.580</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.390	9.925	9.965	9.965	9.965	9.965
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	467.148	597.815	547.931	577.190	627.579	627.579
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.659	453.946	483.651	496.725	496.725	496.725
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906	766	768	768	768	768
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.373	96	96	96	96	96
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.336</b>	<b>1.064.547</b>	<b>1.044.410</b>	<b>1.086.744</b>	<b>1.137.133</b>	<b>1.137.133</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.555.150	-1.781.300	-1.879.092	-1.988.107	-2.161.669	-2.161.669
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.859	-126.789	-133.105	-139.623	-139.647	-139.647
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.398	-4.053	-4.053	-3.289	-3.952	-3.952
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.997	-28.139	-27.094	-27.547	-27.931	-27.931
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.679.390</b>	<b>-1.940.280</b>	<b>-2.043.343</b>	<b>-2.158.566</b>	<b>-2.333.199</b>	<b>-2.333.199</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950.054</b>	<b>-875.733</b>	<b>-998.933</b>	<b>-1.071.821</b>	<b>-1.196.066</b>	<b>-1.196.066</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>-950.054</b>	<b>-875.733</b>	<b>-998.933</b>	<b>-1.071.821</b>	<b>-1.196.066</b>	<b>-1.196.066</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-950.054</b>	<b>-875.733</b>	<b>-998.933</b>	<b>-1.071.821</b>	<b>-1.196.066</b>	<b>-1.196.066</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>-950.054</b>	<b>-875.733</b>	<b>-998.933</b>	<b>-1.071.821</b>	<b>-1.196.066</b>	<b>-1.196.066</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-950.054	-875.733	-998.933	-1.071.821	-1.196.066	-1.196.066

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit
	3650480	Integrativer Kindergarten

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

**Verantwortung** P. Thümling, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- 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
- 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	8	8	7	7	7
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	43	47	46	46	45	45
<b>Anz. Plätze</b>	40	40	40	40	40	40
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	35	37	37	37	37	37
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	10.230	5.531	5.651	5.955	6.483	6.483
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	88	93	93	93	93	93

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.300	-1.040	-969	-850	-850	-850
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-219.067	-122.993	-122.961	-130.387	-140.464	-140.464
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.573	-16.369	-16.228	-17.492	-17.492	-17.492
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72	-141	-133	-133	-133	-133
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.864	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.854	-18	-17	-17	-17	-17
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.730</b>	<b>-195.560</b>	<b>-195.307</b>	<b>-203.878</b>	<b>-213.955</b>	<b>-213.955</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	633.680	332.533	337.632	357.220	388.406	388.406
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.807	22.001	21.763	22.915	22.919	22.919
E 11	Abschreibungen	10	2	2	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.087	4.327	4.014	4.028	4.028	4.028
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.584</b>	<b>358.866</b>	<b>363.413</b>	<b>384.167</b>	<b>415.356</b>	<b>415.356</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.854</b>	<b>163.305</b>	<b>168.106</b>	<b>180.289</b>	<b>201.401</b>	<b>201.401</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>355.854</b>	<b>163.305</b>	<b>168.106</b>	<b>180.289</b>	<b>201.401</b>	<b>201.401</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.349	57.927	57.927	57.923	57.927	57.927
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>409.203</b>	<b>221.232</b>	<b>226.033</b>	<b>238.212</b>	<b>259.328</b>	<b>259.328</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.040	910	850	850	850	850
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	225.335	122.993	122.961	130.387	140.464	140.464
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.808	16.369	16.228	17.492	17.492	17.492
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	141	133	133	133	133
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.983	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18	18	17	17	17	17
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.332</b>	<b>195.430</b>	<b>195.188</b>	<b>203.878</b>	<b>213.955</b>	<b>213.955</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-630.923	-331.977	-337.067	-356.622	-387.755	-387.755
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.308	-22.001	-21.763	-22.915	-22.919	-22.919
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.426	-3.880	-3.594	-3.608	-3.608	-3.608
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-653.656</b>	<b>-357.859</b>	<b>-362.427</b>	<b>-383.148</b>	<b>-414.285</b>	<b>-414.285</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.324</b>	<b>-162.429</b>	<b>-167.238</b>	<b>-179.270</b>	<b>-200.330</b>	<b>-200.330</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>-333.324</b>	<b>-162.429</b>	<b>-167.238</b>	<b>-179.270</b>	<b>-200.330</b>	<b>-200.330</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-333.324</b>	<b>-162.429</b>	<b>-167.238</b>	<b>-179.270</b>	<b>-200.330</b>	<b>-200.330</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>-333.324</b>	<b>-162.429</b>	<b>-167.238</b>	<b>-179.270</b>	<b>-200.330</b>	<b>-200.330</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-333.324	-162.429	-167.238	-179.270	-200.330	-200.330

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-15 Kindertagesstätten
<b>Verantwortung</b>	P. Thümling, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	6	4	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	27	20	15	16	15	15
<b>Anz. Plätze</b>	25	25	25	25	25	25
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	24	22	22	22	22	22
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	24.517	14.739	20.029	20.935	22.421	22.421
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	96	88	88	88	88	88

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.871	-773	-726	-650	-650	-650
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-163.785	-73.562	-69.979	-74.150	-80.127	-80.127
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.665	-20.348	-20.275	-21.329	-21.329	-21.329
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-88	-83	-83	-83	-83
E 07	Sonstige laufende Erträge	-31.654	-11	-10	-10	-10	-10
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.065</b>	<b>-94.782</b>	<b>-91.074</b>	<b>-96.223</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.200</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	622.033	337.751	466.627	493.699	536.799	536.799
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.651	14.223	14.096	14.826	14.829	14.829
E 11	Abschreibungen	185	1	1	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.194	2.570	2.371	2.380	2.380	2.380
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.063</b>	<b>354.547</b>	<b>483.097</b>	<b>510.907</b>	<b>554.010</b>	<b>554.010</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.998</b>	<b>259.765</b>	<b>392.023</b>	<b>414.684</b>	<b>451.810</b>	<b>451.810</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>528.998</b>	<b>259.765</b>	<b>392.023</b>	<b>414.684</b>	<b>451.810</b>	<b>451.810</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.934	108.712	108.712	108.681	108.712	108.712
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>612.932</b>	<b>368.477</b>	<b>500.735</b>	<b>523.365</b>	<b>560.522</b>	<b>560.522</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.643	690	650	650	650	650
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	169.286	73.562	69.979	74.150	80.127	80.127
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.745	20.348	20.275	21.329	21.329	21.329
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	88	83	83	83	83
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	538	11	10	10	10	10
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.417</b>	<b>94.699</b>	<b>90.998</b>	<b>96.223</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-614.662	-333.522	-462.336	-489.158	-531.862	-531.862
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.841	-14.223	-14.096	-14.826	-14.829	-14.829
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.451	-2.260	-2.079	-2.088	-2.088	-2.088
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-671.954</b>	<b>-350.007</b>	<b>-478.511</b>	<b>-506.073</b>	<b>-548.780</b>	<b>-548.780</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.537</b>	<b>-255.308</b>	<b>-387.514</b>	<b>-409.851</b>	<b>-446.580</b>	<b>-446.580</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>-475.537</b>	<b>-255.308</b>	<b>-387.514</b>	<b>-409.851</b>	<b>-446.580</b>	<b>-446.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-475.537</b>	<b>-255.308</b>	<b>-387.514</b>	<b>-409.851</b>	<b>-446.580</b>	<b>-446.580</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.263	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.263	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.263</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>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.537	-255.308	-387.514	-409.851	-446.580	-446.580
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	-475.537	-255.308	-387.514	-409.851	-446.580	-446.580

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit
	3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz
	3650680	Spiel- und Lernstube

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

**Verantwortung** P. Thümling, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG),

**Zielgruppe** Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	20	0	0	0	0	0
<b>Anz. Plätze</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auslastungsquote (in %)</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.652	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.061	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.288	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.075	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.369	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.773	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	23	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.482	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.829	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>215.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.065	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.768	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.742	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	85	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.495	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.098	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.039	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-114.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-72.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-72.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-72.525	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

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

**Verantwortung** P. Thümling, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	39	37	37	37	37	37
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	41	39	38	39	38	38
<b>Anz. Plätze</b>	3.997	3.917	4.482	4.632	4.692	4.692
<b>Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.</b>	3.472	3.539	4.047	4.183	4.214	4.214
<b>Zuschussbedarf je Platz (in €)</b>	5.817	7.136	6.665	6.759	7.023	7.023
<b>Auslastungs-Quote (in %)</b>	87	90	90	90	90	90

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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-137.648	-162.482	-161.415	-149.682	-149.682	-149.682
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.287.727	-17.540.608	-17.770.762	-19.481.622	-20.101.882	-20.101.882
E 07	Sonstige laufende Erträge	-66	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.425.441</b>	<b>-17.703.090</b>	<b>-17.932.177</b>	<b>-19.631.305</b>	<b>-20.251.564</b>	<b>-20.251.564</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.005.916	1.940.627	2.507.074	2.652.522	2.884.087	2.884.087
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.944	2.713.136	2.674.136	2.625.878	2.586.878	2.586.878
E 11	Abschreibungen	692.877	691.763	688.958	688.470	686.829	686.829
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.597.236	38.724.017	40.364.099	43.392.340	45.454.232	45.454.232
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	471.738	561.449	549.008	559.980	567.380	567.380
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.971.710</b>	<b>44.630.991</b>	<b>46.783.275</b>	<b>49.919.190</b>	<b>52.179.406</b>	<b>52.179.406</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.546.269</b>	<b>26.927.902</b>	<b>28.851.098</b>	<b>30.287.885</b>	<b>31.927.842</b>	<b>31.927.842</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.546.269</b>	<b>26.927.902</b>	<b>28.851.098</b>	<b>30.287.885</b>	<b>31.927.842</b>	<b>31.927.842</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	702.479	1.021.976	1.021.976	1.021.874	1.021.976	1.021.976
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.248.748</b>	<b>27.949.878</b>	<b>29.873.074</b>	<b>31.309.759</b>	<b>32.949.818</b>	<b>32.949.818</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.683	144.704	144.704	144.704	144.704	144.704
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.439.134	17.540.608	17.770.762	19.481.622	20.101.882	20.101.882
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.564.192</b>	<b>17.685.312</b>	<b>17.915.466</b>	<b>19.626.327</b>	<b>20.246.586</b>	<b>20.246.586</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.952.289	-1.895.389	-2.461.170	-2.603.954	-2.831.280	-2.831.280
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235.086	-2.713.136	-2.674.136	-2.625.878	-2.586.878	-2.586.878
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.776.823	-38.724.017	-40.364.099	-43.392.340	-45.454.232	-45.454.232
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-444.917	-561.449	-549.008	-559.980	-567.380	-567.380
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-38.408.620</b>	<b>-43.893.991</b>	<b>-46.048.413</b>	<b>-49.182.152</b>	<b>-51.439.770</b>	<b>-51.439.770</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.844.428</b>	<b>-26.208.679</b>	<b>-28.132.947</b>	<b>-29.555.825</b>	<b>-31.193.184</b>	<b>-31.193.184</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>-21.844.428</b>	<b>-26.208.679</b>	<b>-28.132.947</b>	<b>-29.555.825</b>	<b>-31.193.184</b>	<b>-31.193.184</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.844.428</b>	<b>-26.208.679</b>	<b>-28.132.947</b>	<b>-29.555.825</b>	<b>-31.193.184</b>	<b>-31.193.184</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	-18.906	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000	-1.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-80.797	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.703</b>	<b>-756.000</b>	<b>-20.480.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.703</b>	<b>-756.000</b>	<b>-20.480.000</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-21.944.131	-26.964.679	-48.612.947	-34.135.825	-32.273.184	-32.273.184
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	-21.844.428	-26.208.679	-28.132.947	-29.555.825	-31.193.184	-31.193.184



**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 2022**

**Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-350.419	-470.766	-470.726	-470.699	-470.651	-470.651
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-100.616	-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	-7.189	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-231.071	-299.350	-295.850	-295.850	-295.850	-295.850
E 07	Sonstige laufende Erträge	-171.180	-53.900	-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>-860.475</b>	<b>-928.556</b>	<b>-925.016</b>	<b>-924.989</b>	<b>-924.941</b>	<b>-924.941</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.304.019	6.606.587	6.834.828	6.834.828	6.834.828	6.834.828
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.256	622.550	616.550	616.550	616.550	616.550
E 11	Abschreibungen	6.334	5.377	4.927	4.704	4.391	4.391
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.572.600	2.911.752	2.986.734	2.986.734	2.986.734	2.986.734
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.741	253.527	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>9.367.950</b>	<b>10.399.793</b>	<b>10.696.566</b>	<b>10.696.343</b>	<b>10.696.030</b>	<b>10.696.030</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>8.507.475</b>	<b>9.471.237</b>	<b>9.771.550</b>	<b>9.771.354</b>	<b>9.771.089</b>	<b>9.771.089</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>8.507.475</b>	<b>9.471.237</b>	<b>9.771.550</b>	<b>9.771.354</b>	<b>9.771.089</b>	<b>9.771.089</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	724.774	639.674	650.774	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>9.232.249</b>	<b>10.110.911</b>	<b>10.422.323</b>	<b>10.422.128</b>	<b>10.421.863</b>	<b>10.421.863</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353.594	468.370	468.370	468.370	468.370	468.370
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	100.616	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	7.189	20.540	20.540	20.540	20.540	20.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.495	299.350	295.850	295.850	295.850	295.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	171.397	53.900	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>888.291</b>	<b>926.160</b>	<b>922.660</b>	<b>922.660</b>	<b>922.660</b>	<b>922.660</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.235.666	-6.544.530	-6.769.261	-6.769.261	-6.769.261	-6.769.261
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.294	-622.550	-616.550	-616.550	-616.550	-616.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.884.014	-2.911.752	-2.986.734	-2.986.734	-2.986.734	-2.986.734
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-163.537	-253.527	-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>-9.605.510</b>	<b>-10.332.359</b>	<b>-10.626.072</b>	<b>-10.626.072</b>	<b>-10.626.072</b>	<b>-10.626.072</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>-8.717.220</b>	<b>-9.406.199</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</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>-8.717.220</b>	<b>-9.406.199</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>-8.717.220</b>	<b>-9.406.199</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</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	-8.080	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-8.080</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-8.080</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-8.725.300</b>	<b>-9.421.199</b>	<b>-9.715.012</b>	<b>-9.713.412</b>	<b>-9.715.012</b>	<b>-9.703.412</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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>50.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-30.742	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	80.870	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>50.128</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>50.128</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>-8.717.220</b>	<b>-9.406.199</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</b>	<b>-9.703.412</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024 Plan 2025</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	-8.080	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600 0	-184.900 -50.525	-50.525

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

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

**Verantwortung** S. Heiligenthal, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen

**Beschreibung** 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

**Erläuterungen** zu IST 2020:  
Durch die geltenden Hygieneschutzregelungen in der Corona-Pandemie konnten keine Wanderungen oder Fahrten angeboten werden.

Die Stadtranderholung musste durch die Corona-Pandemie in eine dezentrale Ferienbetreuung umgewandelt werden und die geltenden Hygieneschutzregelungen ließen nur ein reduziertes Angebot zu.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	26	17	17	17	17	17
<b>Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung</b>	430	800	800	800	800	800
<b>Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten</b>	0	200	200	200	200	200

zu Produkt 362.01 Kinder- und Jugenderholung

**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 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.405	-30.788	-30.788	-30.788	-30.788	-30.788
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.345	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.675	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.461</b>	<b>-87.330</b>	<b>-87.330</b>	<b>-87.330</b>	<b>-87.330</b>	<b>-87.330</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.725	138.556	142.472	142.472	142.472	142.472
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.252	257.124	257.123	257.123	257.123	257.123
E 11	Abschreibungen	1.066	981	980	956	929	929
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.641	97.019	97.016	97.016	97.016	97.016
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.684</b>	<b>493.681</b>	<b>497.590</b>	<b>497.566</b>	<b>497.539</b>	<b>497.539</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.224</b>	<b>406.351</b>	<b>410.260</b>	<b>410.236</b>	<b>410.209</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>151.224</b>	<b>406.351</b>	<b>410.260</b>	<b>410.236</b>	<b>410.209</b>	<b>410.209</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.760	8.370	8.360	8.360	8.360	8.360
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>159.984</b>	<b>414.722</b>	<b>418.620</b>	<b>418.596</b>	<b>418.569</b>	<b>418.569</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.617	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.230	50.042	50.042	50.042	50.042	50.042
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.642</b>	<b>86.542</b>	<b>86.542</b>	<b>86.542</b>	<b>86.542</b>	<b>86.542</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.144	-129.070	-132.797	-132.797	-132.797	-132.797
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.915	-257.124	-257.123	-257.123	-257.123	-257.123
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.803	-97.019	-97.016	-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>-193.862</b>	<b>-483.214</b>	<b>-486.936</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>-138.219</b>	<b>-396.672</b>	<b>-400.394</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>-138.219</b>	<b>-396.672</b>	<b>-400.394</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>-138.219</b>	<b>-396.672</b>	<b>-400.394</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>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</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>-2.000</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>-140.219</b>	<b>-396.672</b>	<b>-400.394</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-138.219	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394	-400.394

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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 Beteiligungsprozessen.

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

**Erläuterungen** zu den Kennzahlen:  
Ab 01.01.2020 wurde das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	6	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	3	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt</b>	<b>2.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>davon Besucher*innen in offenen Angeboten</b>	<b>2.100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>davon Besucher*innen in Gruppenangeboten</b>	<b>225</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Anz. Einrichtungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.192	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.888	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.299</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.871</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	295.747	351.404	360.374	360.374	360.374	360.374
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.782	45.787	45.784	45.784	45.784	45.784
E 11	Abschreibungen	82	69	14	7	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.114	6.423	6.417	6.417	6.417	6.417
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.725</b>	<b>403.682</b>	<b>412.589</b>	<b>412.582</b>	<b>412.582</b>	<b>412.582</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.426</b>	<b>392.811</b>	<b>401.719</b>	<b>401.712</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>324.426</b>	<b>392.811</b>	<b>401.719</b>	<b>401.712</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	28.265	15.618	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>352.691</b>	<b>408.430</b>	<b>417.319</b>	<b>417.312</b>	<b>417.312</b>	<b>417.312</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.192	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.299</b>	<b>10.871</b>	<b>10.871</b>	<b>10.871</b>	<b>10.871</b>	<b>10.871</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289.820	-342.312	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.478	-45.787	-45.784	-45.784	-45.784	-45.784
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.090	-6.423	-6.417	-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>-326.388</b>	<b>-394.521</b>	<b>-403.301</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>-319.089</b>	<b>-383.650</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</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>-319.089</b>	<b>-383.650</b>	<b>-392.430</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>-319.089</b>	<b>-383.650</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</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>-319.089</b>	<b>-383.650</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</b>	<b>-392.430</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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-319.089	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430	-392.430

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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

**Erläuterungen** zu IST 2020:  
In der Zeit der Corona-Pandemie mussten durch die geltenden Hygieneschutzregelungen die Einrichtungen zeitweise schließen und/oder durften nur mit reduziertem Angebot bzw. alternativen Formaten (z.B. digitale, virtuelle, telefonische Angebote) öffnen.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	6	1	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	61.540	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	23.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	37.990	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183

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 2022: 403369 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.02 katholischer Träger**

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

Höchstbetrag 2022: 374.092 EUR

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

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

Höchstbetrag: 2022: 588.690 EUR

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

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

2022: 522.950 EUR  
Sachkostenzuschuss 18.340 EUR

Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50  
Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelburgstr. 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 und Mietkostenzuschuss 2022: 142.459 EUR  
15.000 EUR

**zugeordneter Kostenträger 362.03.06 sonstige Träger**

Für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt) erhalten

die Einrichtungen von freien Trägern 2022: 268.614 EUR

## Stadt Ludwigshafen Entwurf Haushaltsplan 2022

---

an Diakonisches Werk u.a. für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt)	2.020 EUR
für Projekte an Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Antrag lt. Richtlinie	9.520 EUR
Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM	25.564 EUR
Zuschuss an Förderverein Kinderparadies	15.340 EUR
Zuschuss an Girlassic Park e.V.	17.500 EUR
Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt	2.500 EUR
Baukostenzuschuss an Freie Träger	6.400 EUR
Baukostenzuschuss an Bürgerinitiativen	6.400 EUR

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 07	Sonstige laufende Erträge	-128.442	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.283</b>	<b>-24.340</b>	<b>-24.340</b>	<b>-24.340</b>	<b>-24.340</b>	<b>-24.340</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.374	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.161.093	2.357.440	2.428.422	2.428.422	2.428.422	2.428.422
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	287	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.191.755</b>	<b>2.357.440</b>	<b>2.428.422</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>2.061.472</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.404.082</b>	<b>2.404.082</b>	<b>2.404.082</b>	<b>2.404.082</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>2.061.472</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.404.082</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	123.810	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.185.282</b>	<b>2.410.100</b>	<b>2.481.082</b>	<b>2.481.082</b>	<b>2.481.082</b>	<b>2.481.082</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	128.442	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.283</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.362	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.446.047	-2.357.440	-2.428.422	-2.428.422	-2.428.422	-2.428.422
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-287	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.476.696</b>	<b>-2.357.440</b>	<b>-2.428.422</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>-2.346.413</b>	<b>-2.333.100</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</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>-2.346.413</b>	<b>-2.333.100</b>	<b>-2.404.082</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>-2.346.413</b>	<b>-2.333.100</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</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>-2.346.413</b>	<b>-2.333.100</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>	<b>-2.404.082</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-2.346.413	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3620401                      Förderung verbandlicher 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. § 12 SGB VIII

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

**Beschreibung**                              Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.  
  
In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände, über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt 70.000 EUR  
 Unterstützung besonderer Aktivitäten 510 EUR  
 Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern 66.470 EUR  
 Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen 25.900 EUR  
 Förderung von Schulungsveranstaltungen 510 EUR  
 sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter 15.570 EUR  
 Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.

Für Freizeithilfen in Einzelfällen 7.000 EUR

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.692	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.692</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.146	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.623	185.960	185.960	185.960	185.960	185.960
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.787</b>	<b>185.960</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>103.095</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</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>103.095</b>	<b>183.960</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>103.095</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>	<b>183.960</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.692</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.140	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-93.447	-185.960	-185.960	-185.960	-185.960	-185.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-109.606</b>	<b>-185.960</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>-105.914</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</b>	<b>-183.960</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>-105.914</b>	<b>-183.960</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>-105.914</b>	<b>-183.960</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>-105.914</b>	<b>-183.960</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
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher  
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-105.914	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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

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

**Verantwortung** S. Heiligenthal, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** AGKJHG  
Beschluss Stadtrat  
insb. § 13 SGB VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

**Beschreibung** Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.

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.

Jugendberufshilfe:  
Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

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.

**Erläuterungen** zu IST 2020:  
In der Zeit der Corona-Pandemie waren durch die geltenden Hygieneschutzregelungen nur reduzierte Angebote bzw. alternativen Formaten (z.B. digitale, virtuelle, telefonische Angebote) möglich.

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	13	16	16	16	16	16
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	18	17	17	17	17	17
<b>Fälle Mobile Jugendarbeit</b>	7.503	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU</b>	31.245	31.245	31.245	31.245	31.245	31.245

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 Berufslotsen“)  
und Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD, „Jobfux“)

2022: 203.969 EUR

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-203.674	-187.737	-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	-350	-900	-900	-900	-900	-900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-42.318	-38.818	-38.818	-38.818	-38.818
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.502	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.526</b>	<b>-242.955</b>	<b>-239.455</b>	<b>-239.455</b>	<b>-239.455</b>	<b>-239.455</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	929.722	1.056.682	1.086.554	1.086.554	1.086.554	1.086.554
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221	50.611	50.599	50.599	50.599	50.599
E 11	Abschreibungen	217	155	146	132	131	131
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	153.294	199.970	203.969	203.969	203.969	203.969
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.545	36.624	36.597	36.597	36.597	36.597
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.999</b>	<b>1.344.042</b>	<b>1.377.864</b>	<b>1.377.851</b>	<b>1.377.850</b>	<b>1.377.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960.473</b>	<b>1.101.086</b>	<b>1.138.409</b>	<b>1.138.396</b>	<b>1.138.395</b>	<b>1.138.395</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>960.473</b>	<b>1.101.086</b>	<b>1.138.409</b>	<b>1.138.396</b>	<b>1.138.395</b>	<b>1.138.395</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.613	55.719	55.637	55.637	55.637	55.637
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.007.086</b>	<b>1.156.805</b>	<b>1.194.047</b>	<b>1.194.034</b>	<b>1.194.032</b>	<b>1.194.032</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.922	187.670	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	350	900	900	900	900	900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.178	42.318	38.818	38.818	38.818	38.818
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.549	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.999</b>	<b>242.888</b>	<b>239.388</b>	<b>239.388</b>	<b>239.388</b>	<b>239.388</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-921.765	-1.045.106	-1.074.747	-1.074.747	-1.074.747	-1.074.747
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.106	-50.611	-50.599	-50.599	-50.599	-50.599
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-177.061	-199.970	-203.969	-203.969	-203.969	-203.969
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76.663	-36.624	-36.597	-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>-1.210.595</b>	<b>-1.332.311</b>	<b>-1.365.912</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>-950.596</b>	<b>-1.089.423</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</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>-950.596</b>	<b>-1.089.423</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-950.596</b>	<b>-1.089.423</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</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>-950.596</b>	<b>-1.089.423</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</b>	<b>-1.126.524</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-950.596	-1.089.423	-1.126.524	-1.126.524	-1.126.524	-1.126.524

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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.

zu IST 2020:  
Aufgrund der Verordnungen zum Infektionsschutz in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war der niederschwellige Zugang zu den Angeboten der Beratungsstelle nicht uneingeschränkt möglich. Einige Leistungen konnten daher nicht angeboten werden (z.B. Gruppen-Beratung, Netzwerkaktivitäten).

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	16	15	15	15	15	15
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	27	35	33	33	33	33
<b>Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*</b>	1.288	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>davon Neuaufnahmen</b>	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>davon Fälle außerhalb von Stadt Lu</b>	225	400	400	400	400	400
<b>Zuschussbedarf je Fall (in €)</b>	832	600	643	643	643	643

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)</b>	19	30	30	30	30	30
<b>Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen</b>	253	400	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 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-103.347	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-88.616	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.730	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-461	-400	-400	-400	-400	-400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.554</b>	<b>-514.300</b>	<b>-514.300</b>	<b>-514.300</b>	<b>-514.300</b>	<b>-514.300</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.267.098	1.272.482	1.341.514	1.341.514	1.341.514	1.341.514
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
E 11	Abschreibungen	884	530	470	468	278	278
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.059	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.107	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.270</b>	<b>1.395.422</b>	<b>1.464.394</b>	<b>1.464.392</b>	<b>1.464.202</b>	<b>1.464.202</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.715</b>	<b>881.122</b>	<b>950.094</b>	<b>950.092</b>	<b>949.902</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>981.715</b>	<b>881.122</b>	<b>950.094</b>	<b>950.092</b>	<b>949.902</b>	<b>949.902</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.150	78.336	78.336	78.336	78.336	78.336
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>1.071.865</b>	<b>959.458</b>	<b>1.028.430</b>	<b>1.028.428</b>	<b>1.028.239</b>	<b>1.028.239</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.109	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	88.616	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.845	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500	400	400	400	400	400
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.470</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.243.365	-1.255.703	-1.322.128	-1.322.128	-1.322.128	-1.322.128
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.267	-16.060	-16.060	-16.060	-16.060	-16.060
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.436	-19.420	-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>-1.350.999</b>	<b>-1.378.113</b>	<b>-1.444.538</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>-964.529</b>	<b>-863.813</b>	<b>-930.238</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>-964.529</b>	<b>-863.813</b>	<b>-930.238</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>-964.529</b>	<b>-863.813</b>	<b>-930.238</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 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-1.600	0	-1.600	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-964.529</b>	<b>-868.813</b>	<b>-931.838</b>	<b>-930.238</b>	<b>-931.838</b>	<b>-930.238</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-964.529	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238	-930.238

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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 01.01.2020 wurde das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.  
Ab 01.01.2020 wurde das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

zu IST 2020:  
In der Zeit der Corona-Pandemie mussten durch die geltenden Hygieneschutzregelungen die Einrichtungen zeitweise schließen und durften danach nur mit reduziertem Angebot bzw. alternativen Formaten (z.B. digitale, virtuelle, telefonische Angebote) öffnen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt</b>	<b>70.373</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>
<b>davon Besucher*innen in offenen Angeboten</b>	<b>37.173</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>
<b>davon Besucher*innen in Gruppenangeboten</b>	<b>33.310</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Anz. Einrichtungen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung</b>	<b>3.803</b>	<b>3.803</b>	<b>3.803</b>	<b>3.803</b>	<b>3.803</b>	<b>3.803</b>

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 Pflingstweide  
 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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.534	-1.541	-1.501	-1.474	-1.426	-1.426
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.082	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.492	-2.793	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
E 07	Sonstige laufende Erträge	-22.795	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.902</b>	<b>-40.134</b>	<b>-40.096</b>	<b>-40.068</b>	<b>-40.021</b>	<b>-40.021</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.600.515	2.835.909	2.923.154	2.923.154	2.923.154	2.923.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.210	238.498	232.541	232.541	232.541	232.541
E 11	Abschreibungen	3.968	3.580	3.264	3.104	3.008	3.008
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.790	73.580	73.651	73.651	73.651	73.651
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.781.482</b>	<b>3.151.568</b>	<b>3.232.610</b>	<b>3.232.450</b>	<b>3.232.354</b>	<b>3.232.354</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.749.580</b>	<b>3.111.434</b>	<b>3.192.514</b>	<b>3.192.381</b>	<b>3.192.334</b>	<b>3.192.334</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>2.749.580</b>	<b>3.111.434</b>	<b>3.192.514</b>	<b>3.192.381</b>	<b>3.192.334</b>	<b>3.192.334</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.663	299.872	311.186	311.186	311.186	311.186
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.002.243</b>	<b>3.411.305</b>	<b>3.503.700</b>	<b>3.503.567</b>	<b>3.503.520</b>	<b>3.503.520</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	488	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493	2.793	2.795	2.795	2.795	2.795
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.904</b>	<b>38.593</b>	<b>38.595</b>	<b>38.595</b>	<b>38.595</b>	<b>38.595</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.585.426	-2.820.785	-2.907.728	-2.907.728	-2.907.728	-2.907.728
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.882	-238.498	-232.541	-232.541	-232.541	-232.541
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.022	-73.580	-73.651	-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>-2.756.330</b>	<b>-3.132.864</b>	<b>-3.213.920</b>	<b>-3.213.920</b>	<b>-3.213.920</b>	<b>-3.213.920</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.725.426</b>	<b>-3.094.271</b>	<b>-3.175.325</b>	<b>-3.175.325</b>	<b>-3.175.325</b>	<b>-3.175.325</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>-2.725.426</b>	<b>-3.094.271</b>	<b>-3.175.325</b>	<b>-3.175.325</b>	<b>-3.175.325</b>	<b>-3.175.325</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.725.426</b>	<b>-3.094.271</b>	<b>-3.175.325</b>	<b>-3.175.325</b>	<b>-3.175.325</b>	<b>-3.175.325</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	-6.080	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.080</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.080</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.731.506</b>	<b>-3.104.271</b>	<b>-3.185.325</b>	<b>-3.185.325</b>	<b>-3.185.325</b>	<b>-3.175.325</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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-2.725.426	-3.094.271	-3.175.325	-3.175.325	-3.175.325	-3.175.325

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

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

**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**                              Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:

- außerschulischer 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

Folgende Bürgerinitiativen:  
Jugendfarm, Kinder-Eltern-Haus,  
Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz

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

**Erläuterungen**                              zu den Kennzahlen:  
Ab 01.01.2020 wurde das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.

zu IST 2020:  
In der Zeit der Corona-Pandemie mussten durch die geltenden Hygieneschutzregelungen die Einrichtungen zeitweise schließen und durften danach nur mit reduziertem Angebot bzw. alternativen Formaten (z.B. digitale, virtuelle, telefonische Angebote) öffnen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	15	17	17	17	17	17
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	1	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt</b>	<b>22.624</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
<b>davon Besucher*innen in offenen Angeboten</b>	<b>13.222</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>davon Besucher*innen in Gruppenangeboten</b>	<b>9.402</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>Anz. Einrichtungen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung</b>	<b>13.943</b>	<b>13.943</b>	<b>13.943</b>	<b>13.943</b>	<b>13.943</b>	<b>13.943</b>

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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-268	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.617	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.613	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.758</b>	<b>-6.626</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.625</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.082.693	951.554	980.761	980.761	980.761	980.761
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.669	14.470	14.444	14.444	14.444	14.444
E 11	Abschreibungen	117	62	53	37	37	37
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.530	81.453	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.238	20.461	20.426	20.426	20.426	20.426
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.247</b>	<b>1.067.999</b>	<b>1.097.137</b>	<b>1.097.121</b>	<b>1.097.121</b>	<b>1.097.121</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.490</b>	<b>1.061.373</b>	<b>1.090.511</b>	<b>1.090.496</b>	<b>1.090.495</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>1.175.490</b>	<b>1.061.373</b>	<b>1.090.511</b>	<b>1.090.496</b>	<b>1.090.495</b>	<b>1.090.495</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.513	104.757	104.654	104.654	104.654	104.654
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.350.003</b>	<b>1.166.131</b>	<b>1.195.166</b>	<b>1.195.150</b>	<b>1.195.150</b>	<b>1.195.150</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860	6.626	6.625	6.625	6.625	6.625
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.613	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.001</b>	<b>6.626</b>	<b>6.625</b>	<b>6.625</b>	<b>6.625</b>	<b>6.625</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.074.643	-951.554	-980.761	-980.761	-980.761	-980.761
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.645	-14.470	-14.444	-14.444	-14.444	-14.444
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-80.530	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.217	-20.461	-20.426	-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>-1.181.035</b>	<b>-1.067.937</b>	<b>-1.097.084</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>-1.167.034</b>	<b>-1.061.311</b>	<b>-1.090.459</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>-1.167.034</b>	<b>-1.061.311</b>	<b>-1.090.459</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>-1.167.034</b>	<b>-1.061.311</b>	<b>-1.090.459</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>-1.167.034</b>	<b>-1.061.311</b>	<b>-1.090.459</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-1.167.034	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459

**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
- 367.04 LuZiE Familiäre Betreuung
- 367.05 LuZiE Pflegekinderwesen
- 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.082.244	-8.000.246	-8.167.952	-8.167.952	-8.167.952	-8.167.952
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-7.082.271</b>	<b>-8.000.258</b>	<b>-8.167.964</b>	<b>-8.167.964</b>	<b>-8.167.964</b>	<b>-8.167.964</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.876.397	7.534.280	7.722.012	7.722.012	7.722.012	7.722.012
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.181	641.570	740.090	740.090	740.090	740.090
E 11	Abschreibungen	3.827	3.828	3.509	20	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	232.738	271.591	246.164	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>7.679.143</b>	<b>8.451.269</b>	<b>8.711.775</b>	<b>8.708.286</b>	<b>8.708.286</b>	<b>8.708.286</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>596.872</b>	<b>451.010</b>	<b>543.811</b>	<b>540.322</b>	<b>540.322</b>	<b>540.322</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>596.872</b>	<b>451.010</b>	<b>543.811</b>	<b>540.322</b>	<b>540.322</b>	<b>540.322</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.566	-451.010	-543.811	-540.571	-538.567	-538.567
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>203.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.018.623	8.000.246	8.167.952	8.167.952	8.167.952	8.167.952
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>7.018.778</b>	<b>8.000.246</b>	<b>8.167.952</b>	<b>8.167.952</b>	<b>8.167.952</b>	<b>8.167.952</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.853.719	-7.511.780	-7.698.612	-7.698.612	-7.698.612	-7.698.612
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.100	-641.570	-740.090	-740.090	-740.090	-740.090
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-225.533	-271.591	-246.164	-246.164	-246.164	-246.164
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.654.353</b>	<b>-8.424.941</b>	<b>-8.684.866</b>	<b>-8.684.866</b>	<b>-8.684.866</b>	<b>-8.684.866</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>-635.575</b>	<b>-424.694</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</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>-635.575</b>	<b>-424.694</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>-635.575</b>	<b>-424.694</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</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	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</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>-35.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-635.575</b>	<b>-459.694</b>	<b>-519.914</b>	<b>-519.914</b>	<b>-519.914</b>	<b>-516.914</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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>1.320</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	1.320	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>1.320</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>1.320</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>-635.575</b>	<b>-424.694</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</b>	<b>-516.914</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 317 LuZiE**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024 Plan 2025</b>	<b>Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.</b>	<b>davon bereits geleistet</b>
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000 0	-119.000 -19.038	-19.038

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	20	20	20	20	20	20
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	99	102	100	100	100	100
<b>Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Plätze betreutes Wohnen</b>	20	10	10	10	10	10

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.584.562	-1.737.114	-1.735.769	-1.735.769	-1.735.769	-1.735.769
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.584.562</b>	<b>-1.737.114</b>	<b>-1.735.769</b>	<b>-1.735.769</b>	<b>-1.735.769</b>	<b>-1.735.769</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.352.856	1.431.050	1.444.951	1.444.951	1.444.951	1.444.951
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.341	61.110	77.230	77.230	77.230	77.230
E 11	Abschreibungen	697	727	666	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.119	56.153	55.227	55.227	55.227	55.227
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.457.012</b>	<b>1.549.041</b>	<b>1.578.074</b>	<b>1.577.407</b>	<b>1.577.407</b>	<b>1.577.407</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.550</b>	<b>-188.074</b>	<b>-157.696</b>	<b>-158.362</b>	<b>-158.362</b>	<b>-158.362</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>-127.550</b>	<b>-188.074</b>	<b>-157.696</b>	<b>-158.362</b>	<b>-158.362</b>	<b>-158.362</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.129	157.274	157.696	158.314	158.697	158.697
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.579</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>335</b>	<b>335</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.413	1.737.114	1.735.769	1.735.769	1.735.769	1.735.769
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-229	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557.325</b>	<b>1.737.114</b>	<b>1.735.769</b>	<b>1.735.769</b>	<b>1.735.769</b>	<b>1.735.769</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.349.153	-1.426.550	-1.440.451	-1.440.451	-1.440.451	-1.440.451
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.167	-61.110	-77.230	-77.230	-77.230	-77.230
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.831	-56.153	-55.227	-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>-1.456.151</b>	<b>-1.543.813</b>	<b>-1.572.907</b>	<b>-1.572.907</b>	<b>-1.572.907</b>	<b>-1.572.907</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.173</b>	<b>193.301</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</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>101.173</b>	<b>193.301</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>101.173</b>	<b>193.301</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</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>101.173</b>	<b>193.301</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</b>	<b>162.862</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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	101.173	193.301	162.862	162.862	162.862	162.862

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<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

**Beschreibung**

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.

Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenzen statt.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	105	101	100	100	100	100
<b>Anz. Plätze in Tagesgruppen</b>	24	24	24	24	24	24
<b>Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)</b>	97	97	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-716.379	-716.634	-736.027	-736.027	-736.027	-736.027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.379</b>	<b>-716.634</b>	<b>-736.027</b>	<b>-736.027</b>	<b>-736.027</b>	<b>-736.027</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	561.454	575.100	597.850	597.850	597.850	597.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.717	72.400	78.600	78.600	78.600	78.600
E 11	Abschreibungen	274	289	265	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.113	29.655	28.955	28.955	28.955	28.955
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.559</b>	<b>677.445</b>	<b>705.671</b>	<b>705.405</b>	<b>705.405</b>	<b>705.405</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.821</b>	<b>-39.189</b>	<b>-30.356</b>	<b>-30.621</b>	<b>-30.621</b>	<b>-30.621</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>-56.821</b>	<b>-39.189</b>	<b>-30.356</b>	<b>-30.621</b>	<b>-30.621</b>	<b>-30.621</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.156	30.189	30.356	30.602	30.755	30.755
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.665</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>133</b>	<b>133</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.765	716.634	736.027	736.027	736.027	736.027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.765</b>	<b>716.634</b>	<b>736.027</b>	<b>736.027</b>	<b>736.027</b>	<b>736.027</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-551.904	-566.100	-588.350	-588.350	-588.350	-588.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.914	-72.400	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.077	-29.655	-28.955	-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>-652.895</b>	<b>-668.155</b>	<b>-695.905</b>	<b>-695.905</b>	<b>-695.905</b>	<b>-695.905</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.870</b>	<b>48.478</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</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>52.870</b>	<b>48.478</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.870</b>	<b>48.478</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</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>52.870</b>	<b>48.478</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	52.870	48.478	40.121	40.121	40.121	40.121

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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>

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	62	67	67	67	67	67
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	96	101	100	100	100	100
<b>Anz. Plätze vollstat. Gruppe</b>	46	46	46	46	46	46

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)</b>	<b>87</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>Anz. Plätze Krisenintervention in NAG</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Auslastungsgrad Krisenintervention (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Plätze Bereitschaftspflege</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Auslastungsgrad Bereitschaftspflege (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.895.671	-4.501.795	-4.622.109	-4.622.109	-4.622.109	-4.622.109
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.895.698</b>	<b>-4.501.807</b>	<b>-4.622.121</b>	<b>-4.622.121</b>	<b>-4.622.121</b>	<b>-4.622.121</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.714.732	4.042.530	4.161.211	4.161.211	4.161.211	4.161.211
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.997	412.460	480.660	480.660	480.660	480.660
E 11	Abschreibungen	2.061	2.114	1.939	20	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.846	148.648	123.248	123.248	123.248	123.248
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.232.635</b>	<b>4.605.752</b>	<b>4.767.058</b>	<b>4.765.139</b>	<b>4.765.139</b>	<b>4.765.139</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.937</b>	<b>103.945</b>	<b>144.937</b>	<b>143.018</b>	<b>143.018</b>	<b>143.018</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>336.937</b>	<b>103.945</b>	<b>144.937</b>	<b>143.018</b>	<b>143.018</b>	<b>143.018</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.208	-146.145	-144.937	-143.155	-142.053	-142.053
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>175.729</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-137</b>	<b>965</b>	<b>965</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891.240	4.501.795	4.622.109	4.622.109	4.622.109	4.622.109
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.891.255</b>	<b>4.501.795</b>	<b>4.622.109</b>	<b>4.622.109</b>	<b>4.622.109</b>	<b>4.622.109</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.713.770	-4.042.530	-4.161.211	-4.161.211	-4.161.211	-4.161.211
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.021	-412.460	-480.660	-480.660	-480.660	-480.660
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-113.143	-148.648	-123.248	-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>-4.222.934</b>	<b>-4.603.638</b>	<b>-4.765.119</b>	<b>-4.765.119</b>	<b>-4.765.119</b>	<b>-4.765.119</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.679	-101.843	-143.010	-143.010	-143.010	-143.010
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-331.679	-101.843	-143.010	-143.010	-143.010	-143.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.679	-101.843	-143.010	-143.010	-143.010	-143.010
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.679	-136.843	-146.010	-146.010	-146.010	-143.010
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-331.679	-101.843	-143.010	-143.010	-143.010	-143.010

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3670401	LuZiE Familiäre Betreuung				
<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>	Kinder und Jugendliche junge Volljährige					
<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen</p> <p>Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 SGB VIII): 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.</p> <p>Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen.</p> <p>Bereitschaftspflege (§33 bzw. § 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 Zuhause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.</p> <p>Junge Menschen in Gastfamilien (§ 33 SGB VIII): 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>Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Tagessatz Sonderpäd. Pflegerstellen (in €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auslast.grad Sonderpäd. Pflegerstellen (in %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auslast.grad Bereitschaftspflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	546	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	546	0	0	0	0	0
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	546	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	546	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	546	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-546	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>1.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.827	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      3670501                      LuZiE Pflegekinderwesen

**Verantw.Org.Einheit**                      3-17 LuZiE

**Verantwortung**                              S. Buckel, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        § 27 i.V.m. § 33 SGB VIII

**Zielgruppe**                                   Pflegefamilien  
Kinder und Jugendliche

**Beschreibung**                                Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):  
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. betreute Kinder Stadt LU</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. betreute Kinder RP-Kreis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Pflegefamilien Stadt LU</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Pflegefamilien RP-Kreis</b>	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-3.555	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.330</b>	0	0	0	0	0
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.330</b>	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.330</b>	0	0	0	0	0
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>-3.330</b>	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-546	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-771	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-771	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-771	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-771	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

---

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-771	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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)

**Verantw.Org.Einheit** 3-17 LuZiE

**Verantwortung** S. Buckel, BL

**Klassifizierung** externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII

**Zielgruppe** Pflegefamilien  
Kinder und Jugendliche  
junge Volljährige

**Beschreibung** Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):  
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.

Leben in Gastfamilien (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):  
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.

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):  
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.

Systemsprenger - 2 Plätze  
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.

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	20	24	24	24	24	24
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	96	95	100	100	100	100
<b>Anz. betreute Kinder</b>	247	327	327	327	327	327
<b>Anz. Pflegefamilien</b>	238	235	235	235	235	235
<b>Anz. Plätze Leben in Gastfamilien</b>	24	24	24	24	24	24
<b>Auslastungsgrad Leben in Gastfamilien (in %)</b>	67	90	90	90	90	90
<b>Anz. Plätze Systemsprenger</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Anz. Plätze sonderpädagogische Pflegestellen</b>	38	38	38	38	38	38
<b>Auslastungsgrad sonderpäd. Pflegestellen (in %)</b>	100	97	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-885.631	-1.044.703	-1.074.047	-1.074.047	-1.074.047	-1.074.047
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.631</b>	<b>-1.044.703</b>	<b>-1.074.047</b>	<b>-1.074.047</b>	<b>-1.074.047</b>	<b>-1.074.047</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.250.364	1.485.600	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.901	95.600	103.600	103.600	103.600	103.600
E 11	Abschreibungen	796	697	638	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.368	37.134	38.734	38.734	38.734	38.734
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332.429</b>	<b>1.619.031</b>	<b>1.660.973</b>	<b>1.660.334</b>	<b>1.660.334</b>	<b>1.660.334</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.797</b>	<b>574.328</b>	<b>586.926</b>	<b>586.287</b>	<b>586.287</b>	<b>586.287</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>446.797</b>	<b>574.328</b>	<b>586.926</b>	<b>586.287</b>	<b>586.287</b>	<b>586.287</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.643	-492.328	-586.926	-586.333	-585.966	-585.966
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>49.154</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>321</b>	<b>321</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.831	1.044.703	1.074.047	1.074.047	1.074.047	1.074.047
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.831</b>	<b>1.044.703</b>	<b>1.074.047</b>	<b>1.074.047</b>	<b>1.074.047</b>	<b>1.074.047</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.237.800	-1.476.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.772	-95.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.191	-37.134	-38.734	-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>-1.320.763</b>	<b>-1.609.334</b>	<b>-1.650.934</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>-458.932</b>	<b>-564.631</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</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>-458.932</b>	<b>-564.631</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-458.932</b>	<b>-564.631</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</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>-458.932</b>	<b>-564.631</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</b>	<b>-576.887</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 2022**

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

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</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	-458.932	-564.631	-576.887	-576.887	-576.887	-576.887

