

Budget	Begründung	Veränderungen
314	Streichung weiterer Innovationsmittel (150.000 Euro sind weiterhin verfügbar), es handelt sich um präventive Maßnahmen, diese sind nicht verpflichtend laut SGB VIII	-850.000
314	Kostenbeteiligung an freie Träger und Private wurde angepasst, § 34 SGB VIII	-600.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §35a SGB VIII, stationäre Hilfe	-300.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §33 SGB VIII	-150.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §41 SGB VIII	-150.000
314	Personalkosten bei der Abteilung Beistandsschaft wurde angepasst	-100.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §32 SGB VIII	-100.000
314	Personalkosten bei Schulsozialarbeit wurde angepasst	-100.000
314	höhere Rückersatzquote für Unterhaltsvorschussleistungen	-100.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §19 SGB VIII	-50.000
314	Personalkosten bei Unterhaltsvorschuss wurde angepasst aufgrund hoher Fluktuation und hierdurch zeitweise freie Stellen	-50.000
314	gekündigt, Miete für Gräfenau Str. 47 (Elterntreff ua.) entfällt ab 01.01.2023,	-7.000
315	Ausstehende Personalkostenzuschüsse aus den Jahren 2012 bis 2021, Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund Inbetriebnahme KTS Lichtenberger Ufer erst zum 01.01.2024	-7.514.892
315	Bei den freien Trägern (z.B. Kirche) wird der eigene Anteil des freien Trägers erhöht von 5% auf 10%	-1.874.167
315	Streichung von Personalkosten für zusätzliche 75 Plätze und entsprechende PE KTS Lichtenberger Ufer); Inbetriebnahme erst zum 01.01.24	-594.525
315	Aufnahme der Kita-Sozialarbeit zum 01.10.23 anstatt zum 01.01.23	-490.728
316	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre Straßensozialarbeit Mundenheim 1,0 PE Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-60.000
316	Einsparung 2023, neue Stelle im Stellenplan auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG ; dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-50.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an sonstige freie Träger unter anderem für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt) erhalten die Freien Träger, das Diakonische Werk.	-50.000
316	Wegfall im Stellenplan; Neue Stelle auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG Beschwerdestelle S17 90.000€ ursprüngliche Planung: Besetzung ab Juli 2023	-45.000
316	Wegfall im Stellenplan; Neue Stelle SB Digitales Empowerment S17 90.000€ ursprüngliche Planung: Besetzung ab April 2023	-45.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – katholisch Kirchengemeinde mit folgenden Einrichtungen: Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus	-40.000
316	Reduzierung um 65% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen Sommerferienbetreuung	-37.000
316	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre, 0,5 PE Genderstelle und queere Jugendtreff ; Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-36.500
316	Reduzierung um 50%; Projekte des Bereichs für Kinder- und Jugendbeteiligung	-18.250
316	Reduzierung um 20% ; Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung, Betreuer*innen Sommerferienbetreuung	-17.600
316	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre PK JFS Edigheim reduziert um 24h Stelle Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-15.000
316	Reduzierung um 75%; Modernisierung und Anpassung an "Lu.de" Lu4u /Jugendportal im Beteiligungsprozess	-15.000
316	Jugendmedienarbeit Reduzierung der Ersatz-/Neubeschaffung Digitalisierung	-14.200
316	Streichung durch Umorganisation (Lunchpakete); Infrastruktur Sommerferienbetreuung	-10.400
316	Reduzierung um 33% Mittel Virtuelles JUZ	-10.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – evangelisch Kirche mit folgenden Einrichtungen: JFS Gartenstadt und Treff International	-10.000
316	Reduzierung um 20%; Sommerferienbetreuung STRE Blies und Dezentral Container, Zelte	-6.840
316	Reduzierung Raumkapazität für Jugendberufshilfe	-6.800
316	Reduzierung um 33% Aufwandsentschädigung Ehrenamtliches Referees Buntkicktgut; Straßensozialarbeit	-5.000
316	Reduzierung um 50% Umzug JFS Ernst-Bloch, Sanierung Integrierte Gesamtschule Oggersheim	-5.000
316	Reduzierung um 50%; Straßensozialarbeit (Digitalisierungsmittel Streetwork 2.0); Bunt Kick Gut Straßenfußball-Liga	-5.000
316	Software / Apps Digitalisierung, Daseinsvorsorge durch digitale Teilhabe für Kinder und Jugendliche	-5.000
316	Streichung Bewachung Ferienbetreuung STRE durch Umorganisation	-5.000

Budget	Begründung	Veränderungen
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – AWO für die Jugendarbeit in Maudach	-4.500
316	Reduzierung um 50% ; Einrichtungsbudget für sonstige Anschaffungen Kinder-Eltern-Haus	-4.000
316	Reduzierung um 20% ; Sprachförderung mit Gräfenau-Schule, Genderarbeit	-3.200
316	Streichung Bewachung Soluna durch Umorganisation	-3.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Förderung verbandlicher Jugendarbeit	-3.000
316	Miete an Lukom für JFS Ruchheim	-2.900
316	Reduzierung um 50% ; Wiederherstellung Grünfläche für Sommerferienbetreuung Blies	-2.500
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Mobile Jugendarbeit	-2.000
316	Reduzierung um 50% Kinderwandertage	-2.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – Bürgerinitiative LU e.V. mit folgenden Einrichtungen: Ludwig-Frank-Haus, Erich-Ollenhauer-Haus und Freizeitstätte Ernst Kern	-2.000
316	Reduzierung Jugendberufshilfe Mentoring Übergang Schule und Beruf	-1.860
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Standtranderholung	-1.734
316	Reduzierung um 30% Lukom Anteilige Kosten Gemeinschaftshaus für JFS Ruchheim (Noch kein Mietvertrag vorhanden)	-1.600
316	Streichung Anmietung Schulungsraum Betreuerschulung Ferienbetreuung	-1.600
316	Reduzierung der Hilfen in Einzelfällen für Ausflüge/Freizeiten	-1.500
316	Reduzierung der Mietnebenkosten der Mietobjekte Straßensozialarbeit	-1.500
316	Unterstützung-/Notfalleistung für von Obdachlosigkeit bedrohten Jugendliche	-1.500
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Standtranderholung	-1.460
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-1.400
316	Reduzierung um 25% Zirkus Soluna Sachleistungen	-1.300
316	Reduzierung um 20% ; Fachspezifische Fortbildung, Tagungs-, Seminar- Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-1.200
316	Reduzierung um 20% ; Sozialraumorientierte Angebote	-1.000
316	Reduzierung um 25% ; Einrichtungsbudget Offene Kinder- u. Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	-1.000
316	Reduzierung um 50%; Sonstige Anschaffungen (z.B. Holz, Spiele, Batterie) Ferienbetreuung	-1.000
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-830
316	Reduzierung um 20% bei BU-Vorhergesehenes Sommerferienbetreuung	-700
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-640
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Kinder-Eltern-Haus	-620
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Mobile Jugendarbeit	-600
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielhaus Hemshofpark	-580
316	Reduzierung um 20%; Angebote Spielmobil Rolli	-580
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielmobil Rolli	-530
316	Reduzierung um 20% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen Zirkus Soluna	-500
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-460
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Edigheim	-460
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-420
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-410
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendberufshilfe	-400
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Kinder-Eltern-Haus	-400
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim	-400
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Melm	-400
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-400
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendräume Rheingönheim	-400
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielmobil Rolli	-360
316	Reduzierung um 20% Projekt Straßensozialarbeit; buntkicktgut Straßenfußball-Liga	-360
316	Reduzierung um 20% ; Budget Jugendportal Lu4u.de	-300
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-300
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Genderarbeit	-300
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 2 - Oggersheim	-300
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 3	-300
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-260
316	Unterhaltung Software, Updates Jugendmedienschutz	-250
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfarm	-240
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendräume Rheingönheim	-230
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendtreff Westend	-230
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendtreff Westend	-230
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielwohnung 3	-220

Budget	Begründung	Veränderungen
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Melm	-200
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-200
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Mobile Jugendarbeit	-170
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfarm	-160
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendberufshilfe	-140
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielhaus Hemshofpark	-126
316	Reduzierung um 25%, Software, Lizenzen, Upgrades für Sozialpädagogisch orientierte Lernförderung	-125
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfarm	-120
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfarm	-112
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-100
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Edigheim	-100
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-100
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-100
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Schulsozialarbeit	-100
316	Reduzierung um 20% ; Zirkus Soluna Verbrauchsmittel	-100
316	Reduzierung um 25% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Melm	-100
316	Reduzierung um 25%, Software, Lizenzen, Upgrades	-100
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Abenteuerspielplatz	-90
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendräume Rheingönheim	-90
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielraum Froschlache	-90
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 2 - Oggersheim	-90
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendräume Rheingönheim	-90
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder- und Jugendbüro	-80
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder-Eltern-Haus	-80
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielmobil Rolli	-80
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendberufshilfe	-80
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielhaus Hemshofpark	-80
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendtreff Westend	-70
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Schulsozialarbeit	-60
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-60
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Edigheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Genderarbeit	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Edigheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Kinder- und Jugendbüro	-60
316	Reduzierung um 25% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Melm	-60
316	Reduzierung um 25% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Melm	-60
316	Reduzierung um 25% ; Wanderungen, Fahrten	-50
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielwohnung 2 - Oggersheim	-48
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielwohnung 3	-48
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendtreff Westend	-46
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Abenteuerspielplatz	-42
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Kinder-Eltern-Haus	-42
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 3	-40
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendberufshilfe	-40
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-40
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielhaus Hemshofpark	-40
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendtreff Westend	-30
316	Nutzung von Fremdrechnern für Bewerbungen von Jugendlichen	-25
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Kinder-Eltern-Haus	-25
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendräume Rheingönheim	-22
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Genderarbeit	-20
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-20
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 2 - Oggersheim	-20
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 3	-20
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendportal Lu4u.de	-20
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Standtranderholung	-20
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielraum Froschlache	-12
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendportal Lu4u.de	-10
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Projektarbeit	-10
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Genderarbeit	-10

Budget	Begründung	Veränderungen
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielmobil Rolli	-10
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Abenteuerspielplatz	-10
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielraum Froschlache	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Abenteuerspielplatz	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Genderarbeit	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Melm	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendräume Rheingönheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendtreff Westend	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Region Mitte	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielhaus Hemshofpark	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielmobil Rolli	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielraum Froschlache	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 2 - Oggersheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 3	-10
316	Reduzierung um 20% Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen	-10
316	Reduzierung um 20%; Projektarbeit Region Nord	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfarm	-3
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Kinder-Eltern-Haus	-2