

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.537.472	-960.834	-1.204.624	-1.204.623	-1.204.624	-1.204.623
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.035.381	-8.273.036	-8.910.832	-8.910.832	-8.910.832	-8.910.832
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	-48.230	-50.000	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
E 07	Sonstige laufende Erträge	-61.285	-52.000	-55.467	-55.467	-55.467	-55.467
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-10.682.368	-9.335.870	-10.219.153	-10.219.152	-10.219.153	-10.219.152
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.711.940	9.606.504	10.103.501	10.245.338	10.390.012	10.537.579
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.512	93.150	70.512	70.512	70.512	70.512
E 11	Abschreibungen	27.601	25.211	8.976	6.107	4.193	2.164
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	678.028	249.150	404.479	404.479	404.479	404.479
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.887.368	51.331.765	49.207.549	49.207.549	49.207.549	49.207.549
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	508.458	451.680	508.493	508.493	508.493	508.493
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	58.883.906	61.757.460	60.303.510	60.442.478	60.585.237	60.730.776
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	48.201.538	52.421.590	50.084.357	50.223.326	50.366.084	50.511.624
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)	48.201.538	52.421.590	50.084.357	50.223.326	50.366.084	50.511.624
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.818	1.684.810	1.543.157	1.543.157	1.543.157	1.543.157
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	49.733.356	54.106.399	51.627.514	51.766.483	51.909.242	52.054.781

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.460.636	960.780	1.204.569	1.204.569	1.204.569	1.204.569
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.508.866	8.273.036	8.910.832	8.910.832	8.910.832	8.910.832
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	48.741	50.000	48.230	48.230	48.230	48.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.963	12.000	10.834	10.834	10.834	10.834
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.034.206	9.295.816	10.174.465	10.174.465	10.174.465	10.174.465
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.101.126	-8.988.007	-9.512.566	-9.654.403	-9.799.077	-9.946.645
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.128	-93.150	-70.512	-70.512	-70.512	-70.512
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-672.254	-249.150	-404.479	-404.479	-404.479	-404.479
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-53.088.838	-51.331.765	-49.207.549	-49.207.549	-49.207.549	-49.207.549
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-275.621	-306.180	-265.526	-265.526	-265.526	-265.526
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-62.242.967	-60.968.251	-59.460.632	-59.602.469	-59.747.143	-59.894.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-52.208.761	-51.672.435	-49.286.167	-49.428.004	-49.572.678	-49.720.245
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)	-52.208.761	-51.672.435	-49.286.167	-49.428.004	-49.572.678	-49.720.245
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)	-52.208.761	-51.672.435	-49.286.167	-49.428.004	-49.572.678	-49.720.245
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	-10.532	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-52.219.292	-51.715.835	-49.317.667	-49.438.004	-49.582.678	-49.730.245
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 2024

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-52.097	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.599.732	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.547.635	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-52.097	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-52.097	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-52.208.761	-51.672.435	-49.286.167	-49.428.004	-49.572.678	-49.720.245

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000 -10.000	-357.900 -166.753	-166.753

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 ist zu 40%, das Land und die Kommune sind mit je 30% 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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	12	13	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	2.519	2.800	2.650	2.650	2.600	2.600
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre	73	82	76	76	75	75
Einwohner*innen 0-18 Jahre	34.666	34.053	34.666	34.666	34.666	34.666

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	699.884	827.453	752.606	763.601	774.816	786.255
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601	6.100	4.601	4.601	4.601	4.601
E 11	Abschreibungen	151	65	44	45	44	45
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.936.644	1.850.000	1.936.644	1.936.644	1.936.644	1.936.644
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.602	14.500	19.602	19.602	19.602	19.602
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.660.881	2.698.118	2.713.496	2.724.492	2.735.706	2.747.146
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.660.881	2.698.118	2.713.496	2.724.492	2.735.706	2.747.146
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.660.881	2.698.118	2.713.496	2.724.492	2.735.706	2.747.146
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.251	48.286	9.679	9.679	9.679	9.679
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.705.133	2.746.404	2.723.176	2.734.171	2.745.385	2.756.825

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-670.478	-770.656	-712.922	-723.917	-735.131	-746.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.597	-6.100	-4.601	-4.601	-4.601	-4.601
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.936.644	-1.850.000	-1.936.644	-1.936.644	-1.936.644	-1.936.644
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.801	-14.500	-19.602	-19.602	-19.602	-19.602
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
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	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416
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	-2.631.521	-2.641.256	-2.673.767	-2.684.762	-2.695.977	-2.707.416

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 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)	2.445	2.470	2.460	2.440	2.420	2.420

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	248.655	263.780	256.936	258.407	259.907	261.438
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186	0	1.186	1.186	1.186	1.186
E 11	Abschreibungen	220	206	116	50	14	15
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.973	15.700	13.973	13.973	13.973	13.973
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.034	279.686	272.211	273.615	275.080	276.611
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.034	279.686	272.211	273.615	275.080	276.611
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	264.034	279.686	272.211	273.615	275.080	276.611
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.050	13.796	3.131	3.131	3.131	3.131
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	287.084	293.482	275.342	276.746	278.212	279.742

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-211.110	-225.936	-219.025	-220.496	-221.996	-223.527
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177	0	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.896	-15.700	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
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	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685
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	-226.182	-241.636	-234.183	-235.654	-237.155	-238.685

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	1 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. gestellte Anträge: BAFöG (im Jahr)	399	430	399	399	399	399
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	276	290	276	276	276	276

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-750	-3.000	-750	-750	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-750	-3.000	-750	-750	-750	-750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.612	129.595	126.620	127.344	128.083	128.837
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797	0	1.797	1.797	1.797	1.797
E 11	Abschreibungen	7	0	7	7	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.860	3.700	3.860	3.860	3.860	3.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.275	133.295	132.284	133.008	133.747	134.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.525	130.295	131.534	132.258	132.997	133.750
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	127.525	130.295	131.534	132.258	132.997	133.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.180	6.898	1.423	1.423	1.423	1.423
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	129.705	137.193	132.957	133.681	134.420	135.174

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	61	3.000	750	750	750	750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61	3.000	750	750	750	750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-104.031	-110.931	-107.928	-108.652	-109.391	-110.144
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797	0	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.615	-3.700	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-110.443	-114.631	-111.835	-112.559	-113.298	-114.051
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301
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	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301
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	-110.382	-111.631	-111.085	-111.809	-112.548	-113.301

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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>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>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	18	19	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	48 %	35 %	36 %	35 %	34 %	34 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-685.623	-514.940	-685.623	-685.623	-685.623	-685.623
E 07	Sonstige laufende Erträge	-149	0	-149	-149	-149	-149
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-685.772	-514.940	-685.772	-685.772	-685.772	-685.772
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.226.454	1.405.775	1.848.265	1.883.283	1.919.002	1.955.435
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461	8.500	4.461	4.461	4.461	4.461
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	135.103	0	35.103	35.103	35.103	35.103
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.388	19.000	12.388	12.388	12.388	12.388
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.717	13.040	11.717	11.717	11.717	11.717
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.124	1.446.315	1.911.935	1.946.953	1.982.671	2.019.104
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	704.352	931.375	1.226.163	1.261.181	1.296.900	1.333.333
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	704.352	931.375	1.226.163	1.261.181	1.296.900	1.333.333
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.371	37.095	19.786	19.786	19.786	19.786
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	732.723	968.470	1.245.949	1.280.967	1.316.686	1.353.118

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	685.623	514.940	685.623	685.623	685.623	685.623
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	149	0	149	149	149	149
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685.772	514.940	685.772	685.772	685.772	685.772
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.205.206	-1.388.604	-1.831.498	-1.866.516	-1.902.234	-1.938.667
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.975	-8.500	-4.461	-4.461	-4.461	-4.461
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-114.949	0	-35.103	-35.103	-35.103	-35.103
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-21.355	-19.000	-12.388	-12.388	-12.388	-12.388
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.258	-13.040	-11.717	-11.717	-11.717	-11.717
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.360.743	-1.429.144	-1.895.167	-1.930.185	-1.965.904	-2.002.337
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565
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	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565
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	-674.971	-914.204	-1.209.396	-1.244.414	-1.280.132	-1.316.565

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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: 40%;">DIAKONIE</td> <td style="width: 45%;">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</td> <td>im HPH</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 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	18	20	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	13 %	8 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	477	600	477	477	477	477
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	339	340	339	339	339	339
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	451	450	451	451	451	451
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	13	15	13	13	13	13
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	241	200	241	241	241	241
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Anz. fehl. Früherk. Untersuchung (im Jahr)	342	420	342	342	342	342
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	12	15	12	12	12	12
Einwohner*innen 0-21 Jahre	40.341	39.658	40.341	40.341	40.341	40.341

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-281.477	-194.240	-194.073	-194.073	-194.073	-194.073
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-184.985	-89.500	-185.044	-185.044	-185.044	-185.044
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.731	-2.000	-983	-983	-983	-983
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-469.192	-285.740	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.267.860	1.339.955	1.369.063	1.394.018	1.419.471	1.445.433
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.342	27.000	22.342	22.342	22.342	22.342
E 11	Abschreibungen	696	652	400	212	200	200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	148.042	24.000	236.293	236.293	236.293	236.293
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.160.167	2.242.180	2.111.883	2.111.883	2.111.883	2.111.883
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.917	49.870	53.952	53.952	53.952	53.952
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.653.023	3.683.657	3.793.934	3.818.700	3.844.141	3.870.104
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.183.830	3.397.917	3.413.834	3.438.600	3.464.042	3.490.004
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.183.830	3.397.917	3.413.834	3.438.600	3.464.042	3.490.004
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.956	112.658	61.694	61.694	61.694	61.694
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.263.786	3.510.576	3.475.528	3.500.294	3.525.735	3.551.698

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	277.944	194.240	194.073	194.073	194.073	194.073
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	181.735	89.500	185.044	185.044	185.044	185.044
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.408	2.000	660	660	660	660
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.087	285.740	379.777	379.777	379.777	379.777
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.237.307	-1.318.658	-1.349.254	-1.374.208	-1.399.661	-1.425.624
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.946	-27.000	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-138.932	-24.000	-236.293	-236.293	-236.293	-236.293
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.231.588	-2.242.180	-2.111.883	-2.111.883	-2.111.883	-2.111.883
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-48.227	-48.870	-50.126	-50.126	-50.126	-50.126
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.676.001	-3.660.708	-3.769.898	-3.794.852	-3.820.305	-3.846.268
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491
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	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491
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	-3.213.914	-3.374.968	-3.390.121	-3.415.075	-3.440.528	-3.466.491

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	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 36303: Hilfe zur Erziehung
Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans.

Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter

Ambulante Hilfen:

- 3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit
- 3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe
- 3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung
- 3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

Teilstationäre Hilfen:

- 3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

Stationäre Hilfen:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	31	34	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	19 %	17 %	19 %	19 %	19 %	19 %
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	215	210	215	215	215	215
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	89	85	89	89	89	89
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	202	210	202	202	202	202
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	43	67	53	53	53	53
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	23	35	23	23	23	23
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	87	77	83	83	83	83
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	256	265	256	256	256	256
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	167	180	167	167	167	167
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	0	3	0	0	0	0
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	56	60	56	56	56	56
Anz. Fälle umA/Ex-umA	31	30	38	38	38	38
Summe LM_04 bis LM_13 + LM_16	1.169	1.222	1.182	1.182	1.182	1.182
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	78	50	78	78	78	78
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	32.987	33.499	33.290	33.321	33.352	33.384
Einwohner*innen 0-21 Jahre	40.341	39.658	40.341	40.341	40.341	40.341

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-110.500	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.157.668	-6.918.436	-7.275.128	-7.275.128	-7.275.128	-7.275.128
E 07	Sonstige laufende Erträge	-48.743	-40.000	-46.708	-46.708	-46.708	-46.708
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.316.912	-6.958.436	-7.321.836	-7.321.836	-7.321.836	-7.321.836
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.146.981	2.578.818	2.292.317	2.327.868	2.364.130	2.401.118
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.765	15.800	13.765	13.765	13.765	13.765
E 11	Abschreibungen	9.684	7.673	556	556	555	165
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	111.589	2.000	1.089	1.089	1.089	1.089
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.805.920	35.858.127	34.174.433	34.174.433	34.174.433	34.174.433
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	312.583	219.800	312.583	312.583	312.583	312.583
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.400.521	38.682.218	36.794.742	36.830.294	36.866.556	36.903.153
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.083.609	31.723.782	29.472.906	29.508.458	29.544.719	29.581.317
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.083.609	31.723.782	29.472.906	29.508.458	29.544.719	29.581.317
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.810	1.242.988	1.281.901	1.281.901	1.281.901	1.281.901
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.215.420	32.966.770	30.754.807	30.790.359	30.826.620	30.863.218

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.500	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.833.768	6.918.436	7.275.128	7.275.128	7.275.128	7.275.128
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.129	0	3.094	3.094	3.094	3.094
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.949.397	6.918.436	7.278.222	7.278.222	7.278.222	7.278.222
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.030.877	-2.483.758	-2.193.075	-2.228.627	-2.264.889	-2.301.876
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.640	-15.800	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-111.589	-2.000	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.635.669	-35.858.127	-34.174.433	-34.174.433	-34.174.433	-34.174.433
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.850	-81.300	-80.877	-80.877	-80.877	-80.877
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-38.871.625	-38.440.986	-36.463.240	-36.498.791	-36.535.053	-36.572.041
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819
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	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819
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	-31.922.228	-31.522.550	-29.185.018	-29.220.569	-29.256.832	-29.293.819

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	16 %	12 %	14 %	14 %	14 %	14 %
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	257	285	257	257	257	257
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	29	30	29	29	29	29
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	49	60	49	49	49	49
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	34.874	32.084	35.262	35.304	35.346	35.389
Einwohner*innen 0-21 Jahre	40.341	39.658	40.341	40.341	40.341	40.341
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	8	9	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.692.707	-1.265.100	-1.450.639	-1.450.639	-1.450.639	-1.450.639
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.793	0	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.894.500	-1.465.100	-1.651.903	-1.651.903	-1.651.903	-1.651.903
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	641.142	619.080	774.122	788.063	802.282	816.785
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	1.500	302	302	302	302
E 11	Abschreibungen	2.518	1.963	144	145	144	43
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	27.000	16.800	27.000	27.000	27.000	27.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.969.480	11.352.266	10.969.480	10.969.480	10.969.480	10.969.480
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.703	21.800	8.703	8.703	8.703	8.703
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.649.145	12.013.409	11.779.752	11.793.692	11.807.911	11.822.313
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.754.645	10.548.309	10.127.849	10.141.789	10.156.008	10.170.410
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.754.645	10.548.309	10.127.849	10.141.789	10.156.008	10.170.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.726	18.275	33.105	33.105	33.105	33.105
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.788.371	10.566.585	10.160.954	10.174.894	10.189.113	10.203.515

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.486.010	1.265.100	1.450.639	1.450.639	1.450.639	1.450.639
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.097	0	568	568	568	568
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.107	1.465.100	1.651.207	1.651.207	1.651.207	1.651.207
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-627.077	-604.393	-760.428	-774.369	-788.588	-803.091
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309	-1.500	-302	-302	-302	-302
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.810	-16.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-12.263.601	-11.352.266	-10.969.480	-10.969.480	-10.969.480	-10.969.480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.616	-15.800	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-12.900.413	-11.990.760	-11.760.478	-11.774.418	-11.788.638	-11.803.141
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934
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	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934
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	-11.213.307	-10.525.660	-10.109.271	-10.123.211	-10.137.430	-10.151.934

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.360	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.360	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	80.360	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	80.360	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.969	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-80.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-120.969	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	20	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.572	2.600	2.572	2.572	2.572	2.572
Anz. Beurkund. (im Jahr)	1.010	800	950	950	950	950
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	219	220	219	219	219	219
Anz. Fälle unbegl.mdj. Ausl. (im Jahr)	19	25	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.996	-4.000	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.996	-4.000	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.304.900	1.269.387	1.312.790	1.313.782	1.314.793	1.315.824
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.273	14.500	10.273	10.273	10.273	10.273
E 11	Abschreibungen	731	719	340	110	111	110
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.996	4.000	3.996	3.996	3.996	3.996
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.601	67.500	40.601	40.601	40.601	40.601
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.500	1.356.106	1.368.000	1.368.761	1.369.773	1.370.803
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.356.504	1.352.106	1.364.004	1.364.765	1.365.777	1.366.807
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.356.504	1.352.106	1.364.004	1.364.765	1.365.777	1.366.807
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.732	97.537	18.592	18.592	18.592	18.592
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.451.236	1.449.643	1.382.596	1.383.357	1.384.369	1.385.399

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.996	4.000	3.996	3.996	3.996	3.996
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.996	4.000	3.996	3.996	3.996	3.996
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.043.883	-996.473	-1.050.156	-1.051.147	-1.052.158	-1.053.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.822	-14.500	-10.273	-10.273	-10.273	-10.273
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.996	-4.000	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.121	-67.500	-40.601	-40.601	-40.601	-40.601
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.097.822	-1.082.473	-1.105.025	-1.106.017	-1.107.028	-1.108.059
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063
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	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063
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	-1.093.826	-1.078.473	-1.101.029	-1.102.021	-1.103.032	-1.104.063

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	10 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	337	330	337	337	337	337
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	222	230	222	222	222	222
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	300	270	300	300	300	300
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafmünd.)	391	340	391	391	391	391
Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.476	14.061	14.476	14.476	14.476	14.476
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	59	59	59	59	59	59

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-55	-54	-55	-54	-55	-54
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.230	-50.000	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.285	-50.054	-48.285	-48.284	-48.285	-48.284
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	477.046	523.274	509.959	518.063	526.330	534.763
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	1.200	330	330	330	330
E 11	Abschreibungen	143	143	90	61	55	54
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.720	0	2.720	2.720	2.720	2.720
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.112	4.850	4.112	4.112	4.112	4.112
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.351	529.467	517.211	525.287	533.547	541.979
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436.066	479.413	468.926	477.003	485.262	493.695
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	436.066	479.413	468.926	477.003	485.262	493.695
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.751	43.875	7.310	7.310	7.310	7.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	439.818	523.288	476.236	484.313	492.573	501.005

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.741	50.000	48.230	48.230	48.230	48.230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.741	50.000	48.230	48.230	48.230	48.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-455.494	-501.523	-488.938	-497.042	-505.309	-513.742
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-1.200	-330	-330	-330	-330
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.077	-4.850	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-459.681	-507.573	-496.100	-504.205	-512.472	-520.904
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674
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	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674
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	-410.940	-457.573	-447.870	-455.975	-464.242	-472.674

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	30 %	8 %	13 %	13 %	13 %	13 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-259.817	-51.600	-124.873	-124.873	-124.873	-124.873
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21	0	-21	-21	-21	-21
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.123	-3.000	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-262.962	-54.600	-126.511	-126.511	-126.511	-126.511
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	576.405	649.387	860.821	870.908	881.197	891.692
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457	18.550	11.457	11.457	11.457	11.457
E 11	Abschreibungen	13.451	13.790	7.279	4.922	3.062	1.526
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	172.298	112.350	20.997	20.997	20.997	20.997
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49	10.191	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.391	40.920	39.391	39.391	39.391	39.391
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.052	845.188	939.945	947.676	956.104	965.062
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	550.090	790.588	813.434	821.165	829.593	838.551
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	550.090	790.588	813.434	821.165	829.593	838.551
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.990	63.401	106.535	106.535	106.535	106.535
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	640.081	853.989	919.970	927.700	936.129	945.087

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.569	51.600	124.873	124.873	124.873	124.873
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	21	0	21	21	21	21
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.123	3.000	1.617	1.617	1.617	1.617
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.713	54.600	126.511	126.511	126.511	126.511
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-515.664	-587.074	-799.343	-809.430	-819.719	-830.213
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.147	-18.550	-11.457	-11.457	-11.457	-11.457
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-216.977	-112.350	-20.997	-20.997	-20.997	-20.997
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	19	-10.191	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47.158	-40.920	-39.141	-39.141	-39.141	-39.141
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-787.928	-769.085	-870.938	-881.025	-891.314	-901.808
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.214	-714.485	-744.427	-754.514	-764.803	-775.297
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-598.214	-714.485	-744.427	-754.514	-764.803	-775.297
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598.214	-714.485	-744.427	-754.514	-764.803	-775.297
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.532	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.532	-43.400	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-608.746	-757.885	-775.927	-764.514	-774.803	-785.297
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	-598.214	-714.485	-744.427	-754.514	-764.803	-775.297

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-244.651	-145.928	-180.838	-170.459	-168.573	-168.541
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-36.093.355	-46.967.713	-37.661.650	-37.923.614	-37.923.614	-37.923.614
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.601.537	-2.982.506	-3.092.375	-3.092.375	-3.092.375	-3.092.375
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.341	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.564	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-92.348	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-39.196.796	-50.272.947	-41.112.663	-41.364.248	-41.362.362	-41.362.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.719.484	42.402.152	45.353.963	46.280.252	47.186.368	48.110.607
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.636	5.275.306	5.738.800	5.658.800	5.658.800	5.658.800
E 11	Abschreibungen	826.660	764.333	737.545	729.248	725.027	724.349
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.070	0	4.100	4.100	4.100	4.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.458.908	44.492.437	43.901.231	45.523.239	45.523.239	45.523.239
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.227.064	1.320.524	1.310.260	1.289.060	1.289.060	1.289.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	82.180.823	94.254.752	97.045.898	99.484.699	100.386.594	101.310.155
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	42.984.027	43.981.805	55.933.235	58.120.451	59.024.232	59.947.825
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)	42.984.027	43.981.805	55.933.235	58.120.451	59.024.232	59.947.825
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.042.405	6.333.379	6.363.461	6.356.766	6.356.766	6.356.766
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	50.026.432	50.315.184	62.296.697	64.477.217	65.380.999	66.304.591

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.150	125.094	160.000	150.000	150.000	150.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.167.609	46.967.713	37.661.650	37.923.614	37.923.614	37.923.614
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.079	2.982.506	3.092.375	3.092.375	3.092.375	3.092.375
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.662	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.706	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	40.124.694	50.152.113	40.991.825	41.243.789	41.243.789	41.243.789
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.585.136	-42.329.847	-45.217.456	-46.138.562	-47.044.678	-47.968.917
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.403.330	-5.275.306	-5.738.800	-5.658.800	-5.658.800	-5.658.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.070	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-37.759.734	-44.492.437	-43.901.231	-45.523.239	-45.523.239	-45.523.239
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-939.588	-1.070.524	-1.093.895	-1.072.695	-1.072.695	-1.072.695
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-82.691.858	-93.168.114	-95.955.481	-98.397.396	-99.303.513	-100.227.751
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-42.567.165	-43.016.001	-54.963.657	-57.153.608	-58.059.724	-58.983.962
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)	-42.567.165	-43.016.001	-54.963.657	-57.153.608	-58.059.724	-58.983.962
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)	-42.567.165	-43.016.001	-54.963.657	-57.153.608	-58.059.724	-58.983.962
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.726	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)	6.726	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.037	-5.911.980	-11.133.000	-48.567.000	-16.239.000	-2.579.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.261	-60.000	-60.000	-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)	-33.298	-5.971.980	-11.193.000	-48.627.000	-16.299.000	-2.639.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-26.572	-5.971.980	-11.193.000	-48.627.000	-16.299.000	-2.639.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-42.593.736	-48.987.981	-66.156.657	-105.780.608	-74.358.724	-61.622.962
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 2024

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.446	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.704	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.150	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	10.446	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	10.446	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-42.567.165	-43.016.001	-54.963.657	-57.153.608	-58.059.724	-58.983.962

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-2.409	-781.980	-100.000	-300.000	-50.000 -50.000	-26.471.723 -7.381.689	-7.381.689
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -14.419	-14.419
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.409	-781.980	-100.000	-300.000	-50.000 -50.000	-26.471.723 -7.367.270	-7.367.270
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	0	-2.400.000	-1.000.000	-2.000.000	0 0	-17.293.960 -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	0	-2.400.000	-1.000.000	-2.000.000	0 0	-17.293.960 -5.664.663	-5.664.663
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche KTS	-5.628	-1.800.000	-8.500.000	-43.238.000	-15.360.000 -2.500.000	-27.514.300 -900.107	-900.107
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.628	-1.800.000	-8.500.000	-43.238.000	-15.360.000 -2.500.000	-27.514.300 -900.107	-900.107
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche KTS	0	-900.000	-1.500.000	-3.000.000	-800.000 0	-6.585.600 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-900.000	-1.500.000	-3.000.000	-800.000 0	-6.585.600 0	0
0835967000 Geschäftsausstattung Kindertagesstätten KTS	319	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-713.090 -171.627	-171.627
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -3.939	-3.939
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.726	0	0	0	0 0	0 135.262	135.262
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.124	-3.124
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.407	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-713.090 -299.273	-299.273
F 41A Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0 0	0 -499	-499
Summe	-7.718	-5.941.980	-11.160.000	-48.598.000	-16.270.000 -2.610.000	-78.578.673 -14.102.450	-14.102.450
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-18.853	-30.000	-33.000	-29.000	-29.000 -29.000	-4.534.470 -693.421	-693.421

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Verpflichtungserm. 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2017	VE gesamt
0135037200 VE Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	-43.238.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3610101	Förderung in Kindertagespflege				
	3610102	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, Tagesbetreuungsausbaugesetz					
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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	352	320	435	470	470	470

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-827	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-96.423	-22.640	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.778	-185.000	-217.375	-217.375	-217.375	-217.375
E 07	Sonstige laufende Erträge	-948	-615	-615	-615	-615	-615
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-252.975	-208.255	-298.990	-298.990	-298.990	-298.990
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.076	159.635	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	2.015	1.249	1.249	1.249	1.249
E 11	Abschreibungen	2.075	1.687	837	491	11	11
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	200	211	211	211
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.819.109	3.625.729	6.106.083	6.455.604	6.455.604	6.455.604
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.417	14.585	16.494	14.881	14.881	14.881
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.912.554	3.803.651	6.124.862	6.472.436	6.471.956	6.471.956
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.659.579	3.595.396	5.825.872	6.173.446	6.172.966	6.172.966
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.659.579	3.595.396	5.825.872	6.173.446	6.172.966	6.172.966
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	92.231	18.733	18.603	18.603	18.603
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.705.979	3.687.627	5.844.605	6.192.048	6.191.568	6.191.568

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	98.941	22.640	81.000	81.000	81.000	81.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.652	185.000	217.375	217.375	217.375	217.375
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.593	207.640	298.375	298.375	298.375	298.375
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-65.891	-158.539	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-874	-2.015	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-200	-211	-211	-211
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.682.720	-3.625.729	-6.106.083	-6.455.604	-6.455.604	-6.455.604
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.758	-4.258	-4.496	-2.882	-2.882	-2.882
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.762.243	-3.790.541	-6.112.027	-6.459.946	-6.459.946	-6.459.946
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571
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	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571
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	-3.504.651	-3.582.901	-5.813.652	-6.161.571	-6.161.571	-6.161.571

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	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	0	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)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-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	0	-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	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	527	643	638	659	659	659
Deckungsgrad (in %)	44 %	56 %	38 %	38 %	38 %	37 %
Anz. Plätze	3.417	3.638	3.665	3.815	3.815	3.815
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.716	3.095	3.122	3.242	3.242	3.242
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.234	4.676	7.163	7.009	7.191	7.377
Auslastungs-Quote (in %)	79	85	85	85	85	85

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-170.101	-105.243	-143.063	-134.637	-132.748	-132.718
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.525.305	-20.032.437	-14.454.493	-14.721.828	-14.721.828	-14.721.828
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.215.237	-1.519.292	-1.565.616	-1.565.616	-1.565.616	-1.565.616
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.490	-9.750	-10.562	-10.562	-10.562	-10.562
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.427	-61.067	-61.659	-61.659	-61.659	-61.659
E 07	Sonstige laufende Erträge	-52.409	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.055.968	-21.729.413	-16.237.018	-16.495.927	-16.494.038	-16.494.008
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.691.493	31.361.866	34.618.349	35.351.749	36.046.461	36.755.068
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.007	2.182.498	2.217.202	2.249.569	2.249.569	2.249.569
E 11	Abschreibungen	132.259	69.968	44.253	39.222	36.278	35.770
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.060	0	1.682	1.715	1.715	1.715
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.222	91.667	82.927	82.927	82.927	82.927
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	551.587	710.756	705.072	692.092	692.092	692.092
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.385.627	34.416.755	37.669.484	38.417.274	39.109.042	39.817.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.329.659	12.687.342	21.432.466	21.921.347	22.615.004	23.323.133
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.329.659	12.687.342	21.432.466	21.921.347	22.615.004	23.323.133
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.972.400	4.322.391	4.821.387	4.819.842	4.819.842	4.819.842
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.302.059	17.009.733	26.253.853	26.741.189	27.434.845	28.142.974

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.461	90.455	128.800	120.750	120.750	120.750
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.506.810	20.032.437	14.454.493	14.721.828	14.721.828	14.721.828
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.584	1.519.292	1.565.616	1.565.616	1.565.616	1.565.616
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.737	9.750	10.562	10.562	10.562	10.562
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.775	61.067	61.659	61.659	61.659	61.659
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.768	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.964.135	21.714.626	16.222.755	16.482.040	16.482.040	16.482.040
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.587.863	-31.347.962	-34.547.203	-35.276.824	-35.971.536	-36.680.143
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.060	-2.182.498	-2.217.202	-2.249.569	-2.249.569	-2.249.569
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.060	0	-1.682	-1.715	-1.715	-1.715
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-29.949	-91.667	-82.927	-82.927	-82.927	-82.927
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-344.775	-590.654	-599.836	-586.856	-586.856	-586.856
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-32.908.706	-34.212.781	-37.448.849	-38.197.891	-38.892.604	-39.601.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.944.570	-12.498.155	-21.226.094	-21.715.852	-22.410.564	-23.119.170
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.944.570	-12.498.155	-21.226.094	-21.715.852	-22.410.564	-23.119.170
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.944.570	-12.498.155	-21.226.094	-21.715.852	-22.410.564	-23.119.170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.726	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.261	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.261	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.535	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.963.105	-12.558.155	-21.286.094	-21.775.852	-22.470.564	-23.179.170
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	-15.944.570	-12.498.155	-21.226.094	-21.715.852	-22.410.564	-23.119.170

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	80	86	86	86	86	86
Deckungsgrad (in %)	57 %	65 %	48 %	47 %	46 %	46 %
Anz. Plätze	665	675	675	675	675	675
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	557	597	587	587	587	587
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.287	2.974	4.853	4.965	5.112	5.261
Auslastungs-Quote (in %)	84	88	87	87	87	87

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-34.388	-20.829	-26.878	-25.263	-25.266	-25.263
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.011.143	-2.814.522	-1.988.729	-1.985.785	-1.985.785	-1.985.785
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-792.035	-917.719	-905.604	-905.604	-905.604	-905.604
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.762	-1.819	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.861	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-28.699	-49.996	-49.996	-49.996	-49.996	-49.996
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.877.887	-3.804.884	-2.973.178	-2.968.619	-2.968.621	-2.968.619
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.838.902	4.598.997	4.933.334	5.018.892	5.117.607	5.218.297
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.763	407.315	408.384	398.217	398.217	398.217
E 11	Abschreibungen	1.366	1.353	1.355	1.352	1.354	1.352
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	550	0	310	303	303	303
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.031	17.109	15.479	15.479	15.479	15.479
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.087	180.807	164.591	161.298	161.298	161.298
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.310.698	5.205.581	5.523.452	5.595.540	5.694.258	5.794.945
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.432.811	1.400.697	2.550.274	2.626.921	2.725.637	2.826.326
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.432.811	1.400.697	2.550.274	2.626.921	2.725.637	2.826.326
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	753.171	606.458	725.789	724.653	724.653	724.653
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.185.982	2.007.155	3.276.063	3.351.574	3.450.289	3.550.979

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.327	19.761	25.808	24.195	24.195	24.195
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.007.647	2.814.522	1.988.729	1.985.785	1.985.785	1.985.785
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.452	917.719	905.604	905.604	905.604	905.604
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509	1.819	1.971	1.971	1.971	1.971
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.906	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	395	303	303	303	303	303
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.835.236	3.754.123	2.922.415	2.917.858	2.917.858	2.917.858
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.846.799	-4.596.401	-4.923.214	-5.008.784	-5.107.499	-5.208.189
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.317	-407.315	-408.384	-398.217	-398.217	-398.217
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-550	0	-310	-303	-303	-303
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.673	-17.109	-15.479	-15.479	-15.479	-15.479
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.300	-84.148	-84.452	-81.159	-81.159	-81.159
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.265.639	-5.104.974	-5.431.838	-5.503.942	-5.602.657	-5.703.347
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489
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	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489
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	-1.430.403	-1.350.851	-2.509.423	-2.586.083	-2.684.799	-2.785.489

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	28	71	72	71	71	71
Deckungsgrad (in %)	55 %	69 %	48 %	47 %	46 %	46 %
Anz. Plätze	153	160	146	146	146	146
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	117	124	115	115	115	115
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.155	8.400	15.584	16.066	16.624	17.193
Auslastungs-Quote (in %)	76	78	79	79	79	79

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.951	-6.273	-5.392	-5.055	-5.055	-5.055
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-880.764	-2.539.962	-1.639.056	-1.636.630	-1.636.630	-1.636.630
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.506	-360.495	-403.780	-403.780	-403.780	-403.780
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-941	-431	-467	-467	-467	-467
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.276	-1.733	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.657	-49.764	-49.764	-49.764	-49.764	-49.764
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.316.095	-2.958.659	-2.099.601	-2.096.837	-2.096.837	-2.096.837
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.847.346	3.856.502	4.072.056	4.142.700	4.224.184	4.307.298
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.722	96.552	88.413	86.213	86.213	86.213
E 11	Abschreibungen	631	575	34	3	4	3
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	382	0	67	66	66	66
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	545	4.056	3.669	3.669	3.669	3.669
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.453	54.522	50.903	50.275	50.275	50.275
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.013.079	4.012.207	4.215.142	4.282.926	4.364.410	4.447.524
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	696.985	1.053.548	2.115.541	2.186.089	2.267.573	2.350.687
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	696.985	1.053.548	2.115.541	2.186.089	2.267.573	2.350.687
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	397.757	290.425	159.728	159.490	159.490	159.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.094.742	1.343.973	2.275.269	2.345.578	2.427.062	2.510.176

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.411	6.273	5.392	5.055	5.055	5.055
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	879.763	2.539.962	1.639.056	1.636.630	1.636.630	1.636.630
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.716	360.495	403.780	403.780	403.780	403.780
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	431	467	467	467	467
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024	1.733	1.141	1.141	1.141	1.141
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	381	72	72	72	72	72
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.497	2.908.967	2.049.908	2.047.145	2.047.145	2.047.145
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.840.417	-3.855.887	-4.063.717	-4.134.371	-4.215.855	-4.298.969
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.671	-96.552	-88.413	-86.213	-86.213	-86.213
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-382	0	-67	-66	-66	-66
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-505	-4.056	-3.669	-3.669	-3.669	-3.669
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.868	-31.611	-31.912	-31.284	-31.284	-31.284
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.987.844	-3.988.106	-4.187.778	-4.255.602	-4.337.086	-4.420.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055
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	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055
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	-690.347	-1.079.139	-2.137.870	-2.208.457	-2.289.941	-2.373.055

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	58 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	40	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	38	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.505	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	95	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.552	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-345.617	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.457	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-391	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-422.018	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	635.909	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.306	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.175	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.394	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.377	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	245.377	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.835	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	300.212	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.433	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	344.617	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.370	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.457	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-638.616	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.258	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.059	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-664.935	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.478	0	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	-244.478	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.478	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	-244.478	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	-244.478	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	27 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anz. Plätze	25	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	14	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	12.478	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	56	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.699	0	-527	-526	-526	-527
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-103.603	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.525	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-531	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-116.507	0	-527	-526	-526	-527
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	377.616	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	527	0	526	526	527	526
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	79	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.967	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.266	0	526	526	527	526
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.758	0	-1	0	1	-1
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	276.758	0	-1	0	1	-1
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.186	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.944	0	-1	0	1	-1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.096	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.290	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.305	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	232	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.100	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-372.458	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.805	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-79	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.456	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-385.799	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.699	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	-270.699	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.699	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	-270.699	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	-270.699	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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	Plan 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	41	4	26	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	45 %	45 %	44 %	43 %	43 %	43 %
Anz. Plätze	4.009	4.009	4.014	4.014	4.014	4.014
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.346	3.397	3.405	3.405	3.405	3.405
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.269	6.527	6.115	6.414	6.422	6.430
Auslastungs-Quote (in %)	83	85	85	85	85	85

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.133	-13.583	-4.978	-4.978	-4.978	-4.978
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-17.130.501	-21.558.153	-19.498.371	-19.498.371	-19.498.371	-19.498.371
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.155.634	-21.571.735	-19.503.349	-19.503.349	-19.503.349	-19.503.349
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.262.142	2.425.152	1.730.224	1.766.911	1.798.116	1.829.944
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.885	2.586.926	3.023.553	2.923.553	2.923.553	2.923.553
E 11	Abschreibungen	689.801	690.750	690.541	687.654	686.853	686.687
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	1.842	1.805	1.805	1.805
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.601.997	40.653.876	37.593.073	38.865.561	38.865.561	38.865.561
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500.380	359.854	373.200	370.514	370.514	370.514
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.498.205	46.716.558	43.412.432	44.615.997	44.646.401	44.678.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.342.571	25.144.823	23.909.083	25.112.648	25.143.052	25.174.715
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.342.571	25.144.823	23.909.083	25.112.648	25.143.052	25.174.715
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	779.455	1.021.874	637.825	634.180	634.180	634.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.122.026	26.166.697	24.546.908	25.746.828	25.777.232	25.808.894

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.422	8.605	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.226.541	21.558.153	19.498.371	19.498.371	19.498.371	19.498.371
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.234.963	21.566.757	19.498.371	19.498.371	19.498.371	19.498.371
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.233.093	-2.371.057	-1.683.322	-1.718.583	-1.749.788	-1.781.616
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.345	-2.586.926	-3.023.553	-2.923.553	-2.923.553	-2.923.553
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-1.842	-1.805	-1.805	-1.805
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-34.041.883	-40.653.876	-37.593.073	-38.865.561	-38.865.561	-38.865.561
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-491.371	-359.854	-373.200	-370.514	-370.514	-370.514
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-38.716.693	-45.971.713	-42.674.989	-43.880.015	-43.911.220	-43.943.048
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.481.729	-24.404.956	-23.176.618	-24.381.644	-24.412.849	-24.444.678
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.481.729	-24.404.956	-23.176.618	-24.381.644	-24.412.849	-24.444.678
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.481.729	-24.404.956	-23.176.618	-24.381.644	-24.412.849	-24.444.678
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.037	-5.911.980	-11.133.000	-48.567.000	-16.239.000	-2.579.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.037	-5.911.980	-11.133.000	-48.567.000	-16.239.000	-2.579.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.037	-5.911.980	-11.133.000	-48.567.000	-16.239.000	-2.579.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.489.767	-30.316.936	-34.309.618	-72.948.644	-40.651.849	-27.023.678
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.481.729	-24.404.956	-23.176.618	-24.381.644	-24.412.849	-24.444.678

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-700.275	-513.678	-466.001	-465.601	-465.256	-464.867
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.000	-175.700	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.058	-16.516	-14.341	-14.341	-14.341	-14.341
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.540	-258.900	-251.650	-251.650	-251.650	-251.650
E 07	Sonstige laufende Erträge	-227.767	-259.700	-227.722	-227.122	-227.122	-227.122
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.237.640	-1.224.494	-1.049.713	-1.048.713	-1.048.368	-1.047.979
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.762.637	6.623.108	7.414.813	7.556.174	7.700.363	7.847.435
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.910	420.272	386.289	386.289	386.289	386.289
E 11	Abschreibungen	6.499	6.247	6.111	4.980	4.176	3.736
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.566.707	3.070.162	3.068.427	3.068.427	3.068.427	3.068.427
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	240.271	189.021	240.254	240.254	240.254	240.254
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.962.024	10.308.809	11.115.895	11.256.125	11.399.510	11.546.142
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.724.385	9.084.316	10.066.182	10.207.412	10.351.141	10.498.163
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)	8.724.385	9.084.316	10.066.182	10.207.412	10.351.141	10.498.163
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	770.366	676.274	709.545	709.545	709.545	709.545
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.494.751	9.760.589	10.775.727	10.916.957	11.060.687	11.207.708

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	707.154	511.350	463.721	463.721	463.721	463.721
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.000	175.700	90.000	90.000	90.000	90.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.836	16.516	14.341	14.341	14.341	14.341
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.035	258.900	251.650	251.650	251.650	251.650
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	206.056	259.700	227.722	227.122	227.122	227.122
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.203.082	1.222.166	1.047.433	1.046.833	1.046.833	1.046.833
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.668.722	-6.569.833	-7.360.248	-7.501.609	-7.645.798	-7.792.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.263	-420.272	-386.289	-386.289	-386.289	-386.289
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.554.091	-3.070.162	-3.068.427	-3.068.427	-3.068.427	-3.068.427
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-226.645	-187.858	-239.354	-239.354	-239.354	-239.354
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.909.720	-10.248.125	-11.054.319	-11.195.680	-11.339.869	-11.486.941
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.706.638	-9.025.959	-10.006.886	-10.148.847	-10.293.035	-10.440.108
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)	-8.706.638	-9.025.959	-10.006.886	-10.148.847	-10.293.035	-10.440.108
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)	-8.706.638	-9.025.959	-10.006.886	-10.148.847	-10.293.035	-10.440.108
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.655	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)	2.655	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.724	-16.600	-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)	-7.724	-16.600	-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)	-5.069	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.711.707	-9.042.559	-10.023.486	-10.165.447	-10.309.635	-10.456.708
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 2024

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.543	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-22.132	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.675	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	15.543	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	15.543	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.706.638	-9.025.959	-10.006.886	-10.148.847	-10.293.035	-10.440.108

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-5.069	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600 -16.600	-218.100 -64.594	-64.594

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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>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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	30 %	29 %	28 %	28 %	28 %	28 %
Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung	520	800	800	800	800	800
Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten	0	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-42.095	-30.788	-38.988	-38.837	-38.688	-38.402
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51	-1.595	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.009	-47.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.272	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.427	-83.983	-84.488	-84.337	-84.188	-83.902
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	118.580	115.531	123.988	125.539	127.121	128.735
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.829	116.320	140.519	140.519	140.519	140.519
E 11	Abschreibungen	1.179	1.152	1.128	926	727	442
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.825	49.789	26.147	26.147	26.147	26.147
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.413	282.792	291.783	293.132	294.515	295.843
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.986	198.809	207.295	208.795	210.327	211.941
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	195.986	198.809	207.295	208.795	210.327	211.941
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.003	8.360	5.454	5.454	5.454	5.454
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	201.989	207.168	212.749	214.249	215.781	217.396

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.307	30.000	38.200	38.200	38.200	38.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	1.595	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143	47.600	41.000	41.000	41.000	41.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.926	83.195	83.700	83.700	83.700	83.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-107.482	-106.946	-114.381	-115.932	-117.514	-119.128
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.413	-116.320	-140.519	-140.519	-140.519	-140.519
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.562	-49.739	-25.247	-25.247	-25.247	-25.247
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-272.457	-273.005	-280.147	-281.698	-283.280	-284.894
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194
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	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194
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	-184.531	-189.810	-196.447	-197.998	-199.580	-201.194

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	7 %	9 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	2.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	1.460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	1.390	500	500	500	500	500
Anz. Einrichtungen	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-14.047	-24.200	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.121	-3.480	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.668	-29.680	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	193.574	216.396	206.004	209.150	212.358	215.630
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.153	59.610	34.217	34.217	34.217	34.217
E 11	Abschreibungen	14	0	7	7	7	6
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.330	12.126	6.902	6.902	6.902	6.902
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.070	288.132	247.130	250.276	253.484	256.756
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.402	258.452	239.255	242.401	245.609	248.881
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	207.402	258.452	239.255	242.401	245.609	248.881
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.751	28.350	25.225	25.225	25.225	25.225
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	244.153	286.802	264.480	267.625	270.834	274.106

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.047	24.200	3.325	3.325	3.325	3.325
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121	3.480	3.050	3.050	3.050	3.050
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	288	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.091	29.680	7.875	7.875	7.875	7.875
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-181.283	-209.372	-196.428	-199.573	-202.781	-206.054
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.204	-59.610	-34.217	-34.217	-34.217	-34.217
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.491	-12.126	-6.902	-6.902	-6.902	-6.902
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-213.978	-281.108	-237.547	-240.692	-243.900	-247.173
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298
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	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298
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	-194.886	-251.428	-229.672	-232.817	-236.025	-239.298

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	9 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	143.050	153.500	159.000	159.000	159.000	159.000
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	92.120	103.500	111.000	111.000	111.000	111.000
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	50.930	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.255	4.170	4.255	4.255	4.255	4.255

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
E 07	Sonstige laufende Erträge	-193.134	-213.000	-194.222	-193.622	-193.622	-193.622
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-194.974	-214.841	-196.062	-195.462	-195.462	-195.462
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.826	30.849	33.838	34.506	35.187	35.883
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.137.023	2.466.071	2.466.071	2.466.071	2.466.071	2.466.071
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.167.849	2.496.920	2.499.909	2.500.577	2.501.259	2.501.954
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.972.875	2.282.080	2.303.847	2.305.115	2.305.796	2.306.492
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.972.875	2.282.080	2.303.847	2.305.115	2.305.796	2.306.492
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.630	77.000	92.120	92.120	92.120	92.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.093.505	2.359.080	2.395.966	2.397.235	2.397.916	2.398.611

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	170.159	213.000	194.222	193.622	193.622	193.622
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.999	214.841	196.062	195.462	195.462	195.462
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.838	-30.849	-33.838	-34.506	-35.187	-35.883
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.108.297	-2.466.071	-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)	-2.139.135	-2.496.920	-2.499.909	-2.500.577	-2.501.259	-2.501.954
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492
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	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492
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	-1.967.136	-2.282.080	-2.303.847	-2.305.115	-2.305.796	-2.306.492

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5 %	3 %	4 %	4 %	4 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.379	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.379	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.637	16.635	18.396	18.760	19.131	19.510
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.623	195.187	195.187	195.187	195.187	195.187
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	598	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.859	211.822	213.583	213.947	214.318	214.697
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.479	205.822	206.083	206.447	206.818	207.197
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	128.479	205.822	206.083	206.447	206.818	207.197
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)	128.479	205.822	206.083	206.447	206.818	207.197

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.379	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.379	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.762	-16.635	-18.396	-18.760	-19.131	-19.510
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-117.331	-195.187	-195.187	-195.187	-195.187	-195.187
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-598	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-134.690	-211.822	-213.583	-213.947	-214.318	-214.697
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197
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	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197
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	-127.311	-205.822	-206.083	-206.447	-206.818	-207.197

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	16	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	22 %	21 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Fälle Mobile Jugendarbeit	7.650	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	31.586	31.009	31.586	31.586	31.586	31.586

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-241.499	-207.217	-192.262	-192.263	-192.262	-192.263
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.000	-85.700	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	-700	-50	-50	-50	-50
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.510	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-10.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-283.881	-303.617	-192.312	-192.313	-192.312	-192.313
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	993.200	1.011.020	1.071.593	1.091.652	1.112.112	1.132.982
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.127	75.440	47.048	47.048	47.048	47.048
E 11	Abschreibungen	140	102	127	101	100	98
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.347	238.782	238.786	238.786	238.786	238.786
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.584	32.023	53.323	53.323	53.323	53.323
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.398	1.357.367	1.410.877	1.430.909	1.451.369	1.472.237
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	959.517	1.053.750	1.218.565	1.238.596	1.259.057	1.279.924
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	959.517	1.053.750	1.218.565	1.238.596	1.259.057	1.279.924
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.784	55.637	42.127	42.127	42.127	42.127
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	998.301	1.109.387	1.260.692	1.280.723	1.301.184	1.322.051

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.237	207.150	192.196	192.196	192.196	192.196
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.000	85.700	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	700	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.274	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	127	10.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.683	303.550	192.246	192.246	192.246	192.246
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-970.285	-1.011.020	-1.059.747	-1.079.806	-1.100.266	-1.121.136
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.153	-75.440	-47.048	-47.048	-47.048	-47.048
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-160.750	-238.782	-238.786	-238.786	-238.786	-238.786
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.892	-32.023	-53.323	-53.323	-53.323	-53.323
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.227.080	-1.357.265	-1.398.903	-1.418.963	-1.439.423	-1.460.292
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046
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	-988.396	-1.053.715	-1.206.657	-1.226.717	-1.247.177	-1.268.046

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	16	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	28 %	35 %	31 %	31 %	30 %	30 %
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.338	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Neuaufnahmen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	144	200	170	170	170	170
Zuschussbedarf je Fall (in €)	833	635	750	768	787	807
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	16	30	25	25	25	25
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	375	400	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-231.378	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395	-400	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.838	-198.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-400	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-428.611	-538.800	-515.400	-515.400	-515.400	-515.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.332.055	1.364.289	1.505.553	1.533.768	1.562.547	1.591.901
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526	10.160	8.050	8.050	8.050	8.050
E 11	Abschreibungen	801	799	609	391	331	331
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.930	88.669	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.085	12.120	11.085	11.085	11.085	11.085
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.397	1.476.037	1.612.227	1.640.224	1.668.943	1.698.297
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.011.786	937.237	1.096.827	1.124.824	1.153.543	1.182.897
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.011.786	937.237	1.096.827	1.124.824	1.153.543	1.182.897
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.411	78.336	27.429	27.429	27.429	27.429
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.114.197	1.015.574	1.124.256	1.152.253	1.180.972	1.210.326

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276.760	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.952	198.000	195.000	195.000	195.000	195.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	400	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.712	538.800	515.400	515.400	515.400	515.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.308.311	-1.337.422	-1.489.758	-1.517.973	-1.546.752	-1.576.106
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.238	-10.160	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-86.930	-88.669	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.589	-12.120	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.416.067	-1.448.371	-1.595.823	-1.624.038	-1.652.817	-1.682.171
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-953.355	-909.571	-1.080.423	-1.108.638	-1.137.417	-1.166.771
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-953.355	-909.571	-1.080.423	-1.108.638	-1.137.417	-1.166.771
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-953.355	-909.571	-1.080.423	-1.108.638	-1.137.417	-1.166.771
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-970	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-954.325	-911.171	-1.082.023	-1.110.238	-1.139.017	-1.168.371
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	-953.355	-909.571	-1.080.423	-1.108.638	-1.137.417	-1.166.771

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	45	46	45	45	45	45
Deckungsgrad (in %)	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	175.160	186.000	201.000	201.000	201.000	201.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	128.290	135.000	144.000	144.000	144.000	144.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	47.720	53.000	58.500	58.500	58.500	58.500
Anz. Einrichtungen	11	11	11	11	11	11
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	3.868	3.791	3.868	3.868	3.868	3.868

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-123.557	-1.473	-1.426	-1.176	-981	-877
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.778	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.933	-3.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 07	Sonstige laufende Erträge	-22.177	-25.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-155.444	-37.773	-34.876	-34.626	-34.431	-34.327
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.747.515	2.755.035	3.281.301	3.345.504	3.410.992	3.477.789
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.085	148.841	144.902	144.902	144.902	144.902
E 11	Abschreibungen	4.304	4.194	4.197	3.512	2.968	2.816
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.107	72.980	109.551	109.551	109.551	109.551
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.003.011	2.981.050	3.539.950	3.603.469	3.668.413	3.735.058
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.847.566	2.943.277	3.505.074	3.568.843	3.633.982	3.700.731
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.847.566	2.943.277	3.505.074	3.568.843	3.633.982	3.700.731
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	331.309	311.186	363.833	363.833	363.833	363.833
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.178.875	3.254.463	3.868.907	3.932.676	3.997.815	4.064.564

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.104	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.288	25.300	22.000	22.000	22.000	22.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.170	36.300	33.450	33.450	33.450	33.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.736.140	-2.744.236	-3.273.561	-3.337.764	-3.403.252	-3.470.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.518	-148.841	-144.902	-144.902	-144.902	-144.902
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-92.049	-71.867	-109.551	-109.551	-109.551	-109.551
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.054.707	-2.964.944	-3.528.014	-3.592.217	-3.657.705	-3.724.503
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.900.537	-2.928.644	-3.494.564	-3.558.767	-3.624.255	-3.691.053
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.900.537	-2.928.644	-3.494.564	-3.558.767	-3.624.255	-3.691.053
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.900.537	-2.928.644	-3.494.564	-3.558.767	-3.624.255	-3.691.053
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.655	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.754	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.754	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.099	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.904.636	-2.943.644	-3.509.564	-3.573.767	-3.639.255	-3.706.053
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	-2.900.537	-2.928.644	-3.494.564	-3.558.767	-3.624.255	-3.691.053

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	16	15	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	4 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	76.520	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	62.020	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	10.500	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anz. Einrichtungen	3	3	3	3	3	3
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	14.183	13.900	14.183	14.183	14.183	14.183

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-47.700	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.749	-8.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-805	-1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.254	-9.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.330.250	1.113.352	1.174.140	1.197.295	1.220.913	1.245.004
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.826	9.901	11.680	11.680	11.680	11.680
E 11	Abschreibungen	61	0	43	43	43	43
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.783	81.453	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.742	9.983	33.246	33.246	33.246	33.246
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461.663	1.214.689	1.300.562	1.323.717	1.347.336	1.371.426
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.400.408	1.204.889	1.289.362	1.312.517	1.336.136	1.360.226
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.400.408	1.204.889	1.289.362	1.312.517	1.336.136	1.360.226
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.478	117.404	153.358	153.358	153.358	153.358
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.534.887	1.322.293	1.442.720	1.465.875	1.489.494	1.513.584

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.700	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.030	8.300	11.200	11.200	11.200	11.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	805	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.535	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.317.621	-1.113.352	-1.174.140	-1.197.295	-1.220.913	-1.245.004
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.372	-9.901	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-80.783	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.465	-9.983	-33.246	-33.246	-33.246	-33.246
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.451.242	-1.214.689	-1.300.519	-1.323.675	-1.347.293	-1.371.384
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184
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	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.389.706	-1.204.889	-1.289.319	-1.312.475	-1.336.093	-1.360.184

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-21.978	-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	-8.000.843	-8.578.695	-8.039.144	-8.039.144	-8.039.144	-8.039.144
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)	-8.022.821	-8.578.707	-8.039.156	-8.039.156	-8.039.156	-8.039.156
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.458.298	8.063.000	8.162.682	8.338.908	8.505.686	8.675.799
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.370	772.970	707.611	721.764	736.199	750.923
E 11	Abschreibungen	11.426	1.705	7.562	7.552	7.553	7.531
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	283.496	257.119	255.460	260.570	265.781	271.097
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.425.590	9.094.794	9.133.316	9.328.793	9.515.218	9.705.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	402.770	516.087	1.094.160	1.289.637	1.476.063	1.666.194
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)	402.770	516.087	1.094.160	1.289.637	1.476.063	1.666.194
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.420	-540.571	-690.152	-690.152	-690.152	-690.152
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.350	-24.484	404.008	599.485	785.910	976.042

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.966	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	-20	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746.677	8.578.695	8.039.144	8.039.144	8.039.144	8.039.144
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)	7.768.623	8.578.695	8.039.144	8.039.144	8.039.144	8.039.144
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.443.775	-8.037.500	-8.144.500	-8.318.726	-8.485.100	-8.654.802
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.580	-772.970	-707.611	-721.764	-736.199	-750.923
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	-301.178	-257.119	-255.460	-260.570	-265.781	-271.097
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.399.533	-9.067.589	-9.107.572	-9.301.059	-9.487.080	-9.676.822
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-630.911	-488.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678
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)	-630.911	-488.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678
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)	-630.911	-488.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678
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	-25.290	-16.000	0	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)	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-656.201	-504.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678
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 2024

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-630.911	-488.894	-1.068.428	-1.261.915	-1.447.936	-1.637.678

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-25.290	-16.000	0	0	0 0	-135.000 -44.328	-44.328

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 unter Einbezug des sozialen Umfeldes unterstützt werden.</p> <p>Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Instit</p> <p>Verselbstständigungswohnen 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> <p>Multi-Familien-Zentrum</p>					
Erläuterungen	Die bisher dem Produkt 36702 zugeordneten Aufgaben werden ab 2023 umgewidmet und dem Produkt 36701 (Leistung "3670105 Sonstige ambulante Hilfen") zugeordnet.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	24	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	97 %	101 %	93 %	91 %	90 %	88 %
Anz. Plätze betreutes Wohnen	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.196	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.641.329	-2.382.995	-2.223.615	-2.223.615	-2.223.615	-2.223.615
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.645.524	-2.382.995	-2.223.615	-2.223.615	-2.223.615	-2.223.615
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.362.505	1.979.609	2.083.992	2.132.247	2.174.892	2.218.390
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.749	143.900	120.945	123.364	125.832	128.348
E 11	Abschreibungen	1.740	0	990	989	991	988
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.822	87.275	92.908	94.766	96.661	98.595
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502.815	2.210.784	2.298.836	2.351.367	2.398.376	2.446.321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.709	-172.211	75.221	127.752	174.761	222.706
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-142.709	-172.211	75.221	127.752	174.761	222.706
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.654	158.314	85.086	85.086	85.086	85.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50.945	-13.897	160.307	212.838	259.848	307.792

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.196	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.471	2.382.995	2.223.615	2.223.615	2.223.615	2.223.615
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652.647	2.382.995	2.223.615	2.223.615	2.223.615	2.223.615
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.369.139	-1.967.509	-2.073.083	-2.120.138	-2.162.541	-2.205.792
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.990	-143.900	-120.945	-123.364	-125.832	-128.348
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.945	-87.275	-92.908	-94.766	-96.661	-98.595
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.507.074	-2.198.684	-2.286.937	-2.338.269	-2.385.034	-2.432.735
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120
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	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120
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	145.573	184.311	-63.322	-114.654	-161.419	-209.120

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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>					
Erläuterungen	Die bisher dem Produkt 36702 zugeordneten Aufgaben werden ab 2023 umgewidmet und dem Produkt 36701 (Leistung "3670105 Sonstige ambulante Hilfen") zugeordnet.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	3	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	72 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze in Tagesgruppen	19	6	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.669	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.422	-208.501	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-522.092	-208.501	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	559.422	156.550	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.740	19.800	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	613	0	321	321	322	321
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.211	1.275	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.986	177.625	321	321	322	321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.894	-30.876	321	321	322	321
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	152.894	-30.876	321	321	322	321
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.620	30.602	35.784	35.784	35.784	35.784
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	200.514	-274	36.105	36.105	36.106	36.105

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.669	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.360	208.501	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.030	208.501	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-550.944	-153.350	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.596	-19.800	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-44.495	-1.275	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-664.035	-174.425	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.006	34.076	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	-132.006	34.076	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.006	34.076	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	-132.006	34.076	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	-132.006	34.076	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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 Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	63	71	74	74	74	74
Deckungsgrad (in %)	105 %	99 %	97 %	95 %	93 %	92 %
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	46	46	46	46	46	46
Anz. Plätze Krisenintervention in NAG	18	18	18	18	18	18
Anz. Plätze Bereitschaftspflege	30	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.093	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.763.242	-4.827.634	-4.753.306	-4.753.306	-4.753.306	-4.753.306
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.775.335	-4.827.646	-4.753.318	-4.753.318	-4.753.318	-4.753.318
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.104.302	4.365.839	4.502.621	4.597.188	4.689.132	4.782.914
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.047	503.970	502.278	512.323	522.570	533.021
E 11	Abschreibungen	8.194	1.705	6.028	6.020	6.018	5.999
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.370	129.769	127.268	129.813	132.409	135.057
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.693.913	5.001.283	5.138.194	5.245.345	5.350.129	5.456.992
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.422	173.637	384.876	492.027	596.811	703.674
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.422	173.637	384.876	492.027	596.811	703.674
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.323	-143.155	-234.777	-234.777	-234.777	-234.777
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-261.744	30.482	150.100	257.250	362.034	468.898

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.081	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608.276	4.827.634	4.753.306	4.753.306	4.753.306	4.753.306
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.620.357	4.827.634	4.753.306	4.753.306	4.753.306	4.753.306
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.102.008	-4.365.839	-4.502.621	-4.597.188	-4.689.132	-4.782.914
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.637	-503.970	-502.278	-512.323	-522.570	-533.021
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-139.436	-129.769	-127.268	-129.813	-132.409	-135.057
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.680.081	-4.999.578	-5.132.166	-5.239.324	-5.344.111	-5.450.993
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.724	-171.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-59.724	-171.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.724	-171.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.290	-16.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.014	-187.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687
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	-59.724	-171.944	-378.860	-486.018	-590.805	-697.687

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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>Leben in Gastfamilien (§ 33 Abs. 2 i.V.m. § 41 SGB VIII) und Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 Abs. 2 i.V.m. § 41 SGB VIII): Besonders geeignete bzw. pädagogisch qualifizierte Familien, die mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen, Entwicklungsproblemen bzw. besonderem Förderbedarf bei sich aufzunehmen und zu betreuen. In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.</p> <p>Gastfamilien plus - 2 bis 3 Plätze Jugendliche (high-risk Klientel), 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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	22	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	99 %	102 %	97 %	95 %	93 %	91 %
Anz. betreute Kinder	266	293	283	283	283	283
Anz. Pflegefamilien	247	265	255	255	255	255
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien und sonderpädagogische Pflegestellen	62	62	58	58	58	58

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Plätze Systemsprenger	2	2	2	2	2	2
Anz. sonderpädagogisch betreute Kinder	34	74	38	38	38	38

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.020	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.075.850	-1.159.565	-1.062.223	-1.062.223	-1.062.223	-1.062.223
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.869	-1.159.565	-1.062.223	-1.062.223	-1.062.223	-1.062.223
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.432.069	1.561.002	1.576.069	1.609.472	1.641.662	1.674.495
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.835	105.300	84.388	86.076	87.797	89.553
E 11	Abschreibungen	763	0	115	115	115	115
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.093	38.800	35.285	35.990	36.710	37.444
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.759	1.705.102	1.695.857	1.731.654	1.766.285	1.801.608
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	473.890	545.537	633.634	669.431	704.062	739.385
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	473.890	545.537	633.634	669.431	704.062	739.385
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.371	-586.333	-576.246	-576.246	-576.246	-576.246
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.519	-40.796	57.387	93.184	127.815	163.138

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.020	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.569	1.159.565	1.062.223	1.062.223	1.062.223	1.062.223
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	963.589	1.159.565	1.062.223	1.062.223	1.062.223	1.062.223
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.421.684	-1.550.802	-1.568.796	-1.601.400	-1.633.428	-1.666.096
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.357	-105.300	-84.388	-86.076	-87.797	-89.553
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.303	-38.800	-35.285	-35.990	-36.710	-37.444
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.548.343	-1.694.902	-1.688.469	-1.723.466	-1.757.935	-1.793.094
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871
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	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871
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	-584.754	-535.337	-626.246	-661.243	-695.712	-730.871

