

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

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 EGH für Kinder u. Jgdl. mit (droh.) seel. Behinderung
- 363.05 Adoptionsvermittlung
- 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
- 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)
- 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.101.372	-1.016.956	-960.834	-960.835	-960.834	-960.835
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.786.890	-7.697.600	-7.973.036	-8.013.813	-8.055.814	-8.097.075
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	-47.448	-34.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-106.891	-20.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-9.042.600	-8.768.756	-9.035.870	-9.076.648	-9.118.648	-9.159.910
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.306.658	8.388.853	9.456.504	9.925.634	10.287.146	10.539.889
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.401	133.387	93.150	93.150	93.150	93.150
E 11	Abschreibungen	28.094	25.317	25.211	6.870	4.001	2.086
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	269.923	376.200	248.370	248.370	248.370	248.370
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.086.063	49.176.827	53.831.765	55.404.983	57.003.888	58.649.473
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	389.985	535.001	458.680	458.680	458.680	458.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	57.226.125	58.635.586	64.113.680	66.137.687	68.095.236	69.991.648
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	48.183.524	49.866.830	55.077.810	57.061.039	58.976.588	60.831.738
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	48.183.524	49.866.830	55.077.810	57.061.039	58.976.588	60.831.738
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.957	1.740.760	1.684.810	1.704.727	1.725.042	1.725.042
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	49.479.482	51.607.589	56.762.619	58.765.766	60.701.630	62.556.780

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.141.475	1.016.902	960.780	960.780	960.780	960.780
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.265.412	7.697.600	7.973.036	8.013.813	8.055.814	8.097.075
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.390	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.406	3.300	12.000	12.000	12.000	12.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.459.682	8.751.802	8.995.816	9.036.593	9.078.594	9.119.855
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.691.034	-7.805.617	-8.838.007	-9.294.767	-9.643.662	-9.883.535
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.372	-133.387	-93.150	-93.150	-93.150	-93.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-230.714	-376.200	-248.370	-248.370	-248.370	-248.370
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-47.083.984	-49.176.827	-53.831.765	-55.404.983	-57.003.888	-58.649.473
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-266.651	-284.372	-313.180	-313.180	-313.180	-313.180
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-55.418.755	-57.776.404	-63.324.471	-65.354.450	-67.302.250	-69.187.708
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-45.959.072	-49.024.602	-54.328.655	-56.317.857	-58.223.656	-60.067.853
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-45.959.072	-49.024.602	-54.328.655	-56.317.857	-58.223.656	-60.067.853
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-45.959.072	-49.024.602	-54.328.655	-56.317.857	-58.223.656	-60.067.853
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-45.967.265	-49.038.602	-54.372.055	-56.328.657	-58.233.656	-60.077.853
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-136.097	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.338.852	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.202.755	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-136.097	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-136.097	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-45.959.072	-49.024.602	-54.328.655	-56.317.857	-58.223.656	-60.067.853

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000 -10.000	-326.400 -156.221	-156.221

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3410101	Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Kolatzki, 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.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	2.458	2.600	2.800	2.900	2.850	2.850
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre	72	76	82	85	84	84
Einwohner*innen 0-18 Jahre	34.053	34.053	34.053	34.053	34.053	34.053

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58	-1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58	-1.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	747.166	715.839	877.453	895.002	912.902	931.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274	3.115	6.100	6.100	6.100	6.100
E 11	Abschreibungen	154	437	65	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.813.512	1.800.000	1.800.000	1.854.000	1.909.620	1.966.909
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.011	27.328	14.500	14.500	14.500	14.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.581.117	2.546.719	2.698.118	2.769.602	2.843.122	2.918.668
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.581.059	2.545.719	2.698.118	2.769.602	2.843.122	2.918.668
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.581.059	2.545.719	2.698.118	2.769.602	2.843.122	2.918.668
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.304	48.286	48.286	48.286	48.286	48.286
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.619.363	2.594.005	2.746.404	2.817.888	2.891.408	2.966.954

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-691.944	-672.629	-820.656	-837.069	-853.810	-870.886
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.259	-3.115	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.813.512	-1.800.000	-1.800.000	-1.854.000	-1.909.620	-1.966.909
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.630	-26.940	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.524.345	-2.502.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
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	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3510101	Elterngeld				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Kolatzki, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Bundeselterngehd- und Elternzeitgesetz					
Zielgruppe	Eltern					
Beschreibung	3510101: Elterngeld Beratung sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	2.432	2.450	2.470	2.480	2.480	2.480

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	253.388	274.036	263.780	269.056	274.437	279.926
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	6.533	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.727	0	206	102	35	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.242	15.675	15.700	15.700	15.700	15.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.580	296.244	279.686	284.858	290.172	295.626
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.580	296.244	279.686	284.858	290.172	295.626
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	266.580	296.244	279.686	284.858	290.172	295.626
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.886	13.796	13.796	13.796	13.796	13.796
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	287.466	310.040	293.482	298.654	303.968	309.422

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-220.308	-246.601	-225.936	-230.455	-235.064	-239.766
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218	-6.533	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.380	-15.450	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
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	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
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	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3510201	Soziale Sonderleistungen/BaföG				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Kolatzki, 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"					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	2 %	0 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. gestellte Anträge: BAFöG (im Jahr)	434	450	430	430	410	410
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	268	250	290	310	300	300

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	124.926	134.777	129.595	132.187	134.830	137.527
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	227	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.533	3.647	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.576	138.651	133.295	135.887	138.530	141.227
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.576	138.651	130.295	132.887	135.530	138.227
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	125.576	138.651	130.295	132.887	135.530	138.227
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	915	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	126.491	145.549	137.193	139.785	142.428	145.125

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.230	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-108.604	-121.299	-110.931	-113.149	-115.412	-117.721
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109	-227	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.007	-3.567	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-109.720	-125.093	-114.631	-116.849	-119.112	-121.421
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421
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	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421
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	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630101 3630102 3630103 3630180	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII Schulsozialarbeit mit Landesförderung Schulsozialarbeit, eigene Schul- und Jugendsozialarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE mit 30.600 Euro bezuschusst (siehe EH 02):</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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, <p>----- 10,0 PE insgesamt</p> <p>Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.</p> <p>3630103 Schulsozialarbeit, eigene: hier ist die Schulsozialarbeit ohne pauschale Förderung an Grundschulen, Gymnasien sowie Förderschulen abgebildet.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	18	19	19	19	19

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	43 %	41 %	35 %	29 %	26 %	25 %
Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen	8	8	8	8	8	8
Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen	30	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-514.579	-513.302	-514.940	-514.940	-514.940	-514.940
E 07	Sonstige laufende Erträge	-691	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-515.270	-513.302	-514.940	-514.940	-514.940	-514.940
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.132.624	1.199.274	1.375.775	1.683.291	1.879.956	1.964.555
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064	5.864	8.500	8.500	8.500	8.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.391	5.000	19.000	19.570	20.157	20.762
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.393	10.391	13.040	13.040	13.040	13.040
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.472	1.220.530	1.416.315	1.724.401	1.921.653	2.006.857
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651.202	707.228	901.375	1.209.461	1.406.713	1.491.917
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	651.202	707.228	901.375	1.209.461	1.406.713	1.491.917
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.971	37.095	37.095	37.095	37.095	37.095
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	673.173	744.323	938.470	1.246.556	1.443.808	1.529.012

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	514.579	513.302	514.940	514.940	514.940	514.940
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	691	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515.270	513.302	514.940	514.940	514.940	514.940
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.101.753	-1.182.645	-1.358.604	-1.665.776	-1.862.092	-1.946.334
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950	-5.864	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.005	-5.000	-19.000	-19.570	-20.157	-20.762
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.830	-10.391	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.122.539	-1.203.901	-1.399.144	-1.706.886	-1.903.789	-1.988.635
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695
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	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695
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	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie																																
Stadt Ludwigshafen																																
Zugeordnete Kostenträger	3630201 3630202 3630203 3630204 3630205 3630280	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20 Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19 Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen Förderung der Erziehung in der Familie																														
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt																															
Verantwortung	R. Holweck, AL / R. Geiß-Billmaier, 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	<p>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).</p> <p>Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:</p> <p>Zuschussempfänger sind:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">3.660 Euro</td> <td style="width: 45%;">DIAKONIE</td> <td style="width: 40%;">zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration</td> </tr> <tr> <td>24.020 Euro</td> <td>DIAKONIE</td> <td>für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH</td> </tr> <tr> <td>5.000 Euro</td> <td>DONUM VITAE</td> <td>für Sexualpädagogik in Schulen</td> </tr> <tr> <td>16.790 Euro</td> <td>KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.000 Euro</td> <td>KINDERHILFE e.V.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.000 Euro</td> <td>KINDERSCHUTZBUND</td> <td>für Miete</td> </tr> <tr> <td>10.000 Euro</td> <td>PRO FAMILIA</td> <td>zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung</td> </tr> <tr> <td>1.800 Euro</td> <td>PRO FAMILIA</td> <td>für Familienplanung</td> </tr> <tr> <td>30.000 Euro</td> <td>WILDWASSER e.V.</td> <td>für ungedeckte Kosten</td> </tr> <tr> <td>6.000 Euro</td> <td>WILDWASSER e.V.</td> <td>für Miete</td> </tr> </table> <p>und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben: SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung</p> <p>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)</p>		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	30.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten	6.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete
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																														
30.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten																														
6.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete																														

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

- 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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	18	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	12 %	7 %	8 %	8 %	7 %	7 %
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	438	600	600	600	600	600
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	291	330	340	340	340	340
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	457	450	450	400	400	400
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	11	13	15	16	17	18
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	605	200	200	200	200	200
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Anz. fehl. Früherk. Untersuchung (im Jahr)	0	420	420	300	300	300
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	11	15	15	15	15	15
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-225.145	-188.600	-194.240	-194.240	-194.240	-194.240
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-158.943	-60.400	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.685	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-386.773	-250.000	-285.740	-285.740	-285.740	-285.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.149.010	1.441.740	1.199.955	1.223.955	1.248.434	1.273.402
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.807	10.043	27.000	27.000	27.000	27.000
E 11	Abschreibungen	740	438	652	400	212	200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.637	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.979.156	1.986.358	2.292.180	2.360.945	2.431.774	2.504.727
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.517	60.003	49.870	49.870	49.870	49.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.231.869	3.521.981	3.593.657	3.686.170	3.781.289	3.879.199
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.845.096	3.271.981	3.307.917	3.400.430	3.495.549	3.593.459
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.845.096	3.271.981	3.307.917	3.400.430	3.495.549	3.593.459
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.874	142.658	112.658	112.658	112.658	112.658
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.918.970	3.414.639	3.420.576	3.513.088	3.608.208	3.706.117

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.053	188.600	194.240	194.240	194.240	194.240
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	149.529	60.400	89.500	89.500	89.500	89.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.406	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.989	250.000	285.740	285.740	285.740	285.740
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.132.651	-1.414.423	-1.178.658	-1.202.231	-1.226.276	-1.250.801
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.070	-10.043	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.567	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.026.700	-1.986.358	-2.292.180	-2.360.945	-2.431.774	-2.504.727
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.745	-58.914	-48.870	-48.870	-48.870	-48.870
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.258.733	-3.493.138	-3.570.708	-3.663.047	-3.757.920	-3.855.398
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658
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	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung																											
Stadt Ludwigshafen																											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">3630301</td><td>Soziale Gruppenarbeit, § 29</td></tr> <tr><td>3630302</td><td>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30</td></tr> <tr><td>3630303</td><td>Sozialpädag. Familienhilfe, § 31</td></tr> <tr><td>3630304</td><td>Tagesgruppe, § 32</td></tr> <tr><td>3630305</td><td>Vollzeitpflege, § 33</td></tr> <tr><td>3630306</td><td>Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34</td></tr> <tr><td>3630307</td><td>Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35</td></tr> <tr><td>3630308</td><td>Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II</td></tr> <tr><td>3630309</td><td>Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41</td></tr> <tr><td>3630310</td><td>Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41</td></tr> <tr><td>3630311</td><td>Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42, § 42a</td></tr> <tr><td>3630370</td><td>Hilfe zur Erziehung</td></tr> <tr><td>3630380</td><td>Hilfe zur Erziehung</td></tr> </table>	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30	3630303	Sozialpädag. 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
3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29																										
3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30																										
3630303	Sozialpädag. 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																										
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt																										
Verantwortung	R. Holweck, AL / R. Geiß-Billmaier, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL																										
Klassifizierung	externes Produkt																										
Kategorie	Pflichtaufgabe																										
Auftraggeber	Bundesauftrag																										
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42, 42a SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes																										
Zielgruppe	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige																										
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter</p> <p><u>Ambulante Hilfen:</u> 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</p> <p><u>Teilstationäre Hilfen:</u> 3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe</p> <p><u>Stationäre Hilfen:</u> 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</p>																										

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	30	32	34	34	34	34
Deckungsgrad (in %)	17 %	17 %	16 %	16 %	15 %	15 %
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	186	200	210	220	220	220
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	77	90	85	90	90	90
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	206	220	210	210	220	220
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	46	55	67	74	74	74
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	28	20	35	40	50	50
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	95	90	77	71	71	71
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	256	265	265	270	280	280
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	171	180	180	180	180	180
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	2	3	3	4	4	5
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	55	60	60	60	60	60
Anz. Fälle umA/Ex-umA	23	30	30	30	30	30
Summe LM_04 bis LM_13 + LM_16	1.145	1.213	1.222	1.249	1.279	1.280
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	45	50	50	50	50	50
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	33.076	32.229	35.236	35.423	35.521	36.451
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.370.884	-6.423.200	-6.618.436	-6.658.988	-6.700.757	-6.742.779
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-98.162	-17.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.469.046	-6.443.600	-6.658.436	-6.698.988	-6.740.757	-6.782.779
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.979.871	1.749.840	2.448.818	2.497.795	2.547.750	2.598.705
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.571	78.497	15.800	15.800	15.800	15.800
E 11	Abschreibungen	9.723	8.449	7.673	478	478	477
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.221	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.868.444	34.692.095	38.058.127	39.175.910	40.290.943	41.438.139
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.858	328.795	219.800	219.800	219.800	219.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.071.688	36.858.177	40.752.218	41.911.782	43.076.771	44.274.922
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.602.642	30.414.577	34.093.782	35.212.794	36.336.014	37.492.143
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.602.642	30.414.577	34.093.782	35.212.794	36.336.014	37.492.143
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.784	1.268.938	1.242.988	1.262.905	1.283.220	1.283.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.653.426	31.683.515	35.336.770	36.475.699	37.619.234	38.775.363

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.745.363	6.423.200	6.618.436	6.658.988	6.700.757	6.742.779
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.221	500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.746.584	6.426.700	6.618.436	6.658.988	6.700.757	6.742.779
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.928.921	-1.674.461	-2.353.758	-2.400.833	-2.448.850	-2.497.827
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.710	-78.497	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.341	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.675.282	-34.692.095	-38.058.127	-39.175.910	-40.290.943	-41.438.139
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-89.045	-82.253	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-35.710.299	-36.527.806	-40.510.986	-41.675.843	-42.838.893	-44.035.066
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287
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	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287
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	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	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

Verantwortliche Organisationseinheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung R. Holweck, AL / R. Geiß-Billmaier, 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 Kinder und Jugendliche mit seelsicher Behinderung oder drohender seelischer Behinderung

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	7	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	13 %	13 %	12 %	12 %	11 %	11 %
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	245	270	285	300	300	300
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	29	28	30	30	35	35
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	50	50	60	60	70	70
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	34.151	31.820	32.882	32.495	32.203	33.142
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	8	9	9	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.257.063	-1.214.000	-1.265.100	-1.265.325	-1.265.557	-1.264.796
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.631	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.458.694	-1.414.000	-1.465.100	-1.465.325	-1.465.557	-1.464.796
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	594.598	316.291	619.080	631.462	644.091	656.973
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	2.939	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	2.528	2.095	1.963	122	122	122
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.014	30.500	16.020	16.020	16.020	16.020
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.397.672	10.693.374	11.652.266	11.984.061	12.340.583	12.707.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.859	10.046	21.800	21.800	21.800	21.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.018.840	11.055.246	12.312.629	12.654.965	13.024.116	13.404.216
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.560.146	9.641.246	10.847.529	11.189.640	11.558.559	11.939.420
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.560.146	9.641.246	10.847.529	11.189.640	11.558.559	11.939.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.378	18.275	18.275	18.275	18.275	18.275
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.592.524	9.659.521	10.865.805	11.207.915	11.576.834	11.957.695

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.370.520	1.214.000	1.265.100	1.265.325	1.265.557	1.264.796
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	134	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.654	1.414.000	1.465.100	1.465.325	1.465.557	1.464.796
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-582.799	-300.357	-604.393	-616.481	-628.811	-641.387
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	-2.939	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.187	-30.500	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-9.551.596	-10.693.374	-11.652.266	-11.984.061	-12.340.583	-12.707.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.250	-8.752	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.143.998	-11.035.922	-12.289.980	-12.633.862	-13.002.714	-13.382.507
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711
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	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630501	Adoptionsvermittlung				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Holweck, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 51 SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Adoptionsgesetz (AdG) BGB					
Zielgruppe	Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare Adoptionsbewerber Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)					
Beschreibung	36305 Adoptionsvermittlung: 3630501: Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die "Gemeinsame Fachstelle Adoption" im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises. Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.088	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.088	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.088	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	78.088	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	78.088	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.479	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-77.479	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.479	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.479	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.479	-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	-77.479	-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
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.479	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630601 3630602 3630680	Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften Beistandschaft, Beurkundung Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt - Abteilungsleitung</p> <p>3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften - Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge.</p> <p>3630602: Beistandschaften/Beurkundungen - Feststellung der Vaterschaft, - Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, - Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Anträge 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</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	21	22	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.672	2.600	2.600	2.550	2.500	2.450
Anz. Beurkund. (im Jahr)	924	800	800	800	800	800
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	215	220	220	220	220	220
Anz. Fälle unbegl.mdj. Ausl. (im Jahr)	17	25	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-341	-50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-341	-50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.342.054	1.365.377	1.369.387	1.396.774	1.424.710	1.453.204
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184	16.217	14.500	14.500	14.500	14.500
E 11	Abschreibungen	788	523	719	405	176	176
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	341	50	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.806	36.916	67.500	67.500	67.500	67.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.173	1.419.084	1.456.106	1.483.179	1.510.886	1.539.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.402.831	1.419.034	1.452.106	1.479.179	1.506.886	1.535.380
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.402.831	1.419.034	1.452.106	1.479.179	1.506.886	1.535.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.081	97.537	97.537	97.537	97.537	97.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.486.912	1.516.571	1.549.643	1.576.717	1.604.423	1.632.918

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	341	50	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341	50	4.000	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.018.563	-1.086.725	-1.096.473	-1.118.403	-1.140.771	-1.163.586
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.395	-16.217	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-341	-50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.021	-36.571	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.079.321	-1.139.563	-1.182.473	-1.204.403	-1.226.771	-1.249.586
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630701	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	E. Blickensdörfer, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB §§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Opferentschädigungsgesetz					
Zielgruppe	Geschädigte Strafmündige und ihre Erziehungsberechtigten Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten					
Beschreibung	36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren 3630701: <ul style="list-style-type: none"> - Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts. - Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren. - Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)). - Vermittlung von sozialer Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training, "Anders handeln", u.a.) - Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon) - Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten. - Bearbeiten der Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulverweigerung (erzieh. Ersatzmaßnahme statt Bußgeld); Beratung und sozialpäd. Unterstützung mit dem Ziel der Integration in Schule und Berufsleben - FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafmündiger und deren Erziehungsberechtigte 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	11 %	6 %	9 %	9 %	8 %	8 %
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	244	320	330	330	330	330
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	120	200	230	230	230	230
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	223	280	270	270	270	270
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafmünd.)	286	350	340	340	340	340
Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	42	57	59	59	59	59

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54	-54	-54	-55	-54	-55
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.390	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.444	-30.054	-50.054	-50.055	-50.054	-50.055
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	434.602	434.517	523.274	533.739	544.414	555.302
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	903	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	Abschreibungen	181	142	143	90	61	55
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.351	3.088	4.850	4.850	4.850	4.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.933	438.650	529.467	539.879	550.525	561.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392.489	408.596	479.413	489.824	500.471	511.352
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	392.489	408.596	479.413	489.824	500.471	511.352
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.384	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	398.873	452.471	523.288	533.700	544.346	555.228

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.390	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.390	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-404.997	-411.738	-501.523	-511.554	-521.785	-532.221
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201	-903	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.370	-3.044	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-410.568	-415.685	-507.573	-517.604	-527.835	-538.271
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271
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	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271
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	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3640101	Jugendhilfeplanung und -management				
	3640102	Fonds Familie				
Verantwortliche Organisationseinheit	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)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	29 %	12 %	8 %	8 %	7 %	7 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-161.594	-115.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-382	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-161.976	-116.750	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	548.419	757.162	649.387	662.374	675.622	689.134
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111	9.050	18.550	18.550	18.550	18.550
E 11	Abschreibungen	12.247	13.233	13.790	5.273	2.917	1.056
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	229.709	231.750	112.350	112.350	112.350	112.350
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.888	0	10.191	10.497	10.812	11.136
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.415	39.110	47.920	47.920	47.920	47.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.790	1.050.305	852.188	856.964	868.170	880.146
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	677.814	933.555	797.588	802.364	813.570	825.546
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	677.814	933.555	797.588	802.364	813.570	825.546
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.620	63.401	63.401	63.401	63.401	63.401
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	644.194	996.955	860.989	865.765	876.971	888.947

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.843	115.000	51.600	51.600	51.600	51.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	382	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.224	116.750	54.600	54.600	54.600	54.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500.494	-694.739	-587.074	-598.815	-610.791	-623.007
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.815	-9.050	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-198.278	-231.750	-112.350	-112.350	-112.350	-112.350
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-9.888	0	-10.191	-10.497	-10.812	-11.136
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.373	-38.491	-47.920	-47.920	-47.920	-47.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-745.848	-974.029	-776.085	-788.132	-800.423	-812.963
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510.624	-857.279	-721.485	-733.532	-745.823	-758.363
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-510.624	-857.279	-721.485	-733.532	-745.823	-758.363
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.624	-857.279	-721.485	-733.532	-745.823	-758.363
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.817	-871.279	-764.885	-744.332	-755.823	-768.363
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	-510.624	-857.279	-721.485	-733.532	-745.823	-758.363

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Förderung in Kindertagespflege
- 361.02 Übernahme der Elternbeiträge
- 365.01 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung
- 365.02 Förderung von Schulkindern
- 365.03 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-212.674	-137.682	-145.928	-145.932	-145.553	-143.667
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-33.703.105	-36.802.552	-38.592.768	-40.654.797	-40.654.797	-40.654.797
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.957.813	-2.933.339	-2.982.506	-3.074.695	-3.074.695	-3.074.695
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.665	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.456	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-616.165	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-36.617.879	-40.054.373	-41.898.002	-44.052.224	-44.051.845	-44.049.959
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.158.732	40.529.134	40.824.831	43.555.441	43.555.441	43.555.441
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759.024	5.246.091	5.275.306	5.374.995	5.374.995	5.374.995
E 11	Abschreibungen	835.271	796.416	764.333	760.481	752.185	747.961
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.800	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.185.565	40.014.845	47.473.995	49.250.274	49.250.274	49.250.274
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.466.017	1.287.320	1.320.524	1.327.825	1.327.825	1.327.825
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	82.409.410	87.873.805	95.658.989	100.269.016	100.260.720	100.256.496
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	45.791.530	47.819.432	53.760.987	56.216.793	56.208.876	56.206.538
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	45.791.530	47.819.432	53.760.987	56.216.793	56.208.876	56.206.538
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.177.954	6.306.779	6.333.379	6.306.779	6.306.779	6.306.779
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	51.969.484	54.126.211	60.094.366	62.523.572	62.515.655	62.513.317

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.734	100.000	125.094	125.094	125.094	125.094
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.733.913	36.802.552	38.592.768	40.654.797	40.654.797	40.654.797
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.630	2.933.339	2.982.506	3.074.695	3.074.695	3.074.695
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.979	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.141	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	36.073.804	39.916.691	41.777.168	43.931.386	43.931.386	43.931.386
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38.072.922	-40.444.371	-40.752.526	-43.478.299	-43.478.299	-43.478.299
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.752.079	-5.246.091	-5.275.306	-5.374.995	-5.374.995	-5.374.995
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.258	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-37.072.512	-40.014.845	-47.473.995	-49.250.274	-49.250.274	-49.250.274
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-985.731	-1.037.320	-1.070.524	-1.077.825	-1.077.825	-1.077.825
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-80.889.502	-86.742.627	-94.572.351	-99.181.393	-99.181.393	-99.181.393
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-44.815.698	-46.825.936	-52.795.183	-55.250.008	-55.250.008	-55.250.008
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-44.815.698	-46.825.936	-52.795.183	-55.250.008	-55.250.008	-55.250.008
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-44.815.698	-46.825.936	-52.795.183	-55.250.008	-55.250.008	-55.250.008
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.970	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	32.970	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-917.166	-9.480.000	-9.021.980	-21.373.000	-22.892.350	-100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-121.831	-82.000	-482.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.038.996	-9.562.000	-9.503.980	-21.433.000	-22.952.350	-160.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.006.027	-9.562.000	-9.503.980	-21.433.000	-22.952.350	-160.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-45.821.725	-56.387.936	-62.299.163	-76.683.008	-78.202.358	-55.410.008
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.303	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.803	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.500	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-5.303	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-5.303	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-44.815.698	-46.825.936	-52.795.183	-55.250.008	-55.250.008	-55.250.008

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitege. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-16.596	-50.000	-781.980	0	-50.000 -50.000	-26.371.723 -7.352.310	-7.352.310
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -14.419	-14.419
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.596	-50.000	-781.980	0	-50.000 -50.000	-26.371.723 -7.337.891	-7.337.891
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-6.091	-300.000	-2.400.000	-2.913.000	-50.000 -50.000	-16.293.960 -5.649.028	-5.649.028
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 15.635	15.635
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.091	-300.000	-2.400.000	-2.913.000	-50.000 -50.000	-16.293.960 -5.664.663	-5.664.663
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	-894.479	-5.600.000	-3.910.000	-12.840.000	-22.792.350 0	-21.124.300 -896.888	-896.888
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-894.479	-5.600.000	-3.910.000	-12.840.000	-22.792.350 0	-21.124.300 -896.888	-896.888
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche	0	-3.500.000	-1.900.000	-5.620.000	0 0	-6.085.600 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.500.000	-1.900.000	-5.620.000	0 0	-6.085.600 0	0
Summe	-917.166	-9.450.000	-8.991.980	-21.373.000	-22.892.350 -100.000	-69.875.583 -13.898.225	-13.898.225
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-88.861	-112.000	-512.000	-60.000	-60.000 -60.000	-5.576.560 -865.047	-865.047

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0135037200 VE Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	0	-21.619.000	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3610101 3610102	Förderung in Kindertagespflege Aktionsprogramm Kindertagespflege				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsbaugesetz					
Zielgruppe	Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	9 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	321	276	320	320	320	320

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-902	-827	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-123.587	-24.696	-22.640	-22.640	-22.640	-22.640
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.892	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.324	0	-615	-615	-615	-615
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-297.705	-205.523	-208.255	-208.255	-208.255	-208.255
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	63.136	104.877	88.833	92.158	92.158	92.158
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.767	1.803	2.015	1.959	1.959	1.959
E 11	Abschreibungen	2.396	2.075	1.687	833	487	7
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.273.776	3.322.667	3.625.729	3.853.335	3.853.335	3.853.335
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.373	12.991	14.585	14.483	14.483	14.483
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.386.449	3.444.413	3.732.849	3.962.768	3.962.422	3.961.942
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.088.743	3.238.890	3.524.594	3.754.513	3.754.167	3.753.687
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.088.743	3.238.890	3.524.594	3.754.513	3.754.167	3.753.687
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.604	92.256	92.231	92.256	92.256	92.256
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.094.348	3.331.146	3.616.825	3.846.769	3.846.423	3.845.943

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	134.521	24.696	22.640	22.640	22.640	22.640
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.605	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.126	204.696	207.640	207.640	207.640	207.640
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.771	-103.377	-87.737	-91.021	-91.021	-91.021
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.099	-1.803	-2.015	-1.959	-1.959	-1.959
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.216.241	-3.322.667	-3.625.729	-3.853.335	-3.853.335	-3.853.335
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.319	-12.991	-4.258	-4.156	-4.156	-4.156
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.308.430	-3.440.839	-3.719.739	-3.950.471	-3.950.471	-3.950.471
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831
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	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831
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	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3610201	Übernahme der Elternbeiträge				
Verantwortliche Organisationseinheit	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.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	73 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-49	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-709	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-758	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	331	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	709	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	282	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	282	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	49	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-408	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-408	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-359	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359	-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	-359	-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
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	-359	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650101		Kindergarten - Teilzeit			
	3650102		Kindergarten - Durchgehende Teilzeit			
	3650103		Kindergarten - Ganzzzeit			
	3650180		Kindergarten			
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	512	626	643	682	682	682
Deckungsgrad (in %)	41 %	42 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Anz. Plätze	3.346	3.488	3.638	3.868	3.868	3.868
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.679	3.258	3.095	3.160	3.160	3.160
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.341	6.162	6.344	6.339	6.338	6.338
Auslastungs-Quote (in %)	80	93	85	82	82	82

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-139.117	-91.968	-104.717	-104.718	-104.342	-102.454
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-13.449.417	-13.819.583	-13.535.786	-14.618.442	-14.618.442	-14.618.442
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-881.077	-1.376.444	-1.519.292	-1.609.596	-1.609.596	-1.609.596
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.343	-12.811	-9.750	-9.860	-9.860	-9.860
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.544	-6.067	-61.067	-61.067	-61.067	-61.067
E 07	Sonstige laufende Erträge	-408.089	-79.211	-1.625	-1.643	-1.643	-1.643
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.921.587	-15.386.084	-15.232.237	-16.405.326	-16.404.950	-16.403.062
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.995.670	29.795.443	31.058.114	33.570.424	33.570.424	33.570.424
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.503	2.129.599	2.182.498	2.289.865	2.289.865	2.289.865
E 11	Abschreibungen	137.498	102.901	69.440	68.610	63.577	60.633
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.754	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.545	89.256	91.667	94.986	94.986	94.986
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	732.632	591.680	710.756	723.112	723.112	723.112
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.778.602	32.708.878	34.112.476	36.746.996	36.741.964	36.739.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.857.015	17.322.794	18.880.239	20.341.670	20.337.014	20.335.958
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.857.015	17.322.794	18.880.239	20.341.670	20.337.014	20.335.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.359.400	4.171.712	4.200.639	4.178.949	4.178.949	4.178.949
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.216.415	21.494.506	23.080.878	24.520.619	24.515.963	24.514.907

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.449	75.150	90.455	90.455	90.455	90.455
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.469.145	13.819.583	13.535.786	14.618.442	14.618.442	14.618.442
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.756	1.376.444	1.519.292	1.609.596	1.609.596	1.609.596
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.246	12.811	9.750	9.860	9.860	9.860
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.446	6.067	61.067	61.067	61.067	61.067
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.994	1.601	1.625	1.643	1.643	1.643
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.552.035	15.291.656	15.217.975	16.391.063	16.391.063	16.391.063
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.930.629	-29.769.979	-31.044.211	-33.555.048	-33.555.048	-33.555.048
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816.310	-2.129.599	-2.182.498	-2.289.865	-2.289.865	-2.289.865
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.571	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-38.808	-89.256	-91.667	-94.986	-94.986	-94.986
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-359.999	-397.655	-590.654	-603.010	-603.010	-603.010
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-31.150.317	-32.386.488	-33.909.030	-36.542.909	-36.542.909	-36.542.909
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.598.282	-17.094.832	-18.691.055	-20.151.846	-20.151.846	-20.151.846
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.598.282	-17.094.832	-18.691.055	-20.151.846	-20.151.846	-20.151.846
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.598.282	-17.094.832	-18.691.055	-20.151.846	-20.151.846	-20.151.846
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.015	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.015	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-111.260	-82.000	-482.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.260	-82.000	-482.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.245	-82.000	-482.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.679.527	-17.176.832	-19.173.055	-20.211.846	-20.211.846	-20.211.846
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.923	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.923	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.923	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.923	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.598.282	-17.094.832	-18.691.055	-20.151.846	-20.151.846	-20.151.846

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36502 Förderung von Schulkindern						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650201	Förderung von Schulkindern				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	82	93	86	86	86	86
Deckungsgrad (in %)	43 %	43 %	52 %	52 %	52 %	52 %
Anz. Plätze	665	665	675	675	675	675
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	574	609	597	597	597	597
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.801	5.498	4.011	4.070	4.070	4.070
Auslastungs-Quote (in %)	86	92	88	88	88	88

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-27.434	-19.902	-20.829	-20.831	-20.829	-20.831
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.627.424	-1.824.528	-1.901.754	-1.935.759	-1.935.759	-1.935.759
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-592.671	-858.388	-917.719	-918.776	-918.776	-918.776
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256	-2.205	-1.819	-1.730	-1.730	-1.730
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.581	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-140.156	-15.821	-49.996	-49.981	-49.981	-49.981
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.398.522	-2.720.843	-2.892.116	-2.927.077	-2.927.075	-2.927.077
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.422.637	5.346.432	4.431.330	4.515.352	4.515.352	4.515.352
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.852	376.348	407.315	401.799	401.799	401.799
E 11	Abschreibungen	1.385	1.802	1.353	1.356	1.353	1.355
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	637	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.250	3.007	17.109	16.662	16.662	16.662
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.857	87.541	180.807	177.773	177.773	177.773
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.929.616	5.815.131	5.037.914	5.112.941	5.112.938	5.112.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.531.094	3.094.288	2.145.798	2.185.864	2.185.863	2.185.863
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.531.094	3.094.288	2.145.798	2.185.864	2.185.863	2.185.863
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	661.672	561.642	561.606	561.642	561.642	561.642
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.192.767	3.655.930	2.707.404	2.747.507	2.747.505	2.747.505

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.168	17.310	19.761	19.761	19.761	19.761
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.631.042	1.824.528	1.901.754	1.935.759	1.935.759	1.935.759
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.521	858.388	917.719	918.776	918.776	918.776
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959	2.205	1.819	1.730	1.730	1.730
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.054	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.343	276	303	288	288	288
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287.087	2.702.706	2.841.355	2.876.314	2.876.314	2.876.314
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.457.303	-5.341.525	-4.428.735	-4.512.654	-4.512.654	-4.512.654
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.299	-376.348	-407.315	-401.799	-401.799	-401.799
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-764	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.044	-3.007	-17.109	-16.662	-16.662	-16.662
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.037	-48.679	-84.148	-81.114	-81.114	-81.114
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.881.447	-5.769.559	-4.937.307	-5.012.229	-5.012.229	-5.012.229
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.594.360	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.594.360	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.594.360	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.955	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.020	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.020	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.066	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.601.426	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915
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	-174	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-174	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-174	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-174	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.594.360	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650301	Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 2 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 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	33	40	71	71	71	71
Deckungsgrad (in %)	46 %	48 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Anz. Plätze	166	160	160	160	160	160
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	116	173	124	124	124	124
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.024	7.477	13.300	13.488	13.488	13.488
Auslastungs-Quote (in %)	70	108	78	78	78	78

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.534	-6.580	-6.273	-6.273	-6.273	-6.273
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-646.077	-629.207	-1.716.236	-1.746.924	-1.746.924	-1.746.924
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.399	-482.004	-360.495	-361.323	-361.323	-361.323
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.066	-768	-431	-410	-410	-410
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.133	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
E 07	Sonstige laufende Erträge	-53.257	-5.516	-49.764	-49.761	-49.761	-49.761
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-999.466	-1.125.808	-2.134.933	-2.166.424	-2.166.424	-2.166.424
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.664.245	1.860.588	3.816.757	3.886.094	3.886.094	3.886.094
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.379	128.723	96.552	95.243	95.243	95.243
E 11	Abschreibungen	591	578	575	35	5	5
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	409	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	772	327	4.056	3.944	3.944	3.944
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.566	39.403	54.522	53.908	53.908	53.908
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.822.962	2.029.619	3.972.463	4.039.224	4.039.194	4.039.194
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	823.496	903.811	1.837.530	1.872.800	1.872.770	1.872.770
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	823.496	903.811	1.837.530	1.872.800	1.872.770	1.872.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.494	292.554	290.425	285.317	285.317	285.317
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.165.991	1.196.365	2.127.954	2.158.117	2.158.087	2.158.087

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.945	6.040	6.273	6.273	6.273	6.273
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	647.350	629.207	1.716.236	1.746.924	1.746.924	1.746.924
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.550	482.004	360.495	361.323	361.323	361.323
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625	768	431	410	410	410
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.040	96	72	68	68	68
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.953	1.119.848	2.085.241	2.116.732	2.116.732	2.116.732
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.660.808	-1.858.456	-3.816.142	-3.885.455	-3.885.455	-3.885.455
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.242	-128.723	-96.552	-95.243	-95.243	-95.243
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-422	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-644	-327	-4.056	-3.944	-3.944	-3.944
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.522	-25.853	-31.611	-30.996	-30.996	-30.996
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.790.639	-2.013.359	-3.948.361	-4.015.638	-4.015.638	-4.015.638
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-827.686	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-827.686	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827.686	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-551	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-828.236	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906
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	-827.686	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit				
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit				
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit				
	3650480	Integrativer Kindergarten				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	8	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	53 %	51 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	40	40	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	36	37	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	8.460	5.246	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	90	93	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.112	-969	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-286.989	-142.087	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.303	-16.228	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-133	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.196	-55.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.239	-857	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-378.838	-215.274	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	620.321	340.476	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.671	21.763	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	2	2	1	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.543	4.958	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.537	367.202	1	1	1	1
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.699	151.928	1	1	1	1
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	279.699	151.928	1	1	1	1
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.687	57.927	57.923	57.927	57.927	57.927
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	338.386	209.855	57.924	57.928	57.928	57.928

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	981	850	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	287.996	142.087	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.827	16.228	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	133	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.196	55.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7	17	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.091	214.314	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-618.846	-339.911	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.292	-21.763	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.175	-2.858	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-655.313	-364.535	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.222	-150.220	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.222	-150.220	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.222	-150.220	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	-283.222	-150.220	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-283.222	-150.220	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650501 3650502 3650503 3650504 3650505 3650580	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz Gruppen mit erweiterter Altersmischung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	26 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	25	25	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	14	22	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	12.470	20.477	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	56	88	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.353	-726	-526	-527	-526	-526
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-91.470	-80.694	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.471	-20.275	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-83	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.392	-595	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-107.689	-102.374	-526	-527	-526	-526
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	372.011	488.224	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848	14.096	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	528	1	528	527	527	528
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.781	3.274	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.168	505.596	528	527	527	528
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.479	403.222	2	0	1	2
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	282.479	403.222	2	0	1	2
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.271	108.712	108.681	108.712	108.712	108.712
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.751	511.934	108.683	108.712	108.713	108.714

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	744	650	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	91.788	80.694	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.113	20.275	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	83	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25	10	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.737	101.713	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-373.361	-483.932	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.542	-14.096	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.691	-1.812	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-387.594	-499.841	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.858	-398.128	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.858	-398.128	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.858	-398.128	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	-283.858	-398.128	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-283.858	-398.128	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit				
	3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz				
	3650680	Spiel- und Lernstube				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungsquote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258	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	258	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	258	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	258	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	4.096	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.096	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.096	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4.096	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	258	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650701	Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative "Offensive Bildung" der BASF AG in sieben trägerübergreifenden Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen und Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	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	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche				
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche				
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft				
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten				
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen				
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger				
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse) - Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht - Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	35	37	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	44 %	46 %	43 %	44 %	44 %	44 %
Anz. Plätze	3.912	4.009	4.009	4.009	4.009	4.009
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.397	4.047	3.397	3.397	3.397	3.397
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.790	5.893	7.058	7.230	7.229	7.229
Auslastungs-Quote (in %)	87	101	85	85	85	85

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.224	-16.711	-13.583	-13.583	-13.583	-13.583
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-17.478.092	-20.281.757	-21.416.353	-22.331.031	-22.331.031	-22.331.031
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.513.316	-20.298.467	-21.429.935	-22.344.614	-22.344.614	-22.344.614
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.020.712	2.593.094	1.429.796	1.491.414	1.491.414	1.491.414
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.004	2.573.760	2.586.926	2.586.129	2.586.129	2.586.129
E 11	Abschreibungen	692.871	689.058	690.750	689.120	686.236	685.432
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.856.891	36.499.584	43.635.434	45.181.347	45.181.347	45.181.347
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	499.557	547.472	359.854	358.549	358.549	358.549
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.442.035	42.902.967	48.702.759	50.306.559	50.303.675	50.302.871
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.928.720	22.604.499	27.272.824	27.961.945	27.959.061	27.958.257
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.928.720	22.604.499	27.272.824	27.961.945	27.959.061	27.958.257
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	720.825	1.021.976	1.021.874	1.021.976	1.021.976	1.021.976
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.649.544	23.626.475	28.294.698	28.983.920	28.981.036	28.980.233

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.446	0	8.605	8.605	8.605	8.605
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.472.023	20.281.757	21.416.353	22.331.031	22.331.031	22.331.031
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.489.468	20.281.757	21.424.957	22.339.636	22.339.636	22.339.636
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.970.205	-2.547.190	-1.375.700	-1.434.120	-1.434.120	-1.434.120
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.296	-2.573.760	-2.586.926	-2.586.129	-2.586.129	-2.586.129
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.810.367	-36.499.584	-43.635.434	-45.181.347	-45.181.347	-45.181.347
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-526.987	-547.472	-359.854	-358.549	-358.549	-358.549
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-38.715.354	-42.168.005	-47.957.914	-49.560.145	-49.560.145	-49.560.145
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.225.885	-21.886.248	-26.532.957	-27.220.510	-27.220.510	-27.220.510
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.225.885	-21.886.248	-26.532.957	-27.220.510	-27.220.510	-27.220.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.225.885	-21.886.248	-26.532.957	-27.220.510	-27.220.510	-27.220.510
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-917.166	-9.480.000	-9.021.980	-21.373.000	-22.892.350	-100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.166	-9.480.000	-9.021.980	-21.373.000	-22.892.350	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.166	-9.480.000	-9.021.980	-21.373.000	-22.892.350	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.143.051	-31.366.248	-35.554.937	-48.593.510	-50.112.860	-27.320.510
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	-21.225.885	-21.886.248	-26.532.957	-27.220.510	-27.220.510	-27.220.510

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 362.01 Kinder- und Jugenderholung
- 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 2023

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-782.529	-640.576	-513.678	-513.630	-513.230	-512.885
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-132.416	-78.000	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.250	-20.540	-16.516	-14.675	-14.675	-14.675
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.599	-295.850	-258.900	-258.900	-258.900	-258.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	-199.728	-139.900	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.434.523	-1.174.866	-1.114.994	-1.113.105	-1.112.705	-1.112.360
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.304.075	6.725.013	6.814.608	7.085.898	7.221.332	7.359.475
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.337	452.431	590.109	564.809	549.809	549.809
E 11	Abschreibungen	6.062	4.927	6.247	5.934	4.803	3.998
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.400	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.623.162	2.986.734	3.071.662	3.071.662	3.071.662	3.071.662
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.177	177.577	236.336	225.536	225.536	225.536
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.438.213	10.346.683	10.718.961	10.953.839	11.073.142	11.210.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.003.690	9.171.817	9.603.968	9.840.734	9.960.437	10.098.120
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.003.690	9.171.817	9.603.968	9.840.734	9.960.437	10.098.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	650.178	650.774	676.274	676.274	676.274	676.274
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	8.653.868	9.822.590	10.280.241	10.517.007	10.636.711	10.774.393

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	768.818	638.220	511.350	511.350	511.350	511.350
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	132.416	78.000	175.700	175.700	175.700	175.700
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	20.540	16.516	14.675	14.675	14.675
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.133	295.850	258.900	258.900	258.900	258.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	198.832	139.900	150.200	150.200	150.200	150.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.395.448	1.172.510	1.112.666	1.110.825	1.110.825	1.110.825
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.259.776	-6.656.129	-6.761.333	-7.031.558	-7.165.905	-7.302.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.787	-452.431	-590.109	-564.809	-549.809	-549.809
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.651.123	-2.986.734	-3.071.662	-3.071.662	-3.071.662	-3.071.662
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-139.698	-176.250	-235.173	-224.373	-224.373	-224.373
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.380.784	-10.271.544	-10.658.277	-10.892.402	-11.011.749	-11.148.784
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.985.335	-9.099.034	-9.545.611	-9.781.577	-9.900.924	-10.037.959
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.985.335	-9.099.034	-9.545.611	-9.781.577	-9.900.924	-10.037.959
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-7.985.335	-9.099.034	-9.545.611	-9.781.577	-9.900.924	-10.037.959
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.000	-11.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-9.000	-11.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-9.000	-11.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.994.335	-9.110.634	-9.562.211	-9.798.177	-9.917.524	-10.054.559
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	40.604	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-41.546	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.150	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	40.604	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	40.604	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-7.985.335	-9.099.034	-9.545.611	-9.781.577	-9.900.924	-10.037.959

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-9.000	-11.600	-16.600	-16.600	-16.600 -16.600	-201.500 -64.594	-64.594

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620101	3620102	3620180	Stadtranderholung	Wanderungen, Fahrten	Kinder- und Jugendberholung
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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.</p> <p>- Stadtranderholung - Wanderungen, Fahrten</p>					
Erläuterungen	<p>zu IST 2020 und 2021: Durch die geltenden Hygieneschutzregelungen in der Corona-Pandemie konnten keine Wanderungen oder Fahrten angeboten werden.</p> <p>Die Stadtranderholung wurde bedarfsorientiert weiterentwickelt. "STRE&Co - Dein Sommer in Lu" ist eine Kombination von dezentralen verbindlichen Angeboten in den Stadtteilen mit der zentralen Ferienbetreuung an der Blies. (Ausweitung auf 6 Wochen; Ausweitung der Altersgruppen in den Jugendeinrichtungen ab 12 Jahre)</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	31 %	27 %	22 %	22 %	22 %	22 %
Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung	450	800	800	800	800	800
Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten	0	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-39.306	-30.788	-30.788	-30.788	-30.637	-30.488
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.947	-50.042	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.447	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-70.700	-87.330	-83.983	-83.983	-83.832	-83.683
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.663	84.994	115.531	117.842	120.199	122.602
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.842	193.309	194.030	194.030	194.030	194.030
E 11	Abschreibungen	1.180	980	1.152	1.125	923	724
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.901	38.237	60.108	60.108	60.108	60.108
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.585	317.520	370.821	373.105	375.259	377.464
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.886	230.190	286.838	289.122	291.427	293.781
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	155.886	230.190	286.838	289.122	291.427	293.781
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.043	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	160.928	238.549	295.197	297.481	299.787	302.141

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.518	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.595	1.595	1.595	1.595
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.810	50.042	47.600	47.600	47.600	47.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.471	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.798	86.542	83.195	83.195	83.195	83.195
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.766	-75.720	-106.946	-109.085	-111.267	-113.492
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.145	-193.309	-194.030	-194.030	-194.030	-194.030
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.976	-37.042	-60.058	-60.058	-60.058	-60.058
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-217.886	-306.070	-361.034	-363.173	-365.355	-367.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385
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	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385
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	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620201		Projektarbeit			
	3620202		Jugendportal			
	3620203		Kinder- u. Jugendbüro			
	3620280		Sonstige Kinder- und Jugendarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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.</p> <p>Projektarbeit: Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.</p> <p>Jugendportal: Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.</p> <p>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.</p>					
Erläuterungen	<p>zu den Kennzahlen: Ab 01.01.2020 wurde das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	4 %	42 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	1.390	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	590	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	800	500	500	500	500	500
Anz. Einrichtungen	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.800	-156.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-4.100	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.150	-2.571	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.965	-162.871	-29.680	-29.680	-29.680	-29.680
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	188.330	326.747	261.396	311.624	317.856	324.213
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.243	36.083	92.455	67.455	62.455	62.455
E 11	Abschreibungen	68	14	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.323	5.745	17.551	12.551	12.551	12.551
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.963	368.590	371.402	391.630	392.862	399.219
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.998	205.719	341.722	361.950	363.182	369.539
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	207.998	205.719	341.722	361.950	363.182	369.539
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.315	15.600	28.350	28.350	28.350	28.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	237.313	221.319	370.072	390.300	391.532	397.890

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.800	156.200	24.200	24.200	24.200	24.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	4.100	3.480	3.480	3.480	3.480
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360	2.571	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.175	162.871	29.680	29.680	29.680	29.680
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-180.699	-317.471	-254.372	-304.459	-310.549	-316.759
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.381	-36.083	-92.455	-67.455	-62.455	-62.455
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.242	-5.739	-17.551	-12.551	-12.551	-12.551
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-208.323	-359.293	-364.378	-384.465	-385.555	-391.765
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085
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	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085
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	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620301 3620302 3620303 3620304 3620305 3620306 3620380	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch Zuschüsse an freie Träger - katholisch Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU Zuschüsse an freie Träger - AWO Zuschüsse an freie Träger - Sonstige Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evangelische und katholische Kirche - Ökumenische Fördergemeinschaft - Bürgerinitiative LU - AWO - Sonstige 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	6 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	78.720	151.500	153.500	153.500	153.500	153.500
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	53.920	99.100	103.500	103.500	103.500	103.500
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	24.800	52.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.840	-1.841	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-140.592	-107.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142.433	-109.340	-108.341	-106.500	-106.500	-106.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.198	31.589	30.849	31.466	32.096	32.738
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.146.050	2.428.422	2.466.071	2.466.071	2.466.071	2.466.071
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.176.248	2.460.011	2.496.920	2.497.537	2.498.167	2.498.809
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.033.815	2.350.671	2.388.580	2.391.037	2.391.667	2.392.309
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.033.815	2.350.671	2.388.580	2.391.037	2.391.667	2.392.309
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.914	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.149.729	2.427.671	2.465.580	2.468.037	2.468.667	2.469.309

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.840	1.841	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	140.592	107.500	106.500	106.500	106.500	106.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.433	109.340	108.341	106.500	106.500	106.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.176	-31.589	-30.849	-31.466	-32.096	-32.738
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.176.921	-2.428.422	-2.466.071	-2.466.071	-2.466.071	-2.466.071
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.207.097	-2.460.011	-2.496.920	-2.497.537	-2.498.167	-2.498.809
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309
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	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620401	Förderung verbandlicher Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.</p> <p>In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.</p> <p>Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.252	16.792	16.635	16.968	17.307	17.653
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.541	185.960	196.687	196.687	196.687	196.687
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4	29	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.798	202.781	213.322	213.655	213.994	214.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.395	199.781	210.322	210.655	210.994	211.340
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	109.395	199.781	210.322	210.655	210.994	211.340
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	109.395	199.781	210.322	210.655	210.994	211.340

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.242	-16.792	-16.635	-16.968	-17.307	-17.653
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-100.051	-185.960	-196.687	-196.687	-196.687	-196.687
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4	-29	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-116.297	-202.781	-213.322	-213.655	-213.994	-214.340
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340
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	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340
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	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630801		Mobile Jugendarbeit			
	3630802		Schulsozialarbeit			
	3630803		Jugendschutz und Prävention			
	3630804		Jugendberufshilfe			
	3630880		Jugendsozialarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.</p> <p>Mobile Jugendarbeit (Straßensozialarbeit): Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen.</p> <p>Jugendberufshilfe: Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.</p> <p>Schulsozialarbeit: Sie unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schüler*innen im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	16	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	27 %	19 %	21 %	21 %	21 %	20 %
Fälle Mobile Jugendarbeit	7.127	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	31.009	31.009	31.009	31.009	31.009	31.009

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-241.733	-205.587	-207.217	-207.216	-207.217	-207.216
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.000	-6.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	-700	-700	-700	-700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.778	-38.818	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-319.512	-251.305	-303.617	-303.616	-303.617	-303.616
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	884.923	1.008.267	1.011.020	1.024.956	1.039.172	1.053.672
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.411	39.274	91.670	91.370	91.370	91.370
E 11	Abschreibungen	148	146	102	101	74	73
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	209.857	203.969	238.782	238.782	238.782	238.782
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.721	36.836	41.413	44.813	44.813	44.813
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.061	1.288.492	1.382.987	1.400.022	1.414.211	1.428.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	830.549	1.037.188	1.079.370	1.096.406	1.110.594	1.125.094
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	830.549	1.037.188	1.079.370	1.096.406	1.110.594	1.125.094
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.144	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	860.694	1.092.825	1.135.007	1.152.044	1.166.231	1.180.731

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.352	205.520	207.150	207.150	207.150	207.150
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.000	6.000	85.700	85.700	85.700	85.700
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	700	700	700	700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.600	38.818	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.952	251.238	303.550	303.550	303.550	303.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-879.525	-997.378	-1.011.020	-1.024.956	-1.039.172	-1.053.672
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.932	-39.274	-91.670	-91.370	-91.370	-91.370
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-206.308	-203.969	-238.782	-238.782	-238.782	-238.782
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.105	-36.808	-41.413	-44.813	-44.813	-44.813
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.157.869	-1.277.430	-1.382.885	-1.399.921	-1.414.137	-1.428.637
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087
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	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087
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	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630901	Institutionelle Erziehungsberatung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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)</p> <p>Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes (mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII)</p> <p>Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)</p>					
Erläuterungen	* Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	15	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	51 %	34 %	33 %	32 %	31 %	31 %
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.163	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Neuaufnahmen	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	197	400	200	200	200	200
Zuschussbedarf je Fall (in €)	635	622	669	718	736	755
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	26	30	30	30	30	30
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	242	400	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-459.433	-246.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-120.416	-72.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.610	-195.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-720	-400	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-780.579	-514.300	-538.800	-538.800	-538.800	-538.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.320.535	1.317.388	1.414.289	1.492.575	1.522.427	1.552.875
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275	12.711	12.200	12.200	12.200	12.200
E 11	Abschreibungen	558	470	799	609	391	331
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.930	86.930	88.669	88.669	88.669	88.669
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.727	14.399	14.570	14.570	14.570	14.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.025	1.431.898	1.530.527	1.608.623	1.638.257	1.668.645
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	649.446	917.598	991.727	1.069.823	1.099.457	1.129.845
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	649.446	917.598	991.727	1.069.823	1.099.457	1.129.845
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.467	78.336	78.336	78.336	78.336	78.336
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	738.913	995.934	1.070.064	1.148.159	1.177.793	1.208.182

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.433	246.500	250.000	250.000	250.000	250.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	120.416	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.495	195.000	198.000	198.000	198.000	198.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	800	400	400	400	400	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	782.544	514.300	538.800	538.800	538.800	538.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.297.354	-1.293.569	-1.387.422	-1.465.171	-1.494.474	-1.524.364
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.347	-12.711	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.059	-86.930	-88.669	-88.669	-88.669	-88.669
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.544	-14.357	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.406.305	-1.407.567	-1.502.861	-1.580.610	-1.609.913	-1.639.803
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-623.761	-893.267	-964.061	-1.041.810	-1.071.113	-1.101.003
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-623.761	-893.267	-964.061	-1.041.810	-1.071.113	-1.101.003
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623.761	-893.267	-964.061	-1.041.810	-1.071.113	-1.101.003
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627.761	-894.867	-965.661	-1.043.410	-1.072.713	-1.102.603
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	-623.761	-893.267	-964.061	-1.041.810	-1.071.113	-1.101.003

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3660201	Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen "Infrastruktur" (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung.</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - LuSt- Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf (Baustein A Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung/Baustein B Sozialpädagogische Lernförderung) - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung <p>Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit</p>					
Erläuterungen	<p><u>zu den Kennzahlen:</u></p> <p>Ab 01.01.2020 wurde das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.</p> <p>Ab 01.01.2020 wurde das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.</p> <p>zu IST 2020:</p> <p>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.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	41	43	46	46	46	46
Deckungsgrad (in %)	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	103.840	176.800	186.000	186.000	186.000	186.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	79.710	128.300	135.000	135.000	135.000	135.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	24.270	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Anz. Einrichtungen	11	11	11	11	11	11
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-16.800	-1.501	-1.473	-1.426	-1.176	-981
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.735	-10.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.268	-2.795	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-41.546	-25.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-68.349	-40.096	-37.773	-37.726	-37.476	-37.281
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.688.653	2.870.524	2.851.535	2.954.848	3.013.945	3.074.224
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.719	154.939	189.391	189.391	179.391	179.391
E 11	Abschreibungen	4.036	3.264	4.194	4.099	3.415	2.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.065	68.018	92.095	82.895	82.895	82.895
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.917.473	3.096.745	3.137.215	3.231.233	3.279.646	3.339.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.849.124	3.056.650	3.099.442	3.193.507	3.242.170	3.302.099
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.849.124	3.056.650	3.099.442	3.193.507	3.242.170	3.302.099
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	279.283	311.186	311.186	311.186	311.186	311.186
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.128.407	3.367.836	3.410.628	3.504.693	3.553.356	3.613.285

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.258	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267	2.795	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	41.546	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.805	38.595	36.300	36.300	36.300	36.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.679.997	-2.854.896	-2.840.736	-2.943.833	-3.002.710	-3.062.764
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.420	-154.939	-189.391	-189.391	-179.391	-179.391
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.990	-67.963	-90.982	-81.782	-81.782	-81.782
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.850.407	-3.077.799	-3.121.109	-3.215.006	-3.263.883	-3.323.937
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.784.602	-3.039.204	-3.084.809	-3.178.706	-3.227.583	-3.287.637
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.784.602	-3.039.204	-3.084.809	-3.178.706	-3.227.583	-3.287.637
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.784.602	-3.039.204	-3.084.809	-3.178.706	-3.227.583	-3.287.637
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.789.602	-3.049.204	-3.099.809	-3.193.706	-3.242.583	-3.302.637
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.784.602	-3.039.204	-3.084.809	-3.178.706	-3.227.583	-3.287.637

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3660301	Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LuSt- Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf (Baustein A Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung/Baustein B Sozialpädagogische Lernförderung) - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung <p>Folgende Bürgerinitiativen: Jugendfarm, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz</p> <p>Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit</p>					
Erläuterungen	<p><u>zu den Kennzahlen:</u> Ab 01.01.2020 wurde das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.</p> <p>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.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	16	17	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	3 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	44.320	86.500	88.000	88.000	88.000	88.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	36.580	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	7.740	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
Anz. Einrichtungen	3	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.457	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	0	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.846	-6.625	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.019	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.582	-6.625	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.088.522	1.068.713	1.113.352	1.135.619	1.158.331	1.181.498
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.847	16.115	10.363	10.363	10.363	10.363
E 11	Abschreibungen	72	53	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.400	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.783	81.453	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.436	14.313	10.599	10.599	10.599	10.599
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.059	1.180.646	1.215.767	1.238.034	1.260.746	1.283.913
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.167.477	1.174.021	1.205.967	1.228.234	1.250.946	1.274.113
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.167.477	1.174.021	1.205.967	1.228.234	1.250.946	1.274.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.013	104.654	117.404	117.404	117.404	117.404
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.268.490	1.278.675	1.323.371	1.345.638	1.368.350	1.391.517

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.457	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.602	6.625	8.300	8.300	8.300	8.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.019	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.338	6.625	9.800	9.800	9.800	9.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.098.017	-1.068.713	-1.113.352	-1.135.619	-1.158.331	-1.181.498
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.562	-16.115	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-80.783	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.836	-14.313	-10.599	-10.599	-10.599	-10.599
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.216.599	-1.180.593	-1.215.767	-1.238.034	-1.260.746	-1.283.913
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-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	-7.419.913	-8.167.952	-8.578.695	-8.709.535	-8.895.553	-9.064.447
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-7.419.925	-8.167.964	-8.578.707	-8.709.547	-8.895.565	-9.064.459
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.353.687	7.722.012	8.063.000	8.193.156	8.365.782	8.533.710
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.377	740.090	772.970	788.429	813.978	830.257
E 11	Abschreibungen	3.828	3.509	1.705	1.706	1.707	1.705
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	283.561	246.164	257.119	262.261	270.420	275.828
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.270.454	8.711.775	9.094.794	9.245.553	9.451.887	9.641.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	850.529	543.811	516.087	536.005	556.322	577.041
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	850.529	543.811	516.087	536.005	556.322	577.041
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.091	-543.811	-540.571	-538.567	-538.567	-538.567
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	466.438	0	-24.484	-2.562	17.754	38.474

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	192	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516.363	8.167.952	8.578.695	8.709.535	8.895.553	9.064.447
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.516.555	8.167.952	8.578.695	8.709.535	8.895.553	9.064.447
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.304.521	-7.698.612	-8.037.500	-8.167.146	-8.337.796	-8.505.164
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.403	-740.090	-772.970	-788.429	-813.978	-830.257
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	-281.704	-246.164	-257.119	-262.261	-270.420	-275.828
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.202.627	-8.684.866	-9.067.589	-9.217.837	-9.422.193	-9.611.249
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-686.072	-516.914	-488.894	-508.301	-526.640	-546.802
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-686.072	-516.914	-488.894	-508.301	-526.640	-546.802
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-686.072	-516.914	-488.894	-508.301	-526.640	-546.802
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-686.072	-519.914	-491.894	-508.301	-526.640	-546.802
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-686.072	-516.914	-488.894	-508.301	-526.640	-546.802

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-3.000	-3.000	0	0 0	-122.000 -44.328	-44.328

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670101		LuZiE Ambulante Hilfen			
	3670102		Erziehungsbeistandschaften (§ 30)			
	3670103		Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)			
	3670104		Verselbständigungswohnen (§ 34)			
	3670105		Sonstige ambulante Hilfen (§ 27)			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-17 LuZiE					
Verantwortung	S. Buckel, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Familien					
Beschreibung	<p>Erziehungsbeistandschaft (§ 30 i.V.m. § 41 SGB 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 sozial-pädagogischen Familienhelferin/Familienhelfers.</p> <p>Verselbständigungswohnen und Verselbständigungswohnen plus (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, jedoch noch eine individuelle bzw. intensive Form der Betreuung benötigen, auch für unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA's)</p> <p>Sonstige ambulante Hilfen (§§27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, ElKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt, Multifamilienzentrum</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	22	20	24	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	81 %	100 %	101 %	102 %	102 %	102 %
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze betreutes Wohnen	10	10	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.813	-1.735.769	-2.382.995	-2.608.160	-2.677.718	-2.727.823
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.383.813	-1.735.769	-2.382.995	-2.608.160	-2.677.718	-2.727.823
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.385.122	1.444.951	1.979.609	2.147.778	2.199.497	2.244.099
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.019	77.230	143.900	166.974	180.093	183.695
E 11	Abschreibungen	727	666	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.011	55.227	87.275	90.321	95.041	96.941
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.879	1.578.074	2.210.784	2.405.073	2.474.630	2.524.735
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.066	-157.696	-172.211	-203.087	-203.087	-203.087
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	129.066	-157.696	-172.211	-203.087	-203.087	-203.087
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.698	157.696	158.314	158.697	158.697	158.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	321.764	0	-13.897	-44.390	-44.390	-44.390

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.291	1.735.769	2.382.995	2.608.160	2.677.718	2.727.823
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	229	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.711	1.735.769	2.382.995	2.608.160	2.677.718	2.727.823
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.365.281	-1.440.451	-1.967.509	-2.132.172	-2.182.122	-2.226.376
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.014	-77.230	-143.900	-166.974	-180.093	-183.695
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.366	-55.227	-87.275	-90.321	-95.041	-96.941
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.488.661	-1.572.907	-2.198.684	-2.389.467	-2.457.256	-2.507.013
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810
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	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810
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	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670201 3670202	LuZiE Teilstationäre Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-17 LuZiE					
Verantwortung	S. Buckel, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. § 32 SGB VIII					
Zielgruppe	Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten, 12 Plätze je Tagesgruppe					
Beschreibung	<p>Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind.</p> <p>Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenzen statt.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	12	3	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	84 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze in Tagesgruppen	24	24	6	0	0	0
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	78	97	100	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-588.111	-736.027	-208.501	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-588.111	-736.027	-208.501	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	560.123	597.850	156.550	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.419	78.600	19.800	0	0	0
E 11	Abschreibungen	289	265	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.408	28.955	1.275	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.240	705.671	177.625	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.129	-30.356	-30.876	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	72.129	-30.356	-30.876	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.693	30.356	30.602	30.755	30.755	30.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	115.821	0	-274	30.755	30.755	30.755

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.962	736.027	208.501	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.962	736.027	208.501	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-551.462	-588.350	-153.350	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.839	-78.600	-19.800	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.075	-28.955	-1.275	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-649.376	-695.905	-174.425	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.414	40.121	34.076	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-61.414	40.121	34.076	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.414	40.121	34.076	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	-61.414	40.121	34.076	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.414	40.121	34.076	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670301 3670302 3670303 3670304		LuZiE Stationäre Hilfen im Heim Heimerziehung § 34 Krisenintervention in NAG (§ 42 i.V.m. § 34) Krisenintervention in Familien (§ 42 i.V.m. § 33)			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-17 LuZiE					
Verantwortung	S. Buckel, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten					
Beschreibung	<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>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	65	67	71	71	71	71
Deckungsgrad (in %)	101 %	100 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	46	46	46	46	46	46
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	97	97	100	100	100	100
Anz. Plätze Krisenintervention in NAG	0	18	18	18	18	18
Auslastungsgrad Krisenintervention (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege	30	60	30	30	30	30
Auslastungsgrad Bereitschaftspflege (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.455.658	-4.622.109	-4.827.634	-4.919.308	-5.012.817	-5.108.195
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.455.670	-4.622.121	-4.827.646	-4.919.320	-5.012.829	-5.108.207
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.020.116	4.161.211	4.365.839	4.453.156	4.542.219	4.633.064
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.322	480.660	503.970	514.049	524.330	534.817
E 11	Abschreibungen	2.114	1.939	1.705	1.706	1.707	1.705
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.683	123.248	129.769	132.364	135.012	137.712
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.603.236	4.767.058	5.001.283	5.101.276	5.203.268	5.307.297
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.565	144.937	173.637	181.955	190.440	199.091
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	147.565	144.937	173.637	181.955	190.440	199.091
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.442	-144.937	-143.155	-142.053	-142.053	-142.053
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.876	0	30.482	39.903	48.387	57.038

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.509.737	4.622.109	4.827.634	4.919.308	5.012.817	5.108.195
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.509.737	4.622.109	4.827.634	4.919.308	5.012.817	5.108.195
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.009.738	-4.161.211	-4.365.839	-4.453.156	-4.542.219	-4.633.064
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.856	-480.660	-503.970	-514.049	-524.330	-534.817
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149.876	-123.248	-129.769	-132.364	-135.012	-137.712
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.593.470	-4.765.119	-4.999.578	-5.099.570	-5.201.561	-5.305.592
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.733	-143.010	-171.944	-180.261	-188.745	-197.398
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.733	-143.010	-171.944	-180.261	-188.745	-197.398
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.733	-143.010	-171.944	-180.261	-188.745	-197.398
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.733	-146.010	-174.944	-180.261	-188.745	-197.398
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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	-83.733	-143.010	-171.944	-180.261	-188.745	-197.398

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670401	LuZiE Familiäre Betreuung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	Kinder und Jugendliche junge Volljährige					
Beschreibung	<p>Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:</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>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen	0	0	0	0	0	0
Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)	0	0	0	0	0	0
Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis	0	0	0	0	0	0
Auslast.grad Bereitschaftspflege	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	0	0	0	0
Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	0	0	0	0
Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.293	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	2.204	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.497	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	8.497	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.497	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	8.497	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.497	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670501	LuZiE Pflegekinderwesen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. betreute Kinder Stadt LU	0	0	0	0	0	0
Anz. betreute Kinder RP-Kreis	0	0	0	0	0	0
Anz. Pflegefamilien Stadt LU	0	0	0	0	0	0
Anz. Pflegefamilien RP-Kreis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.640	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.640	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	2.640	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.640	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	2.640	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.640	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670601 3670602 3670603	Pflegekinderwesen (§ 33) Leben in Gastfamilien (§ 33) Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33)				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Gastfamilien plus - 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.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	21	24	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	96 %	100 %	102 %	102 %	101 %	100 %
Anz. betreute Kinder	283	327	331	331	331	331
Anz. Pflegefamilien	0	235	265	265	265	265
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien	24	24	24	24	24	24
Auslastungsgrad Leben in Gastfamilien (in %)	42	90	63	79	92	100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Plätze Systemsprenger	2	2	2	2	2	2
Anz. Plätze sonderpädagogische Pflegestellen	38	38	38	38	38	38
Auslastungsgrad sonderpäd. Pflegestellen (in %)	100	97	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-992.330	-1.074.047	-1.159.565	-1.182.067	-1.205.019	-1.228.430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-992.330	-1.074.047	-1.159.565	-1.182.067	-1.205.019	-1.228.430
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.388.326	1.518.000	1.561.002	1.592.222	1.624.066	1.656.548
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.616	103.600	105.300	107.406	109.554	111.745
E 11	Abschreibungen	697	638	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.460	38.734	38.800	39.576	40.368	41.175
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.099	1.660.973	1.705.102	1.739.204	1.773.988	1.809.468
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	501.769	586.926	545.537	557.137	568.969	581.038
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	501.769	586.926	545.537	557.137	568.969	581.038
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.040	-586.926	-586.333	-585.966	-585.966	-585.966
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.729	0	-40.796	-28.829	-16.997	-4.928

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.440	1.074.047	1.159.565	1.182.067	1.205.019	1.228.430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.440	1.074.047	1.159.565	1.182.067	1.205.019	1.228.430
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.378.039	-1.508.600	-1.550.802	-1.581.818	-1.613.454	-1.645.723
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.897	-103.600	-105.300	-107.406	-109.554	-111.745
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.387	-38.734	-38.800	-39.576	-40.368	-41.175
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.473.323	-1.650.934	-1.694.902	-1.728.800	-1.763.376	-1.798.644
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214
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	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214
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	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214