

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.301.634	-1.244.624	-1.291.489	-1.291.490	-1.291.489	-1.291.448
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.012.085	-10.370.832	-10.012.183	-10.012.183	-10.012.183	-10.012.183
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	-52.221	-48.230	-52.221	-52.221	-52.221	-52.221
E 07	Sonstige laufende Erträge	-54.711	-55.467	-58.531	-58.531	-58.531	-58.531
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-10.420.652	-11.719.153	-11.414.424	-11.414.425	-11.414.424	-11.414.383
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.711.710	10.662.417	10.667.855	10.838.432	11.012.422	11.189.891
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.324	70.512	71.324	71.324	71.324	71.324
E 11	Abschreibungen	27.734	8.976	12.301	10.388	8.358	6.230
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	448.869	422.279	336.423	336.423	336.423	336.423
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.811.456	52.519.550	54.310.189	54.310.189	54.310.189	54.310.189
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	346.925	508.493	350.874	350.874	350.874	350.874
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	61.418.018	64.192.227	65.748.966	65.917.631	66.089.590	66.264.931
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	50.997.366	52.473.074	54.334.541	54.503.205	54.675.165	54.850.548
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)	50.997.366	52.473.074	54.334.541	54.503.205	54.675.165	54.850.548
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.754.341	1.577.051	2.140.663	2.140.663	2.140.663	2.140.663
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	52.751.707	54.050.125	56.475.204	56.643.868	56.815.829	56.991.211

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.263.185	1.244.569	1.291.435	1.291.435	1.291.435	1.291.435
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.554.213	10.370.832	10.012.183	10.012.183	10.012.183	10.012.183
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	51.710	48.230	52.221	52.221	52.221	52.221
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.054	10.834	9.100	9.100	9.100	9.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.872.162	11.674.465	11.364.939	11.364.939	11.364.939	11.364.939
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.097.017	-10.071.483	-10.082.829	-10.253.407	-10.427.396	-10.604.865
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.734	-70.512	-71.324	-71.324	-71.324	-71.324
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-459.870	-422.279	-336.423	-336.423	-336.423	-336.423
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-47.816.915	-52.519.550	-54.310.189	-54.310.189	-54.310.189	-54.310.189
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-208.837	-265.526	-213.365	-213.365	-213.365	-213.365
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-57.651.372	-63.349.349	-65.014.130	-65.184.708	-65.358.697	-65.536.166
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-47.779.210	-51.674.884	-53.649.191	-53.819.768	-53.993.758	-54.171.227
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)	-47.779.210	-51.674.884	-53.649.191	-53.819.768	-53.993.758	-54.171.227
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)	-47.779.210	-51.674.884	-53.649.191	-53.819.768	-53.993.758	-54.171.227
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.500	-10.000	-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)	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-47.779.210	-51.706.384	-53.659.191	-53.829.768	-54.003.758	-54.181.227
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 Investitions- krediten (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 2025

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-54.201	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-8.474.376	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.420.175	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-54.201	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-54.201	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-47.779.210	-51.674.884	-53.649.191	-53.819.768	-53.993.758	-54.171.227
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-367.900 -197.728	-197.728

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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. Die Buchung der durchlaufenden Ein- und Auszahlungen erfolgt auf Bilanzkonten. In E 13 wird lediglich der kommunale Anteil (30%) gebucht.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	14	12	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	2.574	2.650	2.574	2.574	2.574	2.574
Anz. Neuanträge (im Jahr)	0	950	850	850	850	850
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre	73	76	73	73	73	73
Einwohner*innen 0-18 Jahre	35.113	34.666	35.113	35.113	35.113	35.113
Rückersatzquote in % (im Jahr)	0	19	15	15	15	15
Anz. Geburten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	871.285	812.606	881.851	895.613	909.650	923.967
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582	4.601	4.582	4.582	4.582	4.582
E 11	Abschreibungen	113	44	48	47	48	35
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.259.006	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.236	19.602	15.236	15.236	15.236	15.236
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.150.223	3.136.853	3.401.718	3.415.479	3.429.516	3.443.821
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.150.223	3.136.853	3.401.718	3.415.479	3.429.516	3.443.821
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.150.223	3.136.853	3.401.718	3.415.479	3.429.516	3.443.821
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.387	9.679	97.559	97.559	97.559	97.559
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.214.610	3.146.532	3.499.276	3.513.037	3.527.075	3.541.380

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-815.865	-772.922	-826.952	-840.714	-854.751	-869.069
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.582	-4.601	-4.582	-4.582	-4.582	-4.582
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.259.006	-2.300.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.374	-19.602	-15.179	-15.179	-15.179	-15.179
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
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	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
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	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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	Bundeseltern- und Elternzeitgesetz					
Zielgruppe	Eltern					
Beschreibung	3510101: Elterngeld Beratung sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	2.347	2.460	2.250	2.150	2.150	2.150
Anz. Geburten	1.758	1.829	1.758	1.758	1.758	1.758

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	234.111	256.936	236.861	240.587	244.387	248.263
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468	1.186	1.468	1.468	1.468	1.468
E 11	Abschreibungen	219	116	48	12	13	9
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.367	13.973	18.367	18.367	18.367	18.367
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.164	272.211	256.743	260.434	264.234	268.107
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.164	272.211	256.743	260.434	264.234	268.107
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	254.164	272.211	256.743	260.434	264.234	268.107
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.001	3.131	25.745	25.745	25.745	25.745
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	280.165	275.342	282.488	286.178	289.979	293.852

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-197.672	-219.025	-203.320	-207.046	-210.846	-214.722
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468	-1.186	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.437	-13.973	-18.367	-18.367	-18.367	-18.367
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
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	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
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	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	2 %	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. gestellte Anträge: BAFöG (im Jahr)	395	399	395	395	395	395
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	245	276	245	245	245	245

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BAföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	115.422	126.620	116.791	118.628	120.501	122.413
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.797	12	12	12	12
E 11	Abschreibungen	6	7	6	6	6	4
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.647	3.860	2.647	2.647	2.647	2.647
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.086	132.284	119.455	121.292	123.166	125.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.086	131.534	116.455	118.292	120.166	122.075
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	115.086	131.534	116.455	118.292	120.166	122.075
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.338	1.423	12.195	12.195	12.195	12.195
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.424	132.957	128.650	130.487	132.361	134.270

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BAföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	774	750	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	774	750	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.455	-107.928	-100.245	-102.082	-103.956	-105.867
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-1.797	-12	-12	-12	-12
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.721	-2.110	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-100.187	-111.835	-102.903	-104.740	-106.614	-108.525
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525
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	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525
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	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 und 13a 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>3630103: Schulsozialarbeit 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 vom Land (Ministerium für Bildung) ab Mitte 2023 für 14 VzAe - pauschal mit 30.600 Euro pro VzAe - bezuschusst (siehe E 02). Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.</p>					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	22	24	28	28	28	28
Deckungsgrad (in %)	45 %	33 %	34 %	34 %	33 %	33 %
Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen	15	8	15	15	15	15
Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen	25	30	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-803.362	-685.623	-803.362	-803.362	-803.362	-803.362
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-149	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-803.362	-685.772	-803.362	-803.362	-803.362	-803.362
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.641.883	2.007.182	2.140.077	2.175.661	2.211.957	2.248.979
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510	4.461	4.510	4.510	4.510	4.510
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	63.645	35.103	63.645	63.645	63.645	63.645
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.484	12.388	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.289	11.717	21.284	21.284	21.284	21.284
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.737.812	2.070.852	2.241.517	2.277.101	2.313.397	2.350.419
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	934.450	1.385.080	1.438.155	1.473.739	1.510.035	1.547.057
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	934.450	1.385.080	1.438.155	1.473.739	1.510.035	1.547.057
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.630	19.786	101.913	101.913	101.913	101.913
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	982.080	1.404.866	1.540.068	1.575.652	1.611.948	1.648.970

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	765.112	685.623	803.362	803.362	803.362	803.362
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	149	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765.112	685.772	803.362	803.362	803.362	803.362
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.596.939	-1.990.414	-2.123.055	-2.158.639	-2.194.935	-2.231.957
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221	-4.461	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-63.555	-35.103	-63.645	-63.645	-63.645	-63.645
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.966	-12.388	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.280	-11.717	-21.284	-21.284	-21.284	-21.284
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.692.961	-2.054.084	-2.224.495	-2.260.079	-2.296.375	-2.333.397
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035
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	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035
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	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

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

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

Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Zuschussempfänger sind:

3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit mit Schwerpunkt Migration
24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH
5.000 Euro	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen
16.790 Euro	HPH	für kath. Familienbildungsstätte
25.000 Euro	KINDERHILFE e.V.	
10.000 Euro	KINDERSCHUTZBUND	für Miete, ca.
10.000 Euro	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil bei Schwangerenkonfliktberatung
2.500 Euro	PRO FAMILIA	für Familienplanung, bis zu
30.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten
7.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete, ca.

und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben an:

SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ
KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst
CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung

3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie
- Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGG)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.

3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

- Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	18	22	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	11 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	515	477	515	515	515	515
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	407	339	407	407	407	407
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	506	451	506	506	506	506
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	10	13	10	10	10	10
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	235	241	235	235	235	235
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Anz. fehl. Früherk. Untersuchung (im Jahr)	148	342	148	148	148	148
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	13	12	13	13	13	13
Einwohner*innen 0-21 Jahre	41.017	40.341	41.017	41.017	41.017	41.017

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-283.218	-234.073	-273.073	-273.073	-273.073	-273.073
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-113.279	-185.044	-113.378	-113.378	-113.378	-113.378
E 07	Sonstige laufende Erträge	-972	-983	-872	-872	-872	-872
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-397.469	-420.100	-387.322	-387.322	-387.322	-387.322
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.373.593	1.459.063	1.431.043	1.453.532	1.476.470	1.499.867
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.540	22.342	16.540	16.540	16.540	16.540
E 11	Abschreibungen	652	400	212	200	200	49
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	125.124	236.293	125.124	125.124	125.124	125.124
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.078.336	2.260.527	2.078.258	2.078.258	2.078.258	2.078.258
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.614	53.952	30.088	30.088	30.088	30.088
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.623.859	4.032.578	3.681.266	3.703.742	3.726.681	3.749.927
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.226.390	3.612.478	3.293.943	3.316.420	3.339.358	3.362.604
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.226.390	3.612.478	3.293.943	3.316.420	3.339.358	3.362.604
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.865	75.256	185.141	185.141	185.141	185.141
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.350.256	3.687.734	3.479.084	3.501.560	3.524.499	3.547.745

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.073	234.073	273.073	273.073	273.073	273.073
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	97.485	185.044	113.378	113.378	113.378	113.378
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	956	660	856	856	856	856
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.514	419.777	387.307	387.307	387.307	387.307
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.361.767	-1.439.254	-1.414.626	-1.437.115	-1.460.053	-1.483.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.113	-22.342	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-99.143	-236.293	-125.124	-125.124	-125.124	-125.124
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.989.332	-2.260.527	-2.078.258	-2.078.258	-2.078.258	-2.078.258
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.767	-50.126	-27.435	-27.435	-27.435	-27.435
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.495.122	-4.008.542	-3.661.983	-3.684.472	-3.707.410	-3.730.807
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.113.608	-3.588.765	-3.274.676	-3.297.165	-3.320.103	-3.343.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.113.608	-3.588.765	-3.274.676	-3.297.165	-3.320.103	-3.343.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.113.608	-3.588.765	-3.274.676	-3.297.165	-3.320.103	-3.343.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.113.608	-3.588.765	-3.294.676	-3.317.165	-3.340.103	-3.363.500
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	-3.113.608	-3.588.765	-3.274.676	-3.297.165	-3.320.103	-3.343.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 sozialpädag. 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

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	32	31	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	19 %	22 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung						
Stadt Ludwigshafen						
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	207	215	207	207	207	207
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	106	89	106	106	106	106
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	200	202	200	200	200	200
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	51	53	51	51	51	51
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	22	23	22	22	22	22
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	72	83	72	72	72	72
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	263	256	263	263	263	263
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	155	167	155	155	155	155
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	3	0	3	3	3	3
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	49	56	49	49	49	49
Anz. Fälle umA/Ex-umA	46	38	46	46	46	46
Summe LM_04 bis LM_13 + LM_16	1.173	1.182	1.174	1.174	1.174	1.174
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	88	78	88	88	88	88
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	35.540	35.720	38.071	38.105	38.139	38.173
Einwohner*innen 0-21 Jahre	41.017	40.341	41.017	41.017	41.017	41.017

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.573.118	-8.975.128	-8.573.117	-8.573.117	-8.573.117	-8.573.117
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44.711	-46.708	-46.596	-46.596	-46.596	-46.596
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.617.829	-9.021.836	-8.619.713	-8.619.713	-8.619.713	-8.619.713
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.306.947	2.502.317	2.412.087	2.449.913	2.488.496	2.527.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.231	13.765	18.231	18.231	18.231	18.231
E 11	Abschreibungen	8.922	556	556	555	165	128
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	113.898	1.089	1.452	1.452	1.452	1.452
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.112.960	36.724.433	38.865.262	38.865.262	38.865.262	38.865.262
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.099	312.583	178.808	178.808	178.808	178.808
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.739.057	39.554.742	41.476.396	41.514.222	41.552.414	41.591.731
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.121.229	30.532.906	32.856.683	32.894.509	32.932.701	32.972.018
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.121.229	30.532.906	32.856.683	32.894.509	32.932.701	32.972.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.644	1.302.233	1.467.937	1.467.937	1.467.937	1.467.937
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.421.873	31.835.139	34.324.620	34.362.446	34.400.638	34.439.955

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.029.884	8.975.128	8.573.117	8.573.117	8.573.117	8.573.117
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-601	3.094	1.284	1.284	1.284	1.284
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.029.283	8.978.222	8.574.402	8.574.402	8.574.402	8.574.402
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.232.140	-2.403.075	-2.337.364	-2.375.190	-2.413.773	-2.453.127
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.134	-13.765	-18.231	-18.231	-18.231	-18.231
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-113.748	-1.089	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.625.702	-36.724.433	-38.865.262	-38.865.262	-38.865.262	-38.865.262
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.759	-80.877	-48.742	-48.742	-48.742	-48.742
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-36.031.482	-39.223.240	-41.271.051	-41.308.877	-41.347.460	-41.386.814
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413
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	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413
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	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	10	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	14 %	12 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	292	257	292	292	292	292
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	34	29	34	34	34	34
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	35	49	35	35	35	35
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	31.042	36.062	32.409	32.442	32.475	32.508
Einwohner*innen 0-21 Jahre	41.017	40.341	41.017	41.017	41.017	41.017
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	9	8	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.325.688	-1.210.639	-1.325.688	-1.325.688	-1.325.688	-1.325.688
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.575	-1.264	-4.104	-4.104	-4.104	-4.104
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.529.263	-1.411.903	-1.529.792	-1.529.792	-1.529.792	-1.529.792
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	749.339	774.122	756.856	768.633	780.647	792.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	302	162	162	162	162
E 11	Abschreibungen	2.320	144	144	144	43	33
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	57.780	44.800	57.780	57.780	57.780	57.780
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.352.269	11.219.480	10.852.269	10.852.269	10.852.269	10.852.269
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.284	8.703	7.284	7.284	7.284	7.284
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.169.154	12.047.552	11.674.495	11.686.273	11.698.185	11.710.429
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.639.891	10.635.649	10.144.703	10.156.481	10.168.393	10.180.637
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.639.891	10.635.649	10.144.703	10.156.481	10.168.393	10.180.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.810	33.105	25.115	25.115	25.115	25.115
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.645.701	10.668.754	10.169.819	10.181.596	10.193.508	10.205.752

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.434.176	1.210.639	1.325.688	1.325.688	1.325.688	1.325.688
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-529	568	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.633.647	1.411.207	1.525.688	1.525.688	1.525.688	1.525.688
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-731.827	-760.428	-741.164	-752.942	-764.955	-777.209
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-302	-162	-162	-162	-162
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-43.800	-44.800	-57.780	-57.780	-57.780	-57.780
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-9.930.687	-11.219.480	-10.852.269	-10.852.269	-10.852.269	-10.852.269
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.544	-3.268	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.709.017	-12.028.278	-11.653.927	-11.665.705	-11.677.718	-11.689.972
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284
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	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284
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	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461
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)	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630601 3630602 3630680	Amtsvormundschaft./Ampflegschaften 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/Ampflegschaften - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	20	20	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.314	2.572	2.314	2.314	2.314	2.314
Anz. Beurkund. (im Jahr)	1.072	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Fälle AV/Ampflegsch. (im Jahr)	194	219	194	194	194	194
Anz. Fälle unbegl.mdj. Ausl. (im Jahr)	23	25	23	23	23	23

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.960	-3.996	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.960	-3.996	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.313.541	1.452.790	1.373.127	1.394.970	1.417.250	1.439.976
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327	10.273	6.327	6.327	6.327	6.327
E 11	Abschreibungen	653	340	110	111	110	89
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.960	3.996	3.960	3.960	3.960	3.960
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.338	40.601	41.338	41.338	41.338	41.338
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.818	1.508.000	1.424.862	1.446.706	1.468.985	1.491.689
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.361.858	1.504.004	1.420.902	1.442.746	1.465.025	1.487.729
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.361.858	1.504.004	1.420.902	1.442.746	1.465.025	1.487.729
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.308	18.592	125.894	125.894	125.894	125.894
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.470.166	1.522.596	1.546.796	1.568.640	1.590.919	1.613.624

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.960	3.996	3.960	3.960	3.960	3.960
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.960	3.996	3.960	3.960	3.960	3.960
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.048.876	-1.190.156	-1.102.279	-1.124.122	-1.146.402	-1.169.128
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.670	-10.273	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.960	-3.996	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.848	-40.601	-41.338	-41.338	-41.338	-41.338
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.101.354	-1.245.025	-1.153.904	-1.175.747	-1.198.027	-1.220.753
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793
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	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793
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	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 Straf unmündige und ihre Erziehungsberechtigten Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten					
Beschreibung	<p>36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren</p> <p>3630701:</p> <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 Straf unmündiger und deren Erziehungsberechtigte 					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	10 %	9 %	10 %	10 %	10 %	9 %
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	319	337	319	319	319	319
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	219	222	219	219	219	219
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	295	300	295	295	295	295
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Straf unmünd.)	373	391	373	373	373	373
Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.798	14.476	14.798	14.798	14.798	14.798
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	56	59	56	56	56	56

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54	-55	-54	-55	-54	-13
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.221	-48.230	-52.221	-52.221	-52.221	-52.221
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.275	-48.285	-52.275	-52.276	-52.275	-52.234
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	486.166	509.959	484.350	492.020	499.843	507.822
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934	330	2.934	2.934	2.934	2.934
E 11	Abschreibungen	143	90	61	55	54	13
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.720	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.007	4.112	7.007	7.007	7.007	7.007
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.250	517.211	494.352	502.016	509.838	517.777
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.975	468.926	442.077	449.740	457.563	465.543
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	443.975	468.926	442.077	449.740	457.563	465.543
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.213	7.310	36.085	36.085	36.085	36.085
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	454.188	476.236	478.162	485.825	493.648	501.628

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.710	48.230	52.221	52.221	52.221	52.221
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.710	48.230	52.221	52.221	52.221	52.221
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-456.724	-488.938	-461.375	-469.045	-476.868	-484.847
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894	-330	-2.934	-2.934	-2.934	-2.934
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.720	-2.720	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.791	-4.112	-7.007	-7.007	-7.007	-7.007
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-469.129	-496.100	-471.316	-478.986	-486.809	-494.789
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568
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	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568
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	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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	<p>36401: Jugendhilfeplanung und -management</p> <p>3640101:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 <p>Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für</p> <ul style="list-style-type: none"> * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) * Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter RLP Süd * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt) * Vergleichsring RLP (ism gGmbH) 					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	9	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	4 %	15 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-15.000	-124.873	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-21	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.506	-1.617	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.494	-126.511	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	619.425	760.821	834.812	848.876	863.221	877.853
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557	11.457	16.557	16.557	16.557	16.557
E 11	Abschreibungen	14.707	7.279	11.117	9.258	7.721	5.870
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	20.997	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.043	39.391	28.815	28.815	28.815	28.815
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.132	839.945	893.702	905.906	918.714	931.496
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	665.638	713.434	878.702	890.906	903.714	916.496
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	665.638	713.434	878.702	890.906	903.714	916.496
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.145	106.535	63.080	63.080	63.080	63.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	728.783	819.970	941.781	953.986	966.794	979.575

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	124.873	15.000	15.000	15.000	15.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	21	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.506	1.617	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.494	126.511	15.000	15.000	15.000	15.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-557.753	-699.343	-772.448	-786.512	-800.857	-815.489
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.480	-11.457	-16.557	-16.557	-16.557	-16.557
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.203	-20.997	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.502	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.316	-39.141	-28.815	-28.815	-28.815	-28.815
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-654.254	-770.938	-820.221	-834.284	-848.630	-863.262
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.760	-644.427	-805.221	-819.284	-833.630	-848.262
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-640.760	-644.427	-805.221	-819.284	-833.630	-848.262
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640.760	-644.427	-805.221	-819.284	-833.630	-848.262
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-640.760	-675.927	-815.221	-829.284	-843.630	-858.262
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	-640.760	-644.427	-805.221	-819.284	-833.630	-848.262

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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)
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-279.444	-180.838	-235.259	-233.371	-233.343	-233.340
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-36.747.188	-37.661.650	-41.996.411	-43.127.250	-43.127.250	-43.127.250
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.661.474	-3.092.375	-3.082.375	-3.088.000	-3.088.000	-3.088.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.660	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.238	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-103.280	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-39.994.284	-41.112.663	-45.491.845	-46.626.421	-46.626.393	-46.626.390
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.190.495	44.200.000	47.567.420	48.763.533	49.514.420	50.280.326
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720.215	5.738.800	5.267.500	5.157.500	5.157.500	5.157.500
E 11	Abschreibungen	742.085	737.545	732.946	728.723	728.049	714.571
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.733.331	49.037.026	54.365.034	54.719.065	54.719.065	54.719.065
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.067.155	1.310.260	1.387.565	1.399.565	1.399.565	1.399.565
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	99.457.381	101.027.730	109.324.565	110.772.486	111.522.699	112.275.127
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	59.463.097	59.915.067	63.832.720	64.146.065	64.896.306	65.648.737
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)	59.463.097	59.915.067	63.832.720	64.146.065	64.896.306	65.648.737
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.849.181	6.363.461	7.431.450	7.631.450	7.631.450	7.631.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	66.312.278	66.278.529	71.264.170	71.777.515	72.527.757	73.280.187

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.546	160.000	214.546	214.546	214.546	214.546
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.671.343	37.661.650	41.996.411	43.127.250	43.127.250	43.127.250
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613.457	3.092.375	3.082.375	3.088.000	3.088.000	3.088.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.845	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.215	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	39.722.687	40.991.825	45.371.132	46.507.596	46.507.596	46.507.596
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.082.790	-44.063.493	-47.493.310	-48.686.254	-49.437.141	-50.203.047
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.126.729	-5.738.800	-5.267.500	-5.157.500	-5.157.500	-5.157.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-43.594.738	-49.037.026	-54.365.034	-54.719.065	-54.719.065	-54.719.065
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-847.536	-1.093.895	-1.171.200	-1.183.200	-1.183.200	-1.183.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-93.655.892	-99.937.313	-108.301.144	-109.750.119	-110.501.006	-111.266.912
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-53.933.205	-58.945.489	-62.930.012	-63.242.523	-63.993.410	-64.759.316
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)	-53.933.205	-58.945.489	-62.930.012	-63.242.523	-63.993.410	-64.759.316
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)	-53.933.205	-58.945.489	-62.930.012	-63.242.523	-63.993.410	-64.759.316
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.543	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)	2.543	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-136.195	-12.633.000	-27.709.000	-8.181.770	-6.243.990	-7.463.190
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.543	-60.000	-360.000	-660.000	-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)	-138.738	-12.693.000	-28.069.000	-8.841.770	-6.303.990	-7.523.190
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-136.195	-12.693.000	-28.069.000	-8.841.770	-6.303.990	-7.523.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-54.069.400	-71.638.489	-90.999.012	-72.084.293	-70.297.400	-72.282.506
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 Investitions- krediten (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 2025

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.295	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-15.263	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.558	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	2.295	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.295	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-53.933.205	-58.945.489	-62.930.012	-63.242.523	-63.993.410	-64.759.316
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-26.970	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000 -50.000	-26.571.723 -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	-26.970	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000 -50.000	-26.571.723 -7.367.270	-7.367.270
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	0	-1.000.000	-200.000	-200.000	-50.000 -50.000	-17.493.960 -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	-1.000.000	-200.000	-200.000	-50.000 -50.000	-17.493.960 -5.664.663	-5.664.663
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche KTS	-4.703	-10.000.000	-24.119.000	-4.021.770	-6.114.990 -7.334.190	-53.133.300 -953.472	-953.472
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.703	-10.000.000	-24.119.000	-4.021.770	-6.114.990 -7.334.190	-53.133.300 -953.472	-953.472
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche KTS	-104.523	-1.500.000	-3.200.000	-3.800.000	0 0	-9.785.600 -104.523	-104.523
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-104.523	-1.500.000	-3.200.000	-3.800.000	0 0	-9.785.600 -104.523	-104.523
0835967000 Geschäftsausstattung Kindertagesstätten KTS	0	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000 -60.000	-1.073.090 -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	2.543	0	0	0	0 0	0 137.805	137.805
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.124	-3.124
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.543	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000 -60.000	-1.073.090 -301.816	-301.816
F 41A Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0 0	0 -499	-499
Summe	-136.195	-12.660.000	-27.979.000	-8.781.770	-6.274.990 -7.494.190	-108.057.673 -14.260.338	-14.260.338
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-33.000	-90.000	-60.000	-29.000 -29.000	-2.802.900 -454.048	-454.048

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Verpflichtungserm. 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan ab 2017	VE gesamt
0135037200 VE Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	
0835967000 VE Geschäftsausstattung Kindertagesstätten KTS	-600.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3610101 3610102	Förderung in Kindertagespflege Aktionsprogramm Kindertagespflege				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	362	435	500	500	500	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.394	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-59.970	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.059	-217.375	-217.375	-220.000	-220.000	-220.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.033	-615	-615	-615	-615	-615
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-255.455	-298.990	-297.990	-300.615	-300.615	-300.615
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.767	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771	1.249	1.251	1.242	1.242	1.242
E 11	Abschreibungen	1.687	837	492	12	12	12
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200	228	226	226	226
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.631.652	6.106.083	5.749.902	6.099.863	6.099.863	6.099.863
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.692	16.494	39.341	38.592	38.592	38.592
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.713.570	6.124.862	5.791.214	6.139.935	6.139.935	6.139.935
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.458.114	5.825.872	5.493.224	5.839.320	5.839.320	5.839.320
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.458.114	5.825.872	5.493.224	5.839.320	5.839.320	5.839.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.076	18.733	62.119	61.982	61.982	61.982
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.507.190	5.844.605	5.555.344	5.901.302	5.901.302	5.901.302

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.394	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	57.775	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.648	217.375	217.375	220.000	220.000	220.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.817	298.375	297.375	300.000	300.000	300.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-48.418	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768	-1.249	-1.251	-1.242	-1.242	-1.242
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200	-228	-226	-226	-226
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.610.143	-6.106.083	-5.749.902	-6.099.863	-6.099.863	-6.099.863
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.916	-4.496	-27.342	-26.593	-26.593	-26.593
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.667.245	-6.112.027	-5.778.723	-6.127.924	-6.127.924	-6.127.924
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924
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	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	378	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378	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	378	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)	378	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378	-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	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378	-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	-378	-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	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	535	638	643	668	668	668
Deckungsgrad (in %)	39 %	39 %	39 %	41 %	40 %	40 %
Anz. Plätze	3.549	3.665	3.467	3.817	3.817	3.817
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.533	3.122	3.032	3.298	3.298	3.298
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.988	6.849	7.878	7.203	7.352	7.504
Auslastungs-Quote (in %)	71	85	87	86	86	86

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-187.106	-143.063	-187.864	-185.974	-185.947	-185.943
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-14.394.306	-14.454.493	-15.956.730	-16.988.468	-16.988.468	-16.988.468
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.269.790	-1.565.616	-1.540.224	-1.560.515	-1.560.515	-1.560.515
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.110	-10.562	-10.530	-10.673	-10.673	-10.673
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.042	-61.659	-61.659	-61.659	-61.659	-61.659
E 07	Sonstige laufende Erträge	-60.878	-1.625	-1.620	-1.631	-1.631	-1.631
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.974.231	-16.237.018	-17.758.627	-18.808.920	-18.808.892	-18.808.889
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	33.245.194	33.464.386	36.200.557	37.201.869	37.772.754	38.355.056
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.745	2.217.202	2.213.300	2.251.774	2.251.774	2.251.774
E 11	Abschreibungen	45.133	44.253	39.415	36.470	35.963	34.194
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.011	1.682	1.670	1.659	1.659	1.659
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.478	82.927	442.233	439.842	439.842	439.842
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	572.896	705.072	565.441	562.252	562.252	562.252
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.843.456	36.515.521	39.462.615	40.493.866	41.064.243	41.644.777
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.869.226	20.278.503	21.703.989	21.684.946	22.255.351	22.835.888
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.869.226	20.278.503	21.703.989	21.684.946	22.255.351	22.835.888
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.931.386	4.821.387	5.609.166	5.808.237	5.808.237	5.808.237
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.800.611	25.099.890	27.313.154	27.493.183	28.063.588	28.644.126

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.795	128.800	173.782	173.782	173.782	173.782
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.394.401	14.454.493	15.956.730	16.988.468	16.988.468	16.988.468
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.423	1.565.616	1.540.224	1.560.515	1.560.515	1.560.515
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.255	10.562	10.530	10.673	10.673	10.673
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.792	61.659	61.659	61.659	61.659	61.659
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.409	1.625	1.620	1.631	1.631	1.631
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.896.075	16.222.755	17.744.545	18.796.728	18.796.728	18.796.728
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.215.900	-33.393.240	-36.167.448	-37.167.345	-37.738.229	-38.320.531
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.630	-2.217.202	-2.213.300	-2.251.774	-2.251.774	-2.251.774
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.011	-1.682	-1.670	-1.659	-1.659	-1.659
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50.383	-82.927	-442.233	-439.842	-439.842	-439.842
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-437.575	-599.836	-460.205	-457.016	-457.016	-457.016
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-35.665.499	-36.294.886	-39.284.856	-40.317.636	-40.888.521	-41.470.823
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.769.425	-20.072.131	-21.540.311	-21.520.909	-22.091.793	-22.674.095
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.769.425	-20.072.131	-21.540.311	-21.520.909	-22.091.793	-22.674.095
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.769.425	-20.072.131	-21.540.311	-21.520.909	-22.091.793	-22.674.095
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.956	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.956	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000	-60.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.956	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.769.425	-20.132.131	-21.900.311	-22.180.909	-22.151.793	-22.734.095
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	-19.769.425	-20.072.131	-21.540.311	-21.520.909	-22.091.793	-22.674.095

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	80	86	88	88	88	88
Deckungsgrad (in %)	49 %	48 %	48 %	48 %	48 %	47 %
Anz. Plätze	675	675	675	675	675	675
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	531	587	587	587	587	587
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.264	4.853	5.138	5.162	5.286	5.413
Auslastungs-Quote (in %)	79	87	87	87	87	87

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-39.055	-26.878	-34.276	-34.278	-34.277	-34.278
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.913.144	-1.988.729	-2.238.311	-2.292.649	-2.292.649	-2.292.649
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.370	-905.604	-902.878	-888.748	-888.748	-888.748
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.061	-1.971	-2.010	-1.888	-1.888	-1.888
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.227	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30.752	-49.996	-50.002	-49.992	-49.992	-49.992
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.782.609	-2.973.178	-3.227.477	-3.267.555	-3.267.553	-3.267.555
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.433.935	4.933.334	5.267.898	5.350.044	5.434.051	5.519.738
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.435	408.384	421.561	397.350	397.350	397.350
E 11	Abschreibungen	1.362	1.355	1.391	1.393	1.391	1.369
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	795	310	308	305	305	305
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.693	15.479	81.413	80.970	80.970	80.970
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.008	164.591	137.970	136.699	136.699	136.699
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.896.228	5.523.452	5.910.540	5.966.762	6.050.767	6.136.431
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.113.619	2.550.274	2.683.063	2.699.207	2.783.213	2.868.876
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.113.619	2.550.274	2.683.063	2.699.207	2.783.213	2.868.876
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	764.357	725.789	785.149	784.977	784.977	784.977
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.877.975	3.276.063	3.468.212	3.484.184	3.568.191	3.653.853

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.977	25.808	33.169	33.169	33.169	33.169
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.913.159	1.988.729	2.238.311	2.292.649	2.292.649	2.292.649
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.793	905.604	902.878	888.748	888.748	888.748
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786	1.971	2.010	1.888	1.888	1.888
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.746	303	309	300	300	300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743.391	2.922.415	3.176.677	3.216.753	3.216.753	3.216.753
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.428.292	-4.923.214	-5.263.430	-5.345.385	-5.429.392	-5.515.079
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.710	-408.384	-421.561	-397.350	-397.350	-397.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-795	-310	-308	-305	-305	-305
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.383	-15.479	-81.413	-80.970	-80.970	-80.970
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.389	-84.452	-57.831	-56.560	-56.560	-56.560
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.870.568	-5.431.838	-5.824.542	-5.880.571	-5.964.577	-6.050.264
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-391	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511
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	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	29	72	67	67	67	67
Deckungsgrad (in %)	52 %	48 %	52 %	52 %	51 %	51 %
Anz. Plätze	148	146	147	157	157	157
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	110	115	115	123	123	123
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.703	15.584	14.712	13.883	14.294	14.713
Auslastungs-Quote (in %)	74	79	78	78	78	78

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.318	-5.392	-7.614	-7.614	-7.615	-7.614
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-803.298	-1.639.056	-1.843.550	-1.888.314	-1.888.314	-1.888.314
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.893	-403.780	-421.898	-418.737	-418.737	-418.737
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489	-467	-460	-439	-439	-439
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.073	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.004	-49.764	-49.763	-49.762	-49.762	-49.762
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.231.075	-2.099.601	-2.324.427	-2.366.007	-2.366.007	-2.366.007
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.961.723	4.072.056	4.118.818	4.181.893	4.246.438	4.312.275
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.595	88.413	95.359	91.024	91.024	91.024
E 11	Abschreibungen	579	34	23	23	23	23
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	294	67	67	66	66	66
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.058	3.669	17.694	17.605	17.605	17.605
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.825	50.903	43.860	43.748	43.748	43.748
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118.074	4.215.142	4.275.820	4.334.359	4.398.905	4.464.741
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	886.999	2.115.541	1.951.393	1.968.352	2.032.897	2.098.734
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	886.999	2.115.541	1.951.393	1.968.352	2.032.897	2.098.734
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.981	159.728	211.296	211.261	211.261	211.261
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.139.980	2.275.269	2.162.688	2.179.613	2.244.159	2.309.995

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.313	5.392	7.595	7.595	7.595	7.595
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	803.300	1.639.056	1.843.550	1.888.314	1.888.314	1.888.314
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.873	403.780	421.898	418.737	418.737	418.737
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742	467	460	439	439	439
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.126	72	71	69	69	69
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.948	2.049.908	2.274.715	2.316.295	2.316.295	2.316.295
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.958.152	-4.063.717	-4.115.137	-4.178.056	-4.242.601	-4.308.437
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.094	-88.413	-95.359	-91.024	-91.024	-91.024
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-294	-67	-67	-66	-66	-66
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.275	-3.669	-17.694	-17.605	-17.605	-17.605
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.246	-31.912	-24.868	-24.757	-24.757	-24.757
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.103.061	-4.187.778	-4.253.125	-4.311.507	-4.376.053	-4.441.889
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-196	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594
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	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650401 3650402 3650403 3650480	Integrativer Kindergarten - Teilzeit Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	98 %	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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.585	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	7	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.903	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-347	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-128.833	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.320	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.948	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.753	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.024	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.809	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	-62.809	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.723	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.913	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.585	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	-7	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.903	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.189	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.031	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.383	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-64.566	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.623	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.623	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.623	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.623	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.623	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz
	3650580	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

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.738	-527	-526	-526	-527	-526
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	4	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.359	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-266	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.366	-527	-526	-526	-527	-526
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	145.877	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	527	526	526	527	526	527
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.153	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.560	526	526	527	526	527
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.194	-1	0	1	-1	1
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	138.194	-1	0	1	-1	1
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.864	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	145.058	-1	0	1	-1	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.212	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	-4	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.048	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.290	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-144.967	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-144.970	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.680	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	-136.680	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.680	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	-136.680	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	-136.680	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzer- 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 2025

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 Föderungemeinschaft
	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

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	42	26	26	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	37 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Anz. Plätze	4.009	4.014	4.009	4.069	4.069	4.069
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.350	3.405	3.405	3.420	3.420	3.420
Zuschussbedarf je Platz (in €)	8.191	7.395	8.148	8.016	8.024	8.029
Auslastungs-Quote (in %)	84	85	85	84	84	84

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.248	-4.978	-4.978	-4.978	-4.978	-4.978
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.576.481	-19.498.371	-21.877.820	-21.877.820	-21.877.820	-21.877.820
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.612.716	-19.503.349	-21.882.798	-21.882.798	-21.882.798	-21.882.798
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.320.679	1.730.224	1.980.147	2.029.726	2.061.177	2.093.258
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.722	3.023.553	2.536.029	2.416.110	2.416.110	2.416.110
E 11	Abschreibungen	692.797	690.541	691.099	690.298	690.134	678.446
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	1.842	1.827	1.843	1.843	1.843
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.062.066	42.728.868	47.973.793	47.980.786	47.980.786	47.980.786
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	315.630	373.200	600.757	618.077	618.077	618.077
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.671.895	48.548.227	53.783.653	53.736.840	53.768.127	53.788.519
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.059.179	29.044.878	31.900.855	31.854.042	31.885.329	31.905.721
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.059.179	29.044.878	31.900.855	31.854.042	31.885.329	31.905.721
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	778.796	637.825	763.720	764.993	764.993	764.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.837.975	29.682.703	32.664.575	32.619.034	32.650.321	32.670.714

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.270	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.502.720	19.498.371	21.877.820	21.877.820	21.877.820	21.877.820
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.533.976	19.498.371	21.877.820	21.877.820	21.877.820	21.877.820
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.254.031	-1.683.322	-1.947.294	-1.995.468	-2.026.919	-2.059.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665.144	-3.023.553	-2.536.029	-2.416.110	-2.416.110	-2.416.110
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.842	-1.827	-1.843	-1.843	-1.843
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-38.924.170	-42.728.868	-47.973.793	-47.980.786	-47.980.786	-47.980.786
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-296.026	-373.200	-600.757	-618.077	-618.077	-618.077
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-46.139.371	-47.810.784	-53.059.701	-53.012.283	-53.043.735	-53.075.815
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.605.394	-28.312.413	-31.181.881	-31.134.463	-31.165.915	-31.197.995
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.605.394	-28.312.413	-31.181.881	-31.134.463	-31.165.915	-31.197.995
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.605.394	-28.312.413	-31.181.881	-31.134.463	-31.165.915	-31.197.995
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-136.195	-12.633.000	-27.709.000	-8.181.770	-6.243.990	-7.463.190
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.195	-12.633.000	-27.709.000	-8.181.770	-6.243.990	-7.463.190
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.195	-12.633.000	-27.709.000	-8.181.770	-6.243.990	-7.463.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.741.589	-40.945.413	-58.890.881	-39.316.233	-37.409.905	-38.661.185
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	-26.605.394	-28.312.413	-31.181.881	-31.134.463	-31.165.915	-31.197.995

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-689.522	-466.001	-578.280	-577.935	-577.546	-577.174
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.610	-14.341	-17.168	-17.168	-17.168	-17.168
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.599	-251.650	-202.235	-202.235	-202.235	-202.235
E 07	Sonstige laufende Erträge	-82.216	-227.722	-84.152	-84.152	-84.152	-84.152
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-945.946	-1.049.713	-971.834	-971.489	-971.100	-970.728
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.561.918	7.234.813	6.892.912	7.000.130	7.109.492	7.221.042
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.719	386.289	386.750	366.750	366.750	366.750
E 11	Abschreibungen	6.485	6.111	5.982	5.176	4.736	4.157
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.771.688	3.068.427	3.155.785	3.155.785	3.155.785	3.155.785
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.527	240.254	185.854	185.854	185.854	185.854
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.873.337	10.935.895	10.627.283	10.713.695	10.822.617	10.933.588
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.927.390	9.886.182	9.655.449	9.742.206	9.851.517	9.962.860
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)	8.927.390	9.886.182	9.655.449	9.742.206	9.851.517	9.962.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	858.377	746.114	968.855	968.855	968.855	968.855
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.785.767	10.632.295	10.624.304	10.711.061	10.820.373	10.931.715

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	690.794	463.721	576.400	576.400	576.400	576.400
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.005	14.341	17.168	17.168	17.168	17.168
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.434	251.650	202.235	202.235	202.235	202.235
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	105.037	227.722	84.152	84.152	84.152	84.152
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	994.270	1.047.433	969.954	969.954	969.954	969.954
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.488.440	-7.180.248	-6.810.523	-6.917.742	-7.027.104	-7.138.654
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.077	-386.289	-386.750	-366.750	-366.750	-366.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.784.017	-3.068.427	-3.155.785	-3.155.785	-3.155.785	-3.155.785
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149.962	-239.354	-185.631	-185.631	-185.631	-185.631
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.753.496	-10.874.319	-10.538.689	-10.625.908	-10.735.270	-10.846.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.759.226	-9.826.886	-9.568.736	-9.655.954	-9.765.316	-9.876.866
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)	-8.759.226	-9.826.886	-9.568.736	-9.655.954	-9.765.316	-9.876.866
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)	-8.759.226	-9.826.886	-9.568.736	-9.655.954	-9.765.316	-9.876.866
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
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)	0	-16.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-16.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.759.226	-9.843.486	-9.590.336	-9.677.554	-9.786.916	-9.898.466
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 Investitions- krediten (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 2025

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.148	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.702	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.850	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	8.148	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	8.148	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.759.226	-9.826.886	-9.568.736	-9.655.954	-9.765.316	-9.876.866
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-16.600	-21.600	-21.600	-21.600 -21.600	-143.700 -40.160	-40.160

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620101 3620102 3620180	Stadtranderholung Wanderungen, Fahrten Kinder- und Jugenderholung				
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	19 %	28 %	33 %	33 %	33 %	33 %
Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung	560	800	800	800	800	260
Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten	0	200	200	200	200	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.095	-38.988	-38.837	-38.688	-38.402	-38.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-472	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.752	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-516	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.835	-84.488	-83.337	-83.188	-82.902	-82.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	100.366	123.988	101.504	103.073	104.673	106.305
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.388	140.519	131.311	131.311	131.311	131.311
E 11	Abschreibungen	1.155	1.128	926	727	442	217
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	201	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.233	26.147	7.006	7.006	7.006	7.006
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.343	291.783	240.747	242.117	243.432	244.839
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.507	207.295	157.410	158.929	160.530	162.139
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	187.507	207.295	157.410	158.929	160.530	162.139
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.638	5.454	8.847	8.847	8.847	8.847
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	190.146	212.749	166.257	167.775	169.376	170.985

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.307	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.679	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	362	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.820	83.700	82.700	82.700	82.700	82.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-89.361	-114.381	-90.542	-92.110	-93.710	-95.342
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.086	-140.519	-131.311	-131.311	-131.311	-131.311
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-159	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.971	-25.247	-6.783	-6.783	-6.783	-6.783
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-220.577	-280.147	-228.635	-230.204	-231.804	-233.436
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736
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	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736
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	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620201 3620202 3620203 3620280	Projektarbeit Jugendportal Kinder- u. Jugendbüro 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	4 %	3 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	1.000	500	500	500	500	0
Anz. Einrichtungen	1	1	1	1	1	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.178	-3.325	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.388	-3.050	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080	-1.500	-580	-580	-580	-580
E 07	Sonstige laufende Erträge	-139	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.786	-7.875	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	242.164	206.004	246.480	250.272	254.141	258.087
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.160	34.217	35.238	35.238	35.238	35.238
E 11	Abschreibungen	7	7	7	7	6	6
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.334	6.902	4.444	4.444	4.444	4.444
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.755	247.130	286.169	289.962	293.830	297.776
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.970	239.255	281.429	285.222	289.090	293.036
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	265.970	239.255	281.429	285.222	289.090	293.036
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.010	25.225	36.312	36.312	36.312	36.312
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.979	264.480	317.741	321.533	325.401	329.347

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.178	3.325	1.200	1.200	1.200	1.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388	3.050	2.960	2.960	2.960	2.960
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	1.500	580	580	580	580
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	139	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.086	7.875	4.740	4.740	4.740	4.740
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-229.019	-196.428	-234.318	-238.110	-241.979	-245.924
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.024	-34.217	-35.238	-35.238	-35.238	-35.238
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.183	-6.902	-4.444	-4.444	-4.444	-4.444
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-265.227	-237.547	-274.000	-277.793	-281.661	-285.607
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867
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	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867
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	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	7 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	150.840	159.000	159.000	159.000	159.000	0
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	85.100	111.000	111.000	111.000	111.000	0
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	65.740	48.000	48.000	48.000	48.000	0
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	0
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.357	4.255	4.357	4.357	4.357	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
E 07	Sonstige laufende Erträge	-70.152	-194.222	-70.152	-70.152	-70.152	-70.152
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71.992	-196.062	-71.992	-71.992	-71.992	-71.992
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.250	33.838	32.642	33.148	33.664	34.191
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.238.075	2.466.071	2.513.422	2.513.422	2.513.422	2.513.422
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270.325	2.499.909	2.546.064	2.546.570	2.547.086	2.547.613
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.198.333	2.303.847	2.474.072	2.474.578	2.475.094	2.475.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.198.333	2.303.847	2.474.072	2.474.578	2.475.094	2.475.620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.905	128.688	94.530	94.530	94.530	94.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.331.237	2.432.535	2.568.602	2.569.108	2.569.624	2.570.150

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	93.127	194.222	70.152	70.152	70.152	70.152
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.968	196.062	71.992	71.992	71.992	71.992
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.247	-33.838	-32.642	-33.148	-33.664	-34.191
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.252.044	-2.466.071	-2.513.422	-2.513.422	-2.513.422	-2.513.422
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.284.291	-2.499.909	-2.546.064	-2.546.570	-2.547.086	-2.547.613
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620
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	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620
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	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.</p>					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.665	18.396	13.771	13.983	14.200	14.420
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	131.423	195.187	195.187	195.187	195.187	195.187
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	76	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.164	213.583	208.958	209.170	209.387	209.607
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.164	206.083	208.958	209.170	209.387	209.607
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.164	206.083	208.958	209.170	209.387	209.607
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)	145.164	206.083	208.958	209.170	209.387	209.607

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	7.500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.691	-18.396	-13.771	-13.983	-14.200	-14.420
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-130.398	-195.187	-195.187	-195.187	-195.187	-195.187
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-144.165	-213.583	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
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	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
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	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630801	3630802	3630803	3630804	3630880	Mobile Jugendarbeit Schulsozialarbeit Jugendschutz und Prävention Jugendberufshilfe 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	21 %	13 %	20 %	19 %	19 %	19 %
Fälle Mobile Jugendarbeit	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	32.302	31.586	32.302	32.302	32.302	32.302

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-260.413	-192.262	-292.067	-292.066	-292.067	-292.032
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-50	-50	-50	-50	-50
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.089	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-261.912	-192.312	-292.117	-292.116	-292.117	-292.082
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	863.705	1.047.093	1.050.824	1.067.743	1.085.000	1.102.603
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.042	47.048	20.716	20.716	20.716	20.716
E 11	Abschreibungen	129	127	101	100	98	61
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	232.522	238.786	278.793	278.793	278.793	278.793
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.710	53.323	60.665	60.665	60.665	60.665
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184.107	1.386.377	1.411.099	1.428.017	1.445.273	1.462.839
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	922.195	1.194.065	1.118.982	1.135.901	1.153.156	1.170.757
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	922.195	1.194.065	1.118.982	1.135.901	1.153.156	1.170.757
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.779	42.127	76.553	76.553	76.553	76.553
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	958.974	1.236.192	1.195.534	1.212.454	1.229.709	1.247.310

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.328	192.196	292.000	292.000	292.000	292.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	50	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.236	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.089	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.064	192.246	292.050	292.050	292.050	292.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-843.746	-1.035.247	-1.028.782	-1.045.701	-1.062.959	-1.080.561
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.356	-47.048	-20.716	-20.716	-20.716	-20.716
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-233.703	-238.786	-278.793	-278.793	-278.793	-278.793
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.808	-53.323	-60.665	-60.665	-60.665	-60.665
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.170.613	-1.374.403	-1.388.956	-1.405.876	-1.423.133	-1.440.736
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686
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	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686
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	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	16	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	22 %	33 %	32 %	32 %	31 %	31 %
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	0
davon Neuaufnahmen	923	1.000	1.000	1.000	1.000	0
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	167	170	170	170	170	0
Zuschussbedarf je Fall (in €)	873	711	685	699	713	0
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	443	400	400	400	400	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-243.635	-230.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-400	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.814	-195.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-346.859	-515.400	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.363.916	1.448.053	1.383.401	1.404.620	1.426.263	1.448.339
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191	8.050	8.600	8.600	8.600	8.600
E 11	Abschreibungen	799	609	391	331	331	331
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.805	11.085	4.820	4.820	4.820	4.820
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.467.642	1.554.727	1.484.142	1.505.301	1.526.944	1.549.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120.783	1.039.327	998.742	1.019.901	1.041.544	1.063.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.120.783	1.039.327	998.742	1.019.901	1.041.544	1.063.620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.836	27.429	28.216	28.216	28.216	28.216
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.224.619	1.066.756	1.026.957	1.048.116	1.069.760	1.091.836

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.253	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	400	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.986	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.044	515.400	485.400	485.400	485.400	485.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.343.574	-1.432.258	-1.360.968	-1.382.187	-1.403.830	-1.425.907
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.184	-8.050	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.610	-11.085	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.445.298	-1.538.323	-1.461.318	-1.482.537	-1.504.180	-1.526.257
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.129.254	-1.022.923	-975.918	-997.137	-1.018.780	-1.040.857
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.129.254	-1.022.923	-975.918	-997.137	-1.018.780	-1.040.857
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.129.254	-1.022.923	-975.918	-997.137	-1.018.780	-1.040.857
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.129.254	-1.024.523	-977.518	-998.737	-1.020.380	-1.042.457
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	-1.129.254	-1.022.923	-975.918	-997.137	-1.018.780	-1.040.857

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	38	45	46	46	46	46
Deckungsgrad (in %)	4 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	186.600	201.000	201.000	201.000	201.000	0
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	139.710	144.000	144.000	144.000	144.000	0
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	48.120	58.500	58.500	58.500	58.500	0
Anz. Einrichtungen	11	11	11	11	11	0
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	3.961	3.868	3.961	3.961	3.961	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-110.028	-1.426	-1.176	-981	-877	-742
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.389	-8.500	-10.717	-10.717	-10.717	-10.717
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.900	-2.950	-900	-900	-900	-900
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.397	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-132.714	-34.876	-22.793	-22.598	-22.494	-22.359
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.697.579	3.207.801	2.792.679	2.835.967	2.880.121	2.925.158
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.326	144.902	172.923	152.923	152.923	152.923
E 11	Abschreibungen	4.352	4.197	4.514	3.968	3.816	3.498
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.071	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.805	109.551	93.292	93.292	93.292	93.292
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928.133	3.466.450	3.063.408	3.086.150	3.130.151	3.174.871
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.795.419	3.431.574	3.040.615	3.063.552	3.107.657	3.152.512
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.795.419	3.431.574	3.040.615	3.063.552	3.107.657	3.152.512
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	398.583	363.833	494.163	494.163	494.163	494.163
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.194.002	3.795.407	3.534.778	3.557.715	3.601.820	3.646.674

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.555	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.389	8.500	10.717	10.717	10.717	10.717
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	2.950	900	900	900	900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.397	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.541	33.450	21.617	21.617	21.617	21.617
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.689.910	-3.200.061	-2.782.155	-2.825.443	-2.869.597	-2.914.634
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.919	-144.902	-172.923	-152.923	-152.923	-152.923
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.173	-109.551	-93.292	-93.292	-93.292	-93.292
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.864.001	-3.454.514	-3.048.369	-3.071.657	-3.115.811	-3.160.848
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.733.460	-3.421.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.733.460	-3.421.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.733.460	-3.421.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.733.460	-3.436.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231
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	-2.733.460	-3.421.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	18	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	84.890	88.000	88.000	88.000	88.000	0
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	69.690	73.000	73.000	73.000	73.000	0
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Anz. Einrichtungen	3	3	3	3	3	0
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	14.523	14.183	14.523	14.523	14.523	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-60.173	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	0	-700	-700	-700	-700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.052	-11.200	-10.755	-10.755	-10.755	-10.755
E 07	Sonstige laufende Erträge	-922	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-73.848	-11.200	-11.455	-11.455	-11.455	-11.455
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.248.274	1.149.640	1.271.611	1.291.323	1.311.430	1.331.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.612	11.680	17.961	17.961	17.961	17.961
E 11	Abschreibungen	43	43	43	43	43	43
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.376	81.453	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.563	33.246	15.628	15.628	15.628	15.628
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.868	1.276.062	1.386.695	1.406.408	1.426.515	1.447.024
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.292.020	1.264.862	1.375.241	1.394.954	1.415.060	1.435.570
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.292.020	1.264.862	1.375.241	1.394.954	1.415.060	1.435.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.626	153.358	230.236	230.236	230.236	230.236
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.429.646	1.418.220	1.605.476	1.625.189	1.645.296	1.665.805

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.173	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700	700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.952	11.200	10.755	10.755	10.755	10.755
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	922	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.748	11.200	11.455	11.455	11.455	11.455
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.246.893	-1.149.640	-1.267.346	-1.287.059	-1.307.166	-1.327.675
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.508	-11.680	-17.961	-17.961	-17.961	-17.961
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-80.783	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.141	-33.246	-15.628	-15.628	-15.628	-15.628
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.359.325	-1.276.019	-1.382.388	-1.402.100	-1.422.207	-1.442.717
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262
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	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262
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	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.553.586	-8.613.587	-8.921.402	-9.099.830	-9.281.826	-9.467.463
E 07	Sonstige laufende Erträge	-504	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-8.554.102	-8.613.599	-8.921.414	-9.099.842	-9.281.838	-9.467.475
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.634.252	8.162.682	8.554.858	8.725.955	8.900.474	9.078.484
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.719	707.611	669.620	683.012	696.672	710.606
E 11	Abschreibungen	4.806	7.562	8.889	8.895	8.865	8.875
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	273.169	255.460	250.232	255.236	260.341	265.548
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.488.946	9.133.316	9.483.598	9.673.099	9.866.353	10.063.512
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-65.156	519.716	562.185	573.257	584.514	596.037
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)	-65.156	519.716	562.185	573.257	584.514	596.037
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502.423	-519.717	-302.904	-302.904	-302.904	-302.904
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-567.579	-1	259.280	270.353	281.610	293.133

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580.519	8.613.587	8.921.402	9.099.830	9.281.826	9.467.463
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	504	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.581.023	8.613.587	8.921.402	9.099.830	9.281.826	9.467.463
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.601.425	-8.144.500	-8.536.211	-8.706.935	-8.881.074	-9.058.695
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.629	-707.611	-669.620	-683.012	-696.672	-710.606
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	-259.560	-255.460	-250.232	-255.236	-260.341	-265.548
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.458.614	-9.107.572	-9.456.062	-9.645.184	-9.838.087	-10.034.849
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	122.409	-493.985	-534.661	-545.354	-556.261	-567.386
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)	122.409	-493.985	-534.661	-545.354	-556.261	-567.386
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)	122.409	-493.985	-534.661	-545.354	-556.261	-567.386
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	-23.670	-16.000	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-23.670	-16.000	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-23.670	-16.000	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	98.739	-509.985	-578.661	-561.354	-572.261	-583.386
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 Investitions- krediten (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 2025

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	122.409	-493.985	-534.661	-545.354	-556.261	-567.386
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-23.670	-16.000	-44.000	-16.000	-16.000 -16.000	-98.000 -38.570	-38.570

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 Instiit</p> <p>Verselbständigungswohnen plus (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, jedoch noch eine individuelle bzw. intensive Form der Betreuung benötigen, auch für unbegleiteten Minderjährigen</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	21	27	27	27	27
Deckungsgrad (in %)	130 %	102 %	102 %	102 %	103 %	103 %
Anz. Plätze betreutes Wohnen	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.361.718	-2.465.704	-2.549.199	-2.600.183	-2.652.186	-2.705.230
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.361.718	-2.465.704	-2.549.199	-2.600.183	-2.652.186	-2.705.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.420.765	2.083.992	2.136.046	2.178.767	2.222.343	2.266.789
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.615	120.945	108.890	111.068	113.290	115.555
E 11	Abschreibungen	304	990	1.689	1.691	1.689	1.692
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.104	92.908	98.000	99.960	101.959	103.998
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.788	2.298.836	2.344.626	2.391.487	2.439.280	2.488.035
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-755.930	-166.868	-204.573	-208.696	-212.906	-217.195
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-755.930	-166.868	-204.573	-208.696	-212.906	-217.195
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.470	117.704	146.793	146.793	146.793	146.793
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-546.460	-49.164	-57.780	-61.903	-66.113	-70.402

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.979	2.465.704	2.549.199	2.600.183	2.652.186	2.705.230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349.979	2.465.704	2.549.199	2.600.183	2.652.186	2.705.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.426.322	-2.073.083	-2.124.858	-2.167.355	-2.210.702	-2.254.917
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.441	-120.945	-108.890	-111.068	-113.290	-115.555
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-78.676	-92.908	-98.000	-99.960	-101.959	-103.998
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.615.439	-2.286.937	-2.331.749	-2.378.383	-2.425.951	-2.474.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	734.540	178.767	217.450	221.799	226.235	230.760
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	734.540	178.767	217.450	221.799	226.235	230.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	734.540	178.767	217.450	221.799	226.235	230.760
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.380	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.380	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.380	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	722.160	165.767	207.450	211.799	216.235	220.760
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	734.540	178.767	217.450	221.799	226.235	230.760

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze in Tagesgruppen	6	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.561	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-174.561	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	441.934	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.516	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	34	321	273	274	273	274
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.881	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.365	321	273	274	273	274
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.803	321	273	274	273	274
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	317.803	321	273	274	273	274
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.570	48.745	21.216	21.216	21.216	21.216
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	340.373	49.066	21.489	21.490	21.489	21.490

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.561	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.561	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-430.322	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.975	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.946	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-482.243	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.681	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	-307.681	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.681	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	-307.681	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	-307.681	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	63	74	70	70	70	70
Deckungsgrad (in %)	105 %	100 %	96 %	96 %	96 %	96 %
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.007.596	-4.997.099	-5.191.032	-5.294.853	-5.400.750	-5.508.765
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.007.608	-4.997.111	-5.191.044	-5.294.865	-5.400.762	-5.508.777
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.421.181	4.502.621	4.759.206	4.854.391	4.951.478	5.050.508
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.807	502.278	490.569	500.381	510.388	520.596
E 11	Abschreibungen	4.360	6.028	6.712	6.714	6.687	6.693
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.315	127.268	136.982	139.721	142.516	145.366
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.939.663	5.138.194	5.393.469	5.501.207	5.611.069	5.723.163
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.945	141.083	202.425	206.342	210.307	214.386
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.945	141.083	202.425	206.342	210.307	214.386
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.437	-141.092	33.070	33.070	33.070	33.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-275.382	-9	235.495	239.412	243.377	247.456

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053.003	4.997.099	5.191.032	5.294.853	5.400.750	5.508.765
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.053.003	4.997.099	5.191.032	5.294.853	5.400.750	5.508.765
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.406.494	-4.502.621	-4.759.206	-4.854.391	-4.951.478	-5.050.508
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.519	-502.278	-490.569	-500.381	-510.388	-520.596
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-129.178	-127.268	-136.982	-139.721	-142.516	-145.366
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.919.192	-5.132.166	-5.386.757	-5.494.493	-5.604.382	-5.716.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.811	-135.067	-195.726	-199.640	-203.633	-207.705
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	133.811	-135.067	-195.726	-199.640	-203.633	-207.705
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.811	-135.067	-195.726	-199.640	-203.633	-207.705
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.290	-3.000	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.290	-3.000	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.290	-3.000	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	122.521	-138.067	-229.726	-205.640	-209.633	-213.705
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	133.811	-135.067	-195.726	-199.640	-203.633	-207.705

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670601		Pflegekinderwesen (§ 33)			
	3670602		Leben in Gastfamilien (§ 33)			
	3670603		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 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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	24	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	106 %	100 %	97 %	96 %	96 %	95 %
Anz. betreute Kinder	261	283	283	283	283	283
Anz. Pflegefamilien	253	255	255	255	255	255
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien und sonderpädagogische Pflegestellen	62	58	58	58	58	58

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Plätze Systemsprenger	2	2	2	2	2	2
Anz. sonderpädagogisch betreute Kinder	27	38	37	37	37	37

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009.711	-1.150.784	-1.181.171	-1.204.794	-1.228.890	-1.253.468
E 07	Sonstige laufende Erträge	-504	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.010.215	-1.150.784	-1.181.171	-1.204.794	-1.228.890	-1.253.468
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.350.372	1.576.069	1.659.605	1.692.797	1.726.653	1.761.186
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.781	84.388	70.160	71.563	72.994	74.454
E 11	Abschreibungen	109	115	109	109	109	109
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.869	35.285	15.250	15.555	15.866	16.183
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451.131	1.695.857	1.745.124	1.780.024	1.815.623	1.851.933
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440.917	545.073	563.953	575.230	586.732	598.465
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	440.917	545.073	563.953	575.230	586.732	598.465
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.026	-545.074	-503.983	-503.983	-503.983	-503.983
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-86.109	-1	59.970	71.247	82.749	94.481

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.820	1.150.784	1.181.171	1.204.794	1.228.890	1.253.468
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	504	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.324	1.150.784	1.181.171	1.204.794	1.228.890	1.253.468
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.338.287	-1.568.796	-1.652.146	-1.685.189	-1.718.893	-1.753.271
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.695	-84.388	-70.160	-71.563	-72.994	-74.454
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.760	-35.285	-15.250	-15.555	-15.866	-16.183
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.441.741	-1.688.469	-1.737.556	-1.772.307	-1.807.754	-1.843.909
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440
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	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440
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	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440