

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-423.034	-1.135.573	-1.059.341	-217.704	-217.672	-217.672
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.001.556	-5.272.300	-4.516.980	-4.406.830	-4.306.830	-4.206.830
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.216	-5.000	-86.220	-86.220	-6.220	-6.220
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-10.004	-11.250	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.440.809	-6.424.123	-5.669.141	-4.717.354	-4.537.322	-4.437.322
EH 11	Personalaufwendungen	4.724.988	5.298.397	5.584.374	5.124.474	5.124.474	5.124.474
EH 12	Versorgungsaufwendungen	858.946	595.963	499.635	503.415	503.415	503.415
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.628	118.100	124.310	119.810	102.810	102.810
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	30.913	26.003	30.688	34.077	38.193	42.339
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.950	15.860	14.830	13.750	13.750	13.750
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.945.849	27.059.380	27.513.239	27.880.589	28.209.769	28.469.769
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	161.416	211.490	214.225	202.525	195.419	195.419
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	31.900.691	33.325.193	33.981.302	33.878.640	34.187.830	34.451.976
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	25.459.881	26.901.070	28.312.160	29.161.286	29.650.508	30.014.654
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	25.459.881	26.901.070	28.312.160	29.161.286	29.650.508	30.014.654
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	-100	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	25.459.881	26.900.970	28.312.160	29.161.286	29.650.508	30.014.654
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.663	-65.360	-25.140	-25.140	-25.140	-25.140
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.348	1.312.130	1.075.221	1.077.208	1.077.208	1.077.208
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.012.685	1.246.770	1.050.081	1.052.068	1.052.068	1.052.068
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	26.472.567	28.147.740	29.362.242	30.213.354	30.702.576	31.066.722

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.106.337	1.135.130	1.058.455	217.200	217.200	217.200
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.216.101	5.272.300	4.516.980	4.406.830	4.306.830	4.206.830
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.196	5.000	86.220	86.220	6.220	6.220
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	839	11.600	6.600	6.600	6.600	6.600
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	7.334.472	6.424.030	5.668.255	4.716.850	4.536.850	4.436.850
FH 11	Personalauszahlungen	-4.647.775	-5.298.097	-5.547.174	-5.087.274	-5.087.274	-5.087.274
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-791.303	-595.963	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.634	-118.100	-124.310	-119.810	-102.810	-102.810
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.568	-15.860	-14.830	-13.750	-13.750	-13.750
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-24.227.653	-27.059.380	-27.513.239	-27.880.589	-28.209.769	-28.469.769
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-117.799	-162.690	-181.625	-164.575	-147.819	-147.819
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-29.883.731	-33.250.090	-33.381.179	-33.265.999	-33.561.422	-33.821.422
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-22.549.259	-26.826.060	-27.712.923	-28.549.149	-29.024.572	-29.384.572
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-22.549.259	-26.826.060	-27.712.923	-28.549.149	-29.024.572	-29.384.572
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	100	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-22.549.259	-26.825.960	-27.712.923	-28.549.149	-29.024.572	-29.384.572
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.860	-26.700	-38.000	-37.000	-39.000	-39.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-17.860	-26.700	-38.000	-37.000	-39.000	-39.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-17.860	-26.700	-38.000	-37.000	-39.000	-39.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-22.567.119	-26.852.660	-27.750.923	-28.586.149	-29.063.572	-29.423.572
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.470	-26.700	-38.000	-37.000	-39.000 -39.000	-194.700 -30.263	-30.263

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Weiß, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 3410101: Unterhaltsvorschussleistungen
- Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile.
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

Erläuterungen Der Bund, das Land und die Kommune sind mit je einem Drittel an den Leistungen nach dem UVG beteiligt.

Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Ansatz 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	1.328	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Anz. Fälle Heranz. Kostenersatz (im Jahr)	1.752	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1000 Einw. 0-12 Jahre	74	73	74	74	74	74
Einwohner 0-12 Jahre	18.049	18.199	18.049	18.049	18.049	18.049

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	91	100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	91	100	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	311.034	323.759	303.875	309.275	309.275	309.275
EH 12	Versorgungsaufwendungen	87.485	54.000	49.950	50.490	50.490	50.490
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	934	962	2.046	2.292	2.444	2.692
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	658.571	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.473	6.399	12.352	8.852	7.700	7.700
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.065.497	1.035.319	1.028.223	1.030.909	1.029.909	1.030.157
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.065.588	1.035.419	1.028.223	1.030.909	1.029.909	1.030.157
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.065.588	1.035.419	1.028.223	1.030.909	1.029.909	1.030.157
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.065.588	1.035.419	1.028.223	1.030.909	1.029.909	1.030.157

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.780	48.682	26.282	26.393	26.393	26.393
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.780	48.682	26.282	26.393	26.393	26.393
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.122.368	1.084.101	1.054.505	1.057.302	1.056.302	1.056.550

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.054.302	-1.034.328	-976.052	-977.952	-976.800	-976.800
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.054.302	-1.034.328	-976.052	-977.952	-976.800	-976.800
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.054.302	-1.034.328	-976.052	-977.952	-976.800	-976.800
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.054.302	-1.034.328	-976.052	-977.952	-976.800	-976.800
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.058.744	-1.036.328	-978.052	-979.952	-978.800	-978.800

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundeselterngeldgesetz

Zielgruppe Eltern

Beschreibung 3510101: Elterngeld
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. gestellte Anträge (im Jahr)	1.804	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	6	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	119.736	115.344	167.860	173.860	173.860	173.860
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.640	6.210	6.750	7.020	7.020	7.020
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	521	334	681	675	676	608
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.995	8.503	8.628	8.628	7.885	7.885
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	135.892	130.390	183.919	190.183	189.440	189.372
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	135.898	130.390	183.919	190.183	189.440	189.372
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	135.898	130.390	183.919	190.183	189.440	189.372
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	135.898	130.390	183.919	190.183	189.440	189.372

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.960	20.953	44.675	44.724	44.724	44.724
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.960	20.953	44.675	44.724	44.724	44.724
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	149.858	151.343	228.594	234.907	234.165	234.097

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.588	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-134.588	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-134.588	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-134.588	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-290	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-134.878	-130.048	-174.288	-180.288	-179.545	-179.545

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510201 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe BAföG: Schüler, 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. „MeisterbaföG“

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr)	573	580	580	580	580	580
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	155	160	160	160	160	160

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	56.115	50.981	57.519	58.519	58.519	58.519
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.789	1.620	2.025	2.160	2.160	2.160
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	232	146	191	188	188	154
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.449	2.511	2.729	2.729	2.358	2.358
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	61.585	55.257	62.464	63.596	63.225	63.191
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	61.585	55.257	62.464	63.596	63.225	63.191
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	61.585	55.257	62.464	63.596	63.225	63.191
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	61.585	55.257	62.464	63.596	63.225	63.191

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.301	9.121	23.585	23.610	23.610	23.610
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.301	9.121	23.585	23.610	23.610	23.610
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	76.886	64.377	86.049	87.206	86.835	86.801

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-61.017	-55.108	-59.148	-60.148	-59.777	-59.777

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII
	3630102	Schulsozialarbeit
	3630103	Schulsozialarbeit aus BuT(Bildungs- und Teilhabepaket)-Mitteln
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger/-innen
Schülerinnen/Schüler
Lehrer

Beschreibung

3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII
Ambulante Hilfe zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit
Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch

- * Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.
- * Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.
- * Organisation von außerschulischen Aktivitäten.
- * Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.
- * Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.
- * Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE bezuschusst (siehe EH 02):

- * 1 PE an der RS plus Wittelsbachschule,
- * 1 PE an der GS Schillerschule und
- * 1 PE an der IGS Gartenstadt sowie
- * 0,5 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
- * 0,5 PE an der RS plus im Schulzentrum Mundenheim,
- * 0,5 PE an der RS plus Wilhelm-Leuschner-Schule und
- * 0,5 PE an der RS plus Anne-Frank seit 01.08.2011.

5 PE insgesamt

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen wurde ab 2012 in das Budget 316 umgeschichtet.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

3630103 Schulsozialarbeit aus BuT (Bildungs- und Teilhabepaket)-Mitteln:
Das Projekt läuft von 2011 bis Ende 2013. Für mobile Schulsozialarbeit und
Projekte sind befristet 8,17 PE eingeplant.

Danach ist hier nur noch die bisher nicht pauschal geförderte Schulsozialarbeit
veranschlagt mit

- * 1 PE an der Schloßschule Oggersheim,
- * 0,5 PE an der RS im Schulzentrum Edigheim,
- * 0,5 PE an der RS im Schulzentrum Mundenheim und
- * 0,5 PE an der RS plus und GS Friesenheim.

2,5 PE insgesamt

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beratungen in Schulen (am 31.12.)	0	1.600	0	0	0	0
Anz. Beratungen in Schulen, BuT	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-359.318	-1.068.130	-994.255	-153.000	-153.000	-153.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.295	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-361.612	-1.068.230	-994.355	-153.100	-153.100	-153.100
EH 11	Personalaufwendungen	391.189	952.720	962.300	396.800	396.800	396.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.184	30.367	7.560	7.560	7.560	7.560
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	257	4.500	5.100	1.200	1.200	1.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.295	100	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.549	21.502	8.550	3.550	3.550	3.550
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	405.473	1.010.689	984.610	410.210	410.210	410.210
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	43.861	-57.541	-9.745	257.110	257.110	257.110
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	43.861	-57.541	-9.745	257.110	257.110	257.110
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	43.861	-57.541	-9.745	257.110	257.110	257.110

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.163	58.925	10.746	10.746	10.746	10.746
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.163	58.925	10.746	10.746	10.746	10.746
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	77.025	1.384	1.000	267.856	267.856	267.856

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	638.435	57.541	17.305	-249.550	-249.550	-249.550

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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	Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, 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
Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden

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).

Es dürfen folgende Mittel nur zweckgebunden verwendet werden:

An diverse Vereine (SeHT e.V., TrauDich!e.V., VaMV e.V.)	1.080 Euro
AN DIAKONIE zur Familienbildungsarbeit	3.660 Euro
AN DIAKONIE für die Beratungsstelle EFL „ARCHE“	27.000 Euro
AN DONUM VITAE	5.000 Euro
AN KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	16.790 Euro
AN KINDERHILFE e.V.	25.000 Euro
AN KINDERSCHUTZBUND (=KSB) für Miete/NK Bahnhofstr. 83	4.800 Euro
AN KSB für Miete Geschäftsstelle	13.000 Euro
AN KINDERSCHUTZDIENST (=KSD) für Miete/NK Gg.-Büchner-Str. 6	10.000 Euro
AN PRO FAMILIA	10.000 Euro
AN PRO FAMILIA für Familienplanung	1.500 Euro
an WILDWASSER e.V.	24.100 Euro
für WILDWASSER e.V.: Mietausfall an 4-13	12.000 Euro

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben:
 an SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ 170.000 Euro
 an KINDERSCHUTZDIENST (=KSD) als PKZ 82.570 Euro
 An CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung 39.460 Euro
 > Benchmark-Maßnahme: Kürzung um 60.000 Euro ab 2013

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.

Es dürfen folgende Mittel zur Erfüllung gesetzl. Aufgaben (§ 18 SGB VIII) nur zweckgebunden verwendet werden:
 AN KINDERSCHUTZBUND (=KSB), PKZ für betreutes Umgangsrecht 65.000 Euro

3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
 - Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).

3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
 - Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).

3630205: Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
 - Sicherstellung des Kindeswohls und Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung.
 - Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
 - Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben (§ 8a SGB VIII i. V. m. LKind-SchG).
 - frühe Hilfen

Erläuterungen

zur ersten im nachfolgend aufgeführten Kennzahl:
 Ab 2010 Beratungsprozesse (1-2 Beratungen sowie 3 und mehr Beratungen) mit Familien (Prozesse beinhalten mehrere Beratungsgespräche).

Erläuterung zu den Kennzahlen:
 Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Ansatz 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	1.329	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Anz. Beratungen §§ 17, 18 (im Jahr)	486	500	500	500	500	500
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	223	230	230	230	230	230
Anz. Betreute Familien § 20 (im Jahr)	2	4	0	0	0	0
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	5	5	5	5	5	5
Anz. betreute Fälle „GSiK“ (im Jahr)	141	170	170	170	170	170
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	40	39	40	40	40	40
Einwohner 0-21 Jahre	33.031	33.887	33.031	33.031	33.031	33.031

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-63.716	-67.443	-65.086	-64.704	-64.672	-64.672
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-47.793	-111.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.277	-1.835	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. un- u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.743	-4.120	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-116.530	-184.998	-117.866	-117.484	-117.452	-117.452
EH 11	Personalaufwendungen	980.992	1.158.459	1.315.030	1.367.230	1.367.230	1.367.230
EH 12	Versorgungsaufwendungen	110.432	75.519	64.800	64.800	64.800	64.800
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.795	20.256	18.646	18.086	18.086	18.086
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.997	3.882	10.915	12.081	13.552	14.964
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.697	4.527	3.520	2.440	2.440	2.440
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.035.581	1.045.990	997.280	999.710	999.710	999.710
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	32.064	37.088	52.236	51.036	46.930	46.930
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.182.558	2.345.722	2.462.428	2.515.384	2.512.748	2.514.159
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.066.028	2.160.724	2.344.562	2.397.900	2.395.296	2.396.707
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.066.028	2.160.724	2.344.562	2.397.900	2.395.296	2.396.707
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	2.066.028	2.160.724	2.344.562	2.397.900	2.395.296	2.396.707

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.112	203.608	94.732	95.389	95.389	95.389
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.112	203.608	94.732	95.389	95.389	95.389
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.258.140	2.364.332	2.439.293	2.493.289	2.490.685	2.492.097

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.857.026	-2.156.517	-2.258.052	-2.309.842	-2.305.736	-2.305.736
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.857.026	-2.156.517	-2.258.052	-2.309.842	-2.305.736	-2.305.736
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.857.026	-2.156.517	-2.258.052	-2.309.842	-2.305.736	-2.305.736
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.857.026	-2.156.517	-2.258.052	-2.309.842	-2.305.736	-2.305.736
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.630	-7.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.630	-7.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.630	-7.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.862.656	-2.163.517	-2.271.052	-2.321.842	-2.317.736	-2.317.736

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädagog. Familienhilfe, § 31
	3630304	Tagesgruppe, § 32
	3630305	Vollzeitpflege, § 33
	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34
	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35
	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II
	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41
	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41
	3630311	Inobhutnahme, vorläufige Schutzmaßnahmen, § 42
	3630370	Hilfe zur Erziehung
	3630380	Hilfe zur Erziehung

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42 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 (mit Multifamilientraining=MFT), > Kostgeld ist seit Januar 2010 im Budget 315 KTS, 3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

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 SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Erläuterungen

Anmerkung zu den nachfolgend dargestellten Kennzahlen:

Aufgrund geänderter Rechtsprechung wurden die bisherigen „Erziehungsstellen“ ab 2012 von 363.03.06, also § 34 Heimunterbringung Minderjährige, zu 363.03.05 § 33 Vollzeitpflege umgeschichtet und das Abrechnungsverfahren geändert.

Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Ansatz 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	76	85	85	85	85	85
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	39	45	45	45	45	45
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	155	170	170	170	170	170
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	37	45	45	45	45	45
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	19	20	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	89	87	87	87	87	87
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	180	215	215	215	215	215
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	204	170	168	167	167	167
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	1	1	0	0	0	0
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	49	50	50	50	50	50
Summe HzE	849	888	885	884	884	884
3630311 Mittelw. aus Betreuungstagen, § 42	1	1	0	0	0	0
3630311 Anzahl Vorgänge § 42 (Betreute)	31	30	30	30	30	30
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	26.086	25.417	25.942	26.302	26.455	26.523
Einwohner 0-21 Jahre	33.031	33.887	33.031	33.031	33.031	33.031
HzE je 1.000 Einw. 0-21 Jahre	26	26	27	27	27	27

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.152.382	-4.423.900	-3.773.050	-3.662.900	-3.562.900	-3.462.900
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.328	-1.040	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-827	-1.768	-875	-875	-875	-875
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.154.538	-4.426.708	-3.775.255	-3.665.105	-3.565.105	-3.465.105
EH 11	Personalaufwendungen	1.080.864	916.470	958.005	981.005	981.005	981.005
EH 12	Versorgungsaufwendungen	168.225	107.595	84.780	84.780	84.780	84.780
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.142	7.003	6.969	6.934	6.934	6.934
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.399	1.280	5.693	5.677	5.679	5.516
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840	1.387	840	840	840	840
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.324.657	20.818.190	21.245.359	21.510.279	21.639.459	21.699.459
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	66.142	73.430	63.717	68.367	74.401	74.401
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	21.649.271	21.925.354	22.365.362	22.657.881	22.793.098	22.852.934
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.494.733	17.498.646	18.590.107	18.992.776	19.227.993	19.387.829
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.494.733	17.498.646	18.590.107	18.992.776	19.227.993	19.387.829
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-100	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.494.733	17.498.546	18.590.107	18.992.776	19.227.993	19.387.829

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.698	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.951	650.077	592.938	593.403	593.403	593.403
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.254	650.077	583.938	584.403	584.403	584.403
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.996.987	18.148.623	19.174.045	19.577.179	19.812.396	19.972.232

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.017.610	-17.449.308	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.017.610	-17.449.308	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-15.017.610	-17.449.208	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-15.017.610	-17.449.208	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.125	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-15.019.735	-17.449.208	-18.456.709	-18.854.044	-19.079.609	-19.239.609

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 35a ff. SGB VIII i.V.m. §§ 27 ff.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte:
3630401: Ambulante Leistungen
z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung
3630402: Teilstationäre Leistungen
in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen
3630403: Stationäre Leistungen
Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen

Erläuterungen Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Ansatz 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	269	310	305	305	305	305
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	8	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	39	50	50	50	50	50
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	12.932	12.663	13.080	13.357	13.903	14.451
Einwohner 0-21 Jahre	33.031	33.887	33.031	33.031	33.031	33.031
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	10	11	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-801.381	-736.800	-696.930	-696.930	-696.930	-696.930
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-190	-125	-190	-190	-190	-190
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-118	-212	-125	-125	-125	-125
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-801.689	-737.137	-697.245	-697.245	-697.245	-697.245
EH 11	Personalaufwendungen	109.018	102.549	125.715	126.715	126.715	126.715
EH 12	Versorgungsaufwendungen	16.314	10.557	9.720	9.855	9.855	9.855
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	735	840	996	991	991	991
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	502	175	797	795	795	775
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.824	4.746	7.370	7.370	7.370	7.370
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.927.040	4.543.600	4.609.600	4.709.600	4.909.600	5.109.600
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.673	2.948	4.324	4.224	3.740	3.740
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	4.069.105	4.665.416	4.758.522	4.859.550	5.059.065	5.259.045
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	3.267.415	3.928.279	4.061.277	4.162.305	4.361.820	4.561.800
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	3.267.415	3.928.279	4.061.277	4.162.305	4.361.820	4.561.800
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	3.267.415	3.928.279	4.061.277	4.162.305	4.361.820	4.561.800

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.356	19.758	15.574	15.638	15.638	15.638
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.356	19.758	15.574	15.638	15.638	15.638
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.288.771	3.948.037	4.076.850	4.177.943	4.377.458	4.577.438

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.895.415	-3.927.896	-4.049.265	-4.150.160	-4.349.675	-4.549.675
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.895.415	-3.927.896	-4.049.265	-4.150.160	-4.349.675	-4.549.675
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.895.415	-3.927.896	-4.049.265	-4.150.160	-4.349.675	-4.549.675
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.895.415	-3.927.896	-4.049.265	-4.150.160	-4.349.675	-4.549.675
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-304	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.895.718	-3.927.896	-4.049.265	-4.150.160	-4.349.675	-4.549.675

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630501 Adoptionsvermittlung

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, AL / Herr Böhn, 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.

zur Kennzahl „Dienstleistungen für die zentrale Adoptionsvermittlung“:
Fälle/Internationale Verfahren in Zusammenarbeit mit der Zentralen Adoptionsstelle
(Mainz) und dem Amtsgericht Zweibrücken.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Betreuung von Adoptionen (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Anz. Betreuung von Bewerbern (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Dienstleist. für die zentr. Adoptionsverm. (im Jahr)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-240	-100	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-240	-100	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	133.127	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	133.127	66.100	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	132.887	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	132.887	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	132.887	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	132.887	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.921	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630601	Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung
	3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr Weiß, AL / Herr Böhn, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 52a-60 SGB VIII BGB Zivilprozessordnung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr Alleinerziehende Elternteile
Beschreibung	36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt - Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig) 3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften - Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge. - Durch Gesetzesänderung steigen die Kosten ab 2012. 3630602: Beistandschaften/Beurkundungen - Feststellung der Vaterschaft, - Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, - Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft und auf Unterhalt, - Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen - Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. Beurkund. (am 31.12.)	757	800	800	800	800	800
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	192	195	195	195	195	195

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. un- f. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.474	-2.000	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.474	-2.000	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	654.968	690.732	708.335	713.335	713.335	713.335
EH 12	Versorgungsaufwendungen	254.004	184.410	164.700	166.050	166.050	166.050
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	280	3.600	17.900	17.900	900	900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.963	1.598	5.512	5.191	5.718	6.468
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	100	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.062	19.551	29.018	22.518	19.579	19.579
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	929.777	901.992	926.965	926.494	907.082	907.832
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	928.304	899.992	926.965	926.494	907.082	907.832
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	928.304	899.992	926.965	926.494	907.082	907.832
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des	928.304	899.992	926.965	926.494	907.082	907.832

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.769	117.468	48.809	49.015	49.015	49.015
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.769	117.468	48.809	49.015	49.015	49.015
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.029.072	1.017.460	975.774	975.509	956.097	956.848

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-914.820	-898.323	-756.428	-754.928	-734.989	-734.989
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-914.820	-898.323	-756.428	-754.928	-734.989	-734.989
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-914.820	-898.323	-756.428	-754.928	-734.989	-734.989
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-914.820	-898.323	-756.428	-754.928	-734.989	-734.989
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.288	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-916.108	-903.323	-762.428	-760.928	-740.989	-740.989

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630701 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Ohlinger, AL / Herr Böhn, 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
Mitarbeiter des Jugend- und Familiengerichts
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pfälzischer Verein für Soziale Rechtspflege e. V.
Mitarbeiter der Jugendhilfe und der Schulen

Beschreibung 36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

3630701:
- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.
- Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.
- Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)).
- Vermittlung und Durchführung von Soz. Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training) auch als Alternative zum Jugendarrest.
- Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (u. a. Verkehrsprävention, Frühintervention bei erstaußfälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.
- Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.
- FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafmündiger, Projekt ab 01.06.2010

Erläuterungen Erläuterung zu den Kennzahlen:
Ab dem Jahr 2011 (Ausnahme Ansatz 2012) wird bei den Einwohnerzahlen nur noch der Hauptwohnsitz (bisher mit Nebenwohnsitz) ausgewiesen.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Anklageverfahren (ab 2010:bestehende+hinzugek.)	615	600	600	600	600	600
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer	57	50	50	50	50	50
Anz. Diversionen (ab 2010:besteh.+hinzugek.)	804	800	800	800	800	800
Anz. Fälle FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	406	410	410	410	410	410
Einwohner 14-21 Jahre	11.897	12.360	11.897	11.897	11.897	11.897
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	124	134	139	139	122	122

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-80.000	-80.000	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.804	-1.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.804	-1.950	-81.000	-81.000	-1.000	-1.000
EH 11	Personalaufwendungen	303.614	304.130	324.900	330.900	330.900	330.900
EH 12	Versorgungsaufwendungen	40.530	24.300	23.760	24.300	24.300	24.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.289	4.400	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	821	660	1.142	1.767	2.282	2.897
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.295	3.850	3.140	3.140	3.140	3.140
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	349.070	339.340	355.842	363.007	363.522	364.137
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	347.266	337.390	274.842	282.007	362.522	363.137
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	347.266	337.390	274.842	282.007	362.522	363.137
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	347.266	337.390	274.842	282.007	362.522	363.137

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (im JuReLu)***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.605	-50.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.634	38.750	8.927	9.112	9.112	9.112
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.971	-11.250	8.927	9.112	9.112	9.112
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	320.295	326.140	283.769	291.119	371.634	372.249

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstraßverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.524	-336.680	-249.940	-255.940	-335.940	-335.940
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-339.524	-336.680	-249.940	-255.940	-335.940	-335.940
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-339.524	-336.680	-249.940	-255.940	-335.940	-335.940
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-339.524	-336.680	-249.940	-255.940	-335.940	-335.940
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-592	-2.700	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592	-2.700	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592	-2.700	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-340.116	-339.380	-252.940	-258.940	-340.940	-340.940

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3640101 Jugendhilfeplanung und -management

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, 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, Schulen und Kindertagesstätten, Jugendförderung und Erziehungsberatung, LuZiE

Beschreibung 36401: Jugendhilfeplanung und -management

- 3640101:
 * Führung des Bereichs „Jugendamt“
 * Abteilungsleitung Verwaltung
 * Abteilungsleitung Fachdienste des Jugendamtes, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit
 * Darstellung des Bereichs nach außen
 * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben
 * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: Controlling, DV, Haushalt, Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII), Personal, Rechnungsstelle und Sekretariat,
 * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses

- Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für
 * Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz, Mainz >>> ab 2011 im Budget 313-Schulen
 * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)
 * Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz
 * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt)
 * Vergleichsring RLP (ism e.V.)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.420	-2.000	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-849	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.269	-3.100	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
EH 11	Personalaufwendungen	717.458	683.255	660.835	666.835	666.835	666.835
EH 12	Versorgungsaufwendungen	160.342	101.385	85.590	86.400	86.400	86.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.002	11.300	6.800	6.800	6.800	6.800
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.543	16.966	3.711	5.410	6.859	8.266
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525	1.000	500	500	500	500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22.715	35.709	29.531	29.481	26.138	26.138
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	919.585	849.615	786.968	795.427	793.531	794.939
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	916.316	846.515	783.548	792.007	790.111	791.519
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	916.316	846.515	783.548	792.007	790.111	791.519
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	916.316	846.515	783.548	792.007	790.111	791.519

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360	-15.360	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.322	144.789	208.954	209.177	209.177	209.177
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.962	129.429	192.814	193.037	193.037	193.037
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.020.278	975.944	976.362	985.044	983.148	984.556

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-864.722	-829.394	-684.347	-690.297	-686.953	-686.953
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-864.722	-829.394	-684.347	-690.297	-686.953	-686.953
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-864.722	-829.394	-684.347	-690.297	-686.953	-686.953
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-864.722	-829.394	-684.347	-690.297	-686.953	-686.953
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.188	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-867.911	-839.394	-698.347	-704.297	-700.953	-700.953

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
- 361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
- 365.01 Kindergarten
- 365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
- 365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.06 Spiel- und Lernstube
- 365.07 Förderungen von Einrichtungen über BASF-Projekte
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Erläuterungen zum Haushalt 2013-2014, Budget 315 Kindertagesstätten

zum Budget 315:

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 32 (2014: 34) Kindertagesstätten mit 3.778 (2014: 4.221) Plätzen. 2.921 (2014: 3.279) Plätze sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.298 (2014: 1.501) Plätze GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 697 (2014: 692) Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 160 (2014: 250) Krippeplätze. Die Anzahl der Plätze in städtischen Kindertagesstätten erhöht sich somit von 2013 auf 2014 um insgesamt 443 Plätze.

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.585 (2014: 4.097) Plätze in Einrichtungen der freien Träger.

Nach § 13 Abs. 2 S. 2 KitaG sind die Elternbeiträge so zu bemessen, dass sie bis zu 17,5% der Personalkosten abdecken. Derzeit sollen die Elternbeiträge 15,5% der anrechenbaren Personalkosten decken.

Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 148,00 EUR,
- b.) Krippe 296,00 EUR.

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 45,50 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) und Hort 51,50 EUR,
- c.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 48,00 EUR bzw. 49,00 EUR,
- d.) flexible Betreuung Hort 20,60 EUR bzw. 30,90 EUR
- e.) Krippe (je nach Entwicklungsstand des Kindes) 24,00 EUR bzw. 47,50 EUR.

Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetzes („Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, d.h. im Kindergarten Beitragsfreiheit und Rechtsanspruch ab vollendetem zweitem Lebensjahr seit 01.08.2010) entstanden zusätzliche Aufwendungen, die insbesondere unter EH 11, EH 17, FH 36 und FH 37 veranschlagt sind (zusätzliche Personalkosten und Zuschüsse an die freien Träger).

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadtelternausschuss

500,- EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-80.610	-2.817	-8.381	-7.945	-6.235	-6.234
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.097.683	-19.170.608	-19.927.760	-21.920.608	-21.920.608	-21.920.608
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.940.498	-2.059.000	-875.000	-960.000	-960.000	-960.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.743	-2.740	-1.297.740	-1.362.740	-1.362.740	-1.362.740
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.999	-55.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-1.549.501	-35.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-19.823.033	-21.325.165	-22.234.781	-24.377.193	-24.375.483	-24.375.482
EH 11	Personalaufwendungen	23.066.814	24.772.929	27.204.771	30.029.759	30.029.759	30.029.759
EH 12	Versorgungsaufwendungen	102.769	72.031	138.809	153.225	153.225	153.225
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.991	1.742.900	1.771.260	1.864.319	1.894.317	1.894.317
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	656.416	886.029	1.272.905	2.200.929	3.136.963	4.074.471
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.213.465	18.784.581	20.407.040	22.615.660	22.615.660	22.615.660
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	397.245	713.291	951.465	986.364	986.364	986.364
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	45.407.147	46.971.761	51.746.250	57.850.256	58.816.288	59.753.796
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	25.584.114	25.646.596	29.511.469	33.473.063	34.440.805	35.378.315
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo	25.584.114	25.646.596	29.511.469	33.473.063	34.440.805	35.378.315

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	aus EH 20 und EH 23)						
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	25.584.114	25.646.596	29.511.469	33.473.063	34.440.805	35.378.315
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-1.000	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283.248	4.541.174	3.009.071	3.041.771	3.041.771	3.041.771
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	3.282.620	4.540.174	3.009.071	3.041.771	3.041.771	3.041.771
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	28.866.734	30.186.770	32.520.540	36.514.835	37.482.576	38.420.086

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.799	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.577.293	19.170.608	16.412.560	21.920.608	21.920.608	21.920.608
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.225	2.059.000	875.000	960.000	960.000	960.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403	2.740	1.297.740	1.362.740	1.362.740	1.362.740
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.324	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	1.240.174	35.000	30.900	30.900	30.900	30.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	22.901.217	21.322.348	18.711.200	24.369.248	24.369.248	24.369.248
FH 11	Personalauszahlungen	-22.716.341	-24.772.929	-27.130.239	-29.947.486	-29.947.486	-29.947.486
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-94.750	-72.031	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.828	-1.742.900	-1.771.260	-1.864.319	-1.894.317	-1.894.317
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-448	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-19.100.881	-18.784.581	-20.407.040	-22.615.660	-22.615.660	-22.615.660
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-268.481	-713.291	-821.465	-856.364	-856.364	-856.364
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-44.085.729	-46.085.732	-50.130.004	-55.283.829	-55.313.827	-55.313.827
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-21.184.512	-24.763.384	-31.418.804	-30.914.581	-30.944.579	-30.944.579
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-21.184.512	-24.763.384	-31.418.804	-30.914.581	-30.944.579	-30.944.579
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-21.184.512	-24.763.384	-31.418.804	-30.914.581	-30.944.579	-30.944.579
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.860	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	168	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	2.437	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.323.409	-2.000.000	-4.450.000	-4.592.000	-4.592.000	-4.592.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-153.120	-173.500	-173.460	-173.470	-173.470	-173.470
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-3.476.529	-2.173.500	-4.623.460	-4.765.470	-4.765.470	-4.765.470

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	36 bis FH 41)						
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-3.474.092	-2.173.500	-4.623.460	-4.765.470	-4.765.470	-4.765.470
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-24.658.604	-26.936.884	-36.042.264	-35.680.051	-35.710.049	-35.710.049
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-1.669.035	-1.000.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.202.040 -4.054.228	-4.054.228
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -13.076	-13.076
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.669.035	-1.000.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.202.040 -4.041.152	-4.041.152
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-1.654.375	-1.000.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.621.960 -3.959.500	-3.959.500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.654.375	-1.000.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.621.960 -3.959.500	-3.959.500
0135036300 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige	0	0	-1.950.000	0	0 0	-2.000.000 -207.294	-207.294
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.950.000	0	0 0	-2.000.000 -207.294	-207.294
0135036500 Förderung von Prot. KTS, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	-76.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	304.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-380.000 0	0
0135036600 Förderung von Kath. KTS., Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	-67.890 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	271.550 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-339.440 0	0
0135036800 Ausbau von KTS für 2Jährige, GAG	0	0	0	-1.399.680	-1.399.680 -1.399.680	0 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-1.399.680	-1.399.680 -1.399.680	0 0	0
0135036900 Ausbau von KTS für 2Jährige, GAG	0	0	0	-1.192.320	-1.192.320 -1.192.320	0 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-1.192.320	-1.192.320 -1.192.320	0 0	0
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg	-7.665	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.665	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit	-5.216	-73.860	-73.340	-72.420	-72.420 -72.420	-205.470 -26.095	-26.095
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 10.856	10.856
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.216	-73.860	-73.340	-72.420	-72.420 -72.420	-205.470 -36.452	-36.452
0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzzeit	-38.180	-50.970	-53.040	-58.940	-58.940 -58.940	-193.830 -76.067	-76.067
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.677	1.677
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.180	-50.970	-53.040	-58.940	-58.940 -58.940	-193.830 -77.745	-77.745
Summe	-3.374.470	-2.124.830	-4.576.380	-4.723.360	-4.723.360 -4.723.360	-15.447.190 -8.330.848	-8.330.848

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-24.555	-48.670	-47.080	-42.110	-42.110 -42.110	-447.740 -147.546	-147.546

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3610101	Kindertagesbetreuung in Tagespflege
	3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz
KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	228	265	265	265	265	265

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-71	-71	-71	-71
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-52.477	-134.427	-155.981	-169.085	-169.085	-169.085
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-123.844	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-58	0	-588	-588	-588	-588
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-16.878	-506	-445	-445	-445	-445
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-193.258	-254.933	-282.085	-300.189	-300.189	-300.189
EH 11	Personalaufwendungen	25.382	32.726	29.597	32.670	32.670	32.670
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.778	1.246	2.401	2.651	2.651	2.651
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.367	109	87	90	90	90
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.018	3.602	1.437	1.435	1.413	1.309
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-243	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	835.084	947.007	1.022.007	1.201.807	1.201.807	1.201.807
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.415	1.536	4.900	4.912	4.912	4.912
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	879.801	986.227	1.060.430	1.243.565	1.243.543	1.243.439
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	686.543	731.295	778.345	943.376	943.354	943.250
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	686.543	731.295	778.345	943.376	943.354	943.250
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	686.543	731.295	778.345	943.376	943.354	943.250

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.137	8.778	149.085	150.678	150.678	150.678
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.137	8.778	149.085	150.678	150.678	150.678
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	714.680	740.073	927.430	1.094.054	1.094.032	1.093.928

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677.009	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-677.009	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-677.009	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-677.009	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.001	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.001	0	0	0	0	0
FH 24	aldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.001	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-688.010	-727.692	-773.277	-938.061	-938.061	-938.061

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-46	-46	-46	-46
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-23.681	-180.956	-84.233	-92.790	-92.790	-92.790
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-38	0	-384	-384	-384	-384
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-11.186	-330	-291	-291	-291	-291
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-34.905	-181.286	-84.954	-93.511	-93.511	-93.511
EH 11	Personalaufwendungen	13.938	17.971	16.252	17.940	17.940	17.940
EH 12	Versorgungsaufwendungen	976	684	1.319	1.456	1.456	1.456
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	97	71	57	59	59	59
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41	1.562	17	17	17	17
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.216	693.831	556.388	633.339	633.339	633.339
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	706	1.003	2.352	2.359	2.359	2.359
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	86.979	715.123	576.385	655.169	655.169	655.169
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	52.074	533.837	491.431	561.658	561.658	561.658
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	52.074	533.837	491.431	561.658	561.658	561.658
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	52.074	533.837	491.431	561.658	561.658	561.658

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108	3.324	20.568	20.774	20.774	20.774
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108	3.324	20.568	20.774	20.774	20.774
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	55.182	537.160	511.999	582.432	582.432	582.432

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.332	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.332	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-55.332	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-55.332	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-55.336	-532.274	-490.141	-560.232	-560.232	-560.232

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit
	3650180	Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	2.388	2.721	2.752	3.196	3.196	3.196
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.063	2.463	2.505	2.917	2.917	2.917
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.861	5.813	5.701	5.545	5.556	5.561
Auslastungs-Quote (in %)	86	91	91	91	91	91

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-48.121	-723	-3.592	-3.373	-3.181	-3.187
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.507.312	-4.839.095	-5.653.558	-6.246.167	-6.246.167	-6.246.167
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-688.522	-849.360	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.349	-2.436	-945.235	-1.031.711	-1.031.711	-1.031.711
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-62.894	0	-17.528	-17.528	-17.528	-17.528
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-576.606	-15.506	-13.715	-13.732	-13.732	-13.732
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.886.803	-5.707.120	-6.633.628	-7.312.512	-7.312.320	-7.312.325
EH 11	Personalaufwendungen	14.830.696	16.802.046	19.015.682	21.529.427	21.529.427	21.529.427
EH 12	Versorgungsaufwendungen	44.602	31.261	60.243	66.500	66.500	66.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.044.848	1.224.163	1.258.234	1.374.910	1.397.620	1.397.620
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	88.551	109.626	131.140	153.049	167.385	181.813
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.270	123.765	123.765	123.765	123.765	123.765
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	221.876	247.177	340.376	370.342	370.342	370.342
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	16.393.039	18.538.038	20.929.440	23.617.993	23.655.039	23.669.467
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	9.506.235	12.830.918	14.295.812	16.305.482	16.342.720	16.357.142
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	9.506.235	12.830.918	14.295.812	16.305.482	16.342.720	16.357.142
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	9.506.235	12.830.918	14.295.812	16.305.482	16.342.720	16.357.142

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-379	-604	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.566	2.985.652	1.393.680	1.415.480	1.415.480	1.415.480
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.187	2.985.048	1.393.680	1.415.480	1.415.480	1.415.480
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.608.422	15.815.967	15.689.493	17.720.962	17.758.200	17.772.622

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.827.695	-12.722.016	-15.385.512	-15.987.815	-16.010.525	-16.010.525
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.827.695	-12.722.016	-15.385.512	-15.987.815	-16.010.525	-16.010.525
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-7.827.695	-12.722.016	-15.385.512	-15.987.815	-16.010.525	-16.010.525
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.827.695	-12.722.016	-15.385.512	-15.987.815	-16.010.525	-16.010.525
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.624	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	140	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.118	-124.830	-126.380	-131.360	-131.360	-131.360
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.118	-124.830	-126.380	-131.360	-131.360	-131.360
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.353	-124.830	-126.380	-131.360	-131.360	-131.360
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.936.048	-12.846.846	-15.511.892	-16.119.175	-16.141.885	-16.141.885

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	535	560	600	650	650	650
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	495	469	503	547	547	547
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.251	4.982	5.078	5.429	5.441	5.446
Auslastungs-Quote (in %)	93	84	84	84	84	84

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-14.631	0	-425	-425	-425	-425
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-796.905	-666.257	-800.801	-879.690	-879.690	-879.690
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-583.215	-676.787	-442.500	-452.599	-452.599	-452.599
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96	-96	-206.272	-209.988	-209.988	-209.988
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.042	0	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-107.486	-3.133	-2.777	-2.774	-2.774	-2.774
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.511.374	-1.346.273	-1.456.315	-1.549.016	-1.549.016	-1.549.016
EH 11	Personalaufwendungen	2.563.058	3.454.701	3.822.590	4.377.411	4.377.411	4.377.411
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.013	6.317	12.174	13.438	13.438	13.438
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	253.482	245.576	266.821	273.268	277.893	277.893
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.016	21.041	25.907	29.130	32.348	35.444
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.536	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	58.647	19.656	78.315	80.724	80.724	80.724
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.917.792	3.762.369	4.220.885	4.789.048	4.796.892	4.799.988
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.406.418	2.416.095	2.764.569	3.240.032	3.247.876	3.250.972
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.406.418	2.416.095	2.764.569	3.240.032	3.247.876	3.250.972
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.406.418	2.416.095	2.764.569	3.240.032	3.247.876	3.250.972

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

**Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von
Schulkindern**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-190	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.184	373.991	282.209	289.040	289.040	289.040
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.064	373.800	282.209	289.040	289.040	289.040
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.739.482	2.789.896	3.046.778	3.529.072	3.536.916	3.540.012

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.055	-2.395.054	-2.902.427	-3.138.340	-3.142.965	-3.142.965
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.094.055	-2.395.054	-2.902.427	-3.138.340	-3.142.965	-3.142.965
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.094.055	-2.395.054	-2.902.427	-3.138.340	-3.142.965	-3.142.965
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.094.055	-2.395.054	-2.902.427	-3.138.340	-3.142.965	-3.142.965
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.021	-25.690	-27.550	-26.710	-26.710	-26.710
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.021	-25.690	-27.550	-26.710	-26.710	-26.710
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.822	-25.690	-27.550	-26.710	-26.710	-26.710
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.103.876	-2.420.744	-2.929.977	-3.165.050	-3.169.675	-3.169.675

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650301 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder im Alter bis 3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	148	160	160	250	250	250
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	128	149	148	230	230	230
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.242	5.694	4.797	4.709	4.721	4.725
Auslastungs-Quote (in %)	86	93	93	92	92	92

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.198	0	-185	-185	-185	-185
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-353.346	-289.758	-341.353	-375.672	-375.672	-375.672
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	-273.853	-189.637	-236.025	-348.185	-348.185	-348.185
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298	-208	-55.064	-80.649	-80.649	-80.649
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.718	0	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-51.077	-1.350	-1.192	-1.202	-1.202	-1.202
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-685.490	-480.952	-635.359	-807.433	-807.433	-807.433
EH 11	Personalaufwendungen	1.153.916	1.011.733	1.153.306	1.691.876	1.691.876	1.691.876
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.915	2.744	5.289	5.838	5.838	5.838
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	73.595	68.974	70.106	102.851	104.627	104.627
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.216	9.157	8.209	11.803	13.049	14.145
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.231	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	51.238	18.561	47.141	50.222	50.222	50.222
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.295.129	1.113.383	1.286.265	1.864.805	1.867.827	1.868.923
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	609.639	632.431	650.906	1.057.373	1.060.394	1.061.490
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	609.639	632.431	650.906	1.057.373	1.060.394	1.061.490
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	609.639	632.431	650.906	1.057.373	1.060.394	1.061.490

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-55	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.241	278.630	116.565	119.821	119.821	119.821
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.206	278.575	116.565	119.821	119.821	119.821
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	775.845	911.006	767.471	1.177.194	1.180.215	1.181.311

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-463.952	-623.274	-717.480	-1.011.561	-1.013.337	-1.013.337
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-463.952	-623.274	-717.480	-1.011.561	-1.013.337	-1.013.337
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-463.952	-623.274	-717.480	-1.011.561	-1.013.337	-1.013.337
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-463.952	-623.274	-717.480	-1.011.561	-1.013.337	-1.013.337
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	28	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.119	-7.340	-7.340	-10.270	-10.270	-10.270
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.119	-7.340	-7.340	-10.270	-10.270	-10.270
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.055	-7.340	-7.340	-10.270	-10.270	-10.270
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-470.007	-630.614	-724.820	-1.021.831	-1.023.607	-1.023.607

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit
	3650480	Integrativer Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

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

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	38	37	37	37	37	37
Zuschussbedarf je Platz (in €)	9.536	5.097	4.066	3.861	3.870	3.875
Auslastungs-Quote (in %)	95	93	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-864	0	-45	-45	-45	-45
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-151.088	-89.607	-105.936	-113.259	-113.259	-113.259
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-12.995	-12.720	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-13.727	-12.920	-12.920	-12.920
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-61.154	-55.000	-55.376	-55.376	-55.376	-55.376
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-12.870	-330	-291	-291	-291	-291
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-238.972	-157.657	-175.375	-181.891	-181.891	-181.891
EH 11	Personalaufwendungen	436.291	254.034	279.623	278.268	278.268	278.268
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.038	728	1.402	1.548	1.548	1.548
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.746	16.213	17.182	16.261	16.544	16.544
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.194	2.082	1.840	1.686	1.765	1.969
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3	5	5	5	5	5
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.788	1.647	3.624	3.727	3.727	3.727
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	466.064	274.709	303.676	301.494	301.856	302.060
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	227.092	117.052	128.301	119.603	119.965	120.169
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	227.092	117.052	128.301	119.603	119.965	120.169
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	227.092	117.052	128.301	119.603	119.965	120.169

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-11	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.350	86.833	34.333	34.817	34.817	34.817
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.343	86.822	34.333	34.817	34.817	34.817
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	381.435	203.874	162.634	154.420	154.782	154.986

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.050	-114.970	-165.688	-114.895	-115.178	-115.178
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122.050	-114.970	-165.688	-114.895	-115.178	-115.178
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-122.050	-114.970	-165.688	-114.895	-115.178	-115.178
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-122.050	-114.970	-165.688	-114.895	-115.178	-115.178
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4	-1.830	-1.830	-1.640	-1.640	-1.640
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-1.830	-1.830	-1.640	-1.640	-1.640
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-1.830	-1.830	-1.640	-1.640	-1.640
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-122.055	-116.800	-167.518	-116.535	-116.818	-116.818

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
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, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	294	216	141	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	284	198	124	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.882	4.517	4.145	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	97	92	88	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-8.157	0	-366	-366	-366	-366
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-819.917	-645.323	-742.991	-760.588	-760.588	-760.588
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-208.532	-145.356	-40.575	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-48.304	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.224	0	-3.052	-3.052	-3.052	-3.052
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-91.303	-2.659	-2.334	-2.312	-2.312	-2.312
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.138.132	-793.338	-837.622	-766.318	-766.318	-766.318
EH 11	Personalaufwendungen	2.417.832	1.413.718	1.056.015	144.843	144.843	144.843
EH 12	Versorgungsaufwendungen	7.882	5.525	10.647	11.752	11.752	11.752
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	142.088	100.229	69.805	9.544	9.544	9.544
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.799	14.983	5.895	943	944	942
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.969	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.378	13.617	36.678	34.855	34.855	34.855
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.617.984	1.562.411	1.193.379	216.277	216.278	216.276
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.479.852	769.074	355.757	-550.041	-550.040	-550.042
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.479.852	769.074	355.757	-550.041	-550.040	-550.042
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.479.852	769.074	355.757	-550.041	-550.040	-550.042

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-106	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.497	206.743	228.672	219.301	219.301	219.301
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.431	206.637	228.672	219.301	219.301	219.301
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.729.283	975.711	584.429	-330.740	-330.739	-330.741

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.223.912	-754.091	-544.932	577.530	577.530	577.530
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.223.912	-754.091	-544.932	577.530	577.530	577.530
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.223.912	-754.091	-544.932	577.530	577.530	577.530
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.223.912	-754.091	-544.932	577.530	577.530	577.530
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.864	-9.910	-6.460	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.864	-9.910	-6.460	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.864	-9.910	-6.460	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.227.777	-764.001	-551.392	577.530	577.530	577.530

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz
Sozialgesetzbuch VIII

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	85	85	85	85	85	85
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	76	79	79	79	79	79
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.579	4.802	5.137	4.923	4.936	4.941
Auslastungsquote (in %)	89	93	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.611	-63	-165	-166	-165	-165
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-187.237	-177.449	-211.222	-229.245	-229.245	-229.245
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	-49.535	-65.140	-30.900	-29.216	-29.216	-29.216
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29.138	-27.472	-27.472	-27.472
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-84	0	-848	-848	-848	-848
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-25.769	-743	-656	-654	-654	-654
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-265.237	-243.395	-272.928	-287.601	-287.600	-287.600
EH 11	Personalaufwendungen	571.295	539.134	593.582	590.632	590.632	590.632
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.168	1.520	2.929	3.233	3.233	3.233
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.454	35.941	36.519	34.563	35.167	35.167
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	962	4.138	3.425	3.706	4.141	4.573
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	203	11	11	11	11	11
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.805	3.629	9.674	9.888	9.888	9.888
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	617.897	584.372	646.140	642.033	643.071	643.503
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	352.660	340.977	373.212	354.431	355.471	355.903
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	352.660	340.977	373.212	354.431	355.471	355.903
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	352.660	340.977	373.212	354.431	355.471	355.903

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-34	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.574	67.234	63.442	64.047	64.047	64.047
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.553	67.200	63.442	64.047	64.047	64.047
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	389.214	408.177	436.654	418.479	419.518	419.950

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.998	-336.902	-415.333	-342.761	-343.365	-343.365
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-286.998	-336.902	-415.333	-342.761	-343.365	-343.365
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-286.998	-336.902	-415.333	-342.761	-343.365	-343.365
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-286.998	-336.902	-415.333	-342.761	-343.365	-343.365
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-438	-3.900	-3.900	-3.490	-3.490	-3.490
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438	-3.900	-3.900	-3.490	-3.490	-3.490
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438	-3.900	-3.900	-3.490	-3.490	-3.490
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.436	-340.802	-419.233	-346.251	-346.855	-346.855

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650701 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Verantw.Org.Einheit 3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)

Verantwortung Herr Leidig, 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.029	-2.031	-2.029	-1.811	-294	-287
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-400	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-302.325	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-304.754	-2.031	-2.029	-1.811	-294	-287
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	329.038	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.439	3.065	3.063	2.978	1.346	1.330
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.905	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	338.382	3.065	3.063	2.978	1.346	1.330
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	33.629	1.034	1.034	1.167	1.052	1.043
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	33.629	1.034	1.034	1.167	1.052	1.043
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	33.629	1.034	1.034	1.167	1.052	1.043

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

***Produktergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen
über BASF-Projekt***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	33.629	1.034	1.034	1.167	1.052	1.043

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.673	0	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-305.673	0	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-305.673	0	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-305.673	0	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.291	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

***Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über
BASF-Projekt***

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.291	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.291	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-316.964	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertagesstätten (Budget 315)
Verantwortung	Herr Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze	3.350	3.585	3.585	4.097	4.097	4.097
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.104	3.265	3.265	3.732	3.732	3.732
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.415	2.177	2.899	2.970	3.194	3.418
Auslastungs-Quote (in %)	93	91	91	91	91	91

Erläuterung

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG müssen alle durch Elternbeiträge (bis zu 17,5%), Eigenleistung des Trägers (5%, 10%, bzw. 12,5%) und Zuweisungen des Landes (27,5%, 30%, 32,5%, 35% bzw. 45%) nicht gedeckten Personalkosten durch Zuschüsse des Jugendamtes ausgeglichen werden.

Das Anwesen Bayreuther Straße 49 wurde der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH vermietet.

Das Anwesen Pfalzgartenstraße 12-14 wurde dem Kindergartenverein Ruchheim und das Anwesen Bayreuther Straße 47 der Ökumenischen Fördergemeinschaft gGmbH überlassen.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-8.205.321	-12.147.737	-11.831.686	-13.054.111	-13.054.111	-13.054.111
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.786	0	-12.144	-12.144	-12.144	-12.144
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. un- u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-353.751	-10.444	-9.199	-9.199	-9.199	-9.199
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.563.858	-12.158.180	-11.854.486	-13.076.912	-13.076.912	-13.076.912
EH 11	Personalaufwendungen	1.054.405	1.246.865	1.238.123	1.366.692	1.366.692	1.366.692
EH 12	Versorgungsaufwendungen	31.396	22.005	42.406	46.810	46.810	46.810
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	56.274	51.624	52.449	52.773	52.773	52.773
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	525.178	716.772	1.091.971	1.996.182	2.914.555	3.832.930
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.101.954	16.988.331	18.673.233	20.625.102	20.625.102	20.625.102
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	24.487	406.465	428.405	429.334	429.334	429.334
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	19.793.830	19.432.063	21.526.588	24.516.894	25.435.267	26.353.641
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.229.972	7.273.882	9.672.102	11.439.982	12.358.355	13.276.729
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.229.972	7.273.882	9.672.102	11.439.982	12.358.355	13.276.729
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	11.229.972	7.273.882	9.672.102	11.439.982	12.358.355	13.276.729

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.591	529.989	720.517	727.813	727.813	727.813
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.591	529.989	720.517	727.813	727.813	727.813
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.439.563	7.803.871	10.392.619	12.167.795	13.086.168	14.004.542

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.127.585	-6.557.111	-10.024.015	-9.398.447	-9.398.447	-9.398.447
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.127.585	-6.557.111	-10.024.015	-9.398.447	-9.398.447	-9.398.447
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-9.127.585	-6.557.111	-10.024.015	-9.398.447	-9.398.447	-9.398.447
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-9.127.585	-6.557.111	-10.024.015	-9.398.447	-9.398.447	-9.398.447
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.323.409	-2.000.000	-4.450.000	-4.592.000	-4.592.000	-4.592.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-260	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.323.669	-2.000.000	-4.450.000	-4.592.000	-4.592.000	-4.592.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.323.260	-2.000.000	-4.450.000	-4.592.000	-4.592.000	-4.592.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.450.845	-8.557.111	-14.474.015	-13.990.447	-13.990.447	-13.990.447

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-307.509	-280.407	-572.646	-283.051	-281.908	-281.889
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21.988	-15.050	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.593	-25.700	-24.893	-24.935	-24.935	-24.935
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.419	-281.600	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-36.627	-16.900	-23.320	-23.320	-23.320	-23.320
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-653.137	-619.657	-964.460	-674.906	-673.763	-673.745
EH 11	Personalaufwendungen	4.525.804	4.618.160	4.954.434	4.884.734	4.884.734	4.884.734
EH 12	Versorgungsaufwendungen	121.485	77.410	47.010	47.010	47.010	47.010
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.223	340.310	331.793	336.913	350.423	350.423
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	20.465	45.361	19.915	18.172	14.392	12.605
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.905.818	1.977.980	2.281.395	2.121.825	2.043.540	2.043.540
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	127.186	162.150	191.568	185.816	185.816	185.816
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.047.981	7.221.371	7.826.115	7.594.470	7.525.915	7.524.128
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.394.843	6.601.714	6.861.655	6.919.564	6.852.152	6.850.384
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.394.843	6.601.714	6.861.655	6.919.564	6.852.152	6.850.384

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.394.843	6.601.714	6.861.655	6.919.564	6.852.152	6.850.384
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.660	-14.500	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.920	830.170	647.476	650.891	650.891	650.891
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	860.261	815.670	647.476	650.891	650.891	650.891
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	7.255.104	7.417.384	7.509.131	7.570.454	7.503.042	7.501.275

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.106	278.500	570.612	281.580	281.580	281.580
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.938	15.050	72.000	72.000	72.000	72.000
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.971	25.700	24.893	24.935	24.935	24.935
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.335	281.600	271.600	271.600	271.600	271.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	39.904	16.900	23.320	23.320	23.320	23.320
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	656.255	617.750	962.426	673.435	673.435	673.435
FH 11	Personalauszahlungen	-4.455.109	-4.616.160	-4.952.834	-4.883.134	-4.883.134	-4.883.134
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-111.578	-77.410	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.695	-340.310	-331.793	-336.913	-350.423	-350.423
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.064.912	-1.977.980	-2.281.395	-2.121.825	-2.043.540	-2.043.540
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-125.952	-162.150	-190.568	-184.816	-184.816	-184.816
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-7.080.246	-7.174.010	-7.756.590	-7.526.688	-7.461.913	-7.461.913
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.423.991	-6.556.260	-6.794.164	-6.853.253	-6.788.478	-6.788.478
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-27	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-27	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-6.424.018	-6.556.260	-6.794.164	-6.853.253	-6.788.478	-6.788.478
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.424.018	-6.556.260	-6.794.164	-6.853.253	-6.788.478	-6.788.478
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	991	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-877	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.280	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-7.157	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-6.166	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.430.184	-6.582.260	-6.824.164	-6.883.253	-6.818.478	-6.818.478
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015 Plan 2016	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-1.876	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-145.000 -22.150	-22.150

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620101	Stadtranderholung
	3620102	Wanderungen, Fahrten
	3620180	Kinder- und Jugenderholung

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
Verantwortung	Herr Eggemann-Dann, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen
Beschreibung	Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien. - Stadtranderholung - Wanderungen, Fahrten

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Teilnehmer Stadtranderholung	645	700	700	700	700	700
Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten	157	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

zu Produkt 362.01 Kinder- und Jugenderholung

zugeordneter Kostenträger 362.01.01 Stadtranderholung

Beitrag der Eltern zu den Kosten des Erholungsaufenthaltes (10 Tage):

1. Kind 110 EUR bzw. 76 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
2. Kind 73 EUR bzw. 49 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides
3. Kind 37 EUR bzw. 24 EUR für Inhaber eines gültigen Wohngeldbescheides

Kinder von Sozialhilfeempfängern und Härtefallanträge:

1. und 2. Kind je 22 EUR, 3. Kind ist frei.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.432	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.614	-2.082	-2.671	-2.672	-2.672	-2.672
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-43.054	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.596	-9.003	-7.778	-7.785	-7.785	-7.785
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-61.696	-69.085	-67.850	-67.857	-67.857	-67.857
EH 11	Personalaufwendungen	115.258	99.132	109.543	110.265	110.265	110.265
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.629	6.750	5.950	5.950	5.950	5.950
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	131.497	133.708	130.991	130.991	130.991	130.991
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.067	1.972	1.027	997	987	987
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	44.918	47.766	45.197	45.084	45.084	45.084
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	303.370	289.327	292.708	293.286	293.277	293.277
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	241.674	220.242	224.858	225.429	225.420	225.420
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	241.674	220.242	224.858	225.429	225.420	225.420
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	241.674	220.242	224.858	225.429	225.420	225.420

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-293	-398	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.519	13.032	9.199	9.570	9.570	9.570
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.226	12.634	9.199	9.570	9.570	9.570
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	257.900	232.876	234.057	234.999	234.990	234.990

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.060	-218.252	-217.869	-218.468	-218.468	-218.468
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-225.060	-218.252	-217.869	-218.468	-218.468	-218.468
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-225.060	-218.252	-217.869	-218.468	-218.468	-218.468
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-225.060	-218.252	-217.869	-218.468	-218.468	-218.468
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-225.912	-219.252	-218.869	-219.468	-219.468	-219.468

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620201	Projektarbeit
	3620202	Jugendportal
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
Verantwortung	Herr Eggemann-Dann, 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 des Jugendschutzes 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Pageviews Jugendportal	980.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.044	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.602	-4.068	-3.737	-3.709	-3.709	-3.709
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.025	-402	-317	-322	-322	-322
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.671	-5.970	-5.154	-5.131	-5.131	-5.131
EH 11	Personalaufwendungen	82.893	77.391	81.061	81.623	81.623	81.623
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.696	5.540	4.860	4.860	4.860	4.860
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.561	30.107	34.112	36.252	40.112	40.112
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	733	540	631	609	437	356
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.883	944	1.511	1.423	1.423	1.423
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	120.767	114.522	122.175	124.767	128.455	128.375
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	110.096	108.551	117.021	119.635	123.323	123.243
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	110.096	108.551	117.021	119.635	123.323	123.243
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	110.096	108.551	117.021	119.635	123.323	123.243

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-328	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.413	54.876	5.105	5.348	5.348	5.348
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.191	54.547	5.105	5.348	5.348	5.348
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	139.287	163.099	122.126	124.984	128.671	128.591

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.823	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-118.823	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-118.823	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-118.823	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-118.825	-107.997	-111.520	-114.156	-118.016	-118.016

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

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

Beschreibung Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:

- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:

- evangelische und katholische Kirche
- Ökumenische Fördergemeinschaft
- Bürgerinitiative LU
- AWO
- Sonstige

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	132.938	140.000	137.000	137.000	137.000	137.000
davon Anz. Besucher in offenen Angeboten	96.382	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten	36.556	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Anzahl Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.845	3.796	3.845	3.845	3.845	3.845

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

**Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten
die Einrichtungen von freien Trägern**

62.125 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0301 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Höchstbetrag 2013: 295.635 EUR

Höchstbetrag 2014: 308.940 EUR

Diese Vereinbarung enthält nicht den Sachkostenzuschuss der
Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt
Personalkostenzuschuss Lollypop

2.500 EUR

42.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0302 katholischer Träger

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

Höchstbetrag 2013: 301.340 EUR

Höchstbetrag 2014: 314.900 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0303 ökumenische Fördergemeinschaft

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

Höchstbetrag 2013: 357.000 EUR

Höchstbetrag 2014: 373.065 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0304 Bürgerinitiative Ludwigshafen

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorar- und Sachkostenzuschüsse von insgesamt

389.510 EUR

- Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50
- Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46
- Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

310 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.0305 Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Die AWO erhält Personal- u. Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit in Maudach und Mietkostenzuschuss

101.800 EUR

11.600 EUR

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

zugeordneter Kostenträger	362.0306	sonstige Träger	
an Caritas u.a. für Betreuung v.Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund			14.000 EUR
an Diakonisches Werk u.a. für die Betreuung von Hausaufgaben an Jugendliche mit Migrationshintergrund			2.020 EUR
für Projekte an Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Antrag lt.Richtlinie			9.520 EUR
an Treff International (Umschichtung lt. JHA am 27.01.2011) für Hausaufgabenbetreuung Jugendlicher mit Migrationshintergrund			7.450 EUR
Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM			25.690 EUR
Zuschuss an Förderverein Kinderparadies			15.340 EUR
Zuschuss an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB Mädchenwerkstatt)			25.570 EUR
Zuschuss an Girlassic Park e.V.			17.500 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.147	-2.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-6.638	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.786	-3.000	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
EH 11	Personalaufwendungen	23.778	23.730	26.500	26.500	26.500	26.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	121	400	120	120	120	120
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.539.967	1.587.140	1.688.055	1.730.985	1.652.700	1.652.700
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.563.866	1.611.270	1.714.675	1.757.605	1.679.320	1.679.320
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.555.080	1.608.270	1.712.025	1.754.955	1.676.670	1.676.670
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.555.080	1.608.270	1.712.025	1.754.955	1.676.670	1.676.670
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.555.080	1.608.270	1.712.025	1.754.955	1.676.670	1.676.670

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.946	182.700	115.600	115.900	115.900	115.900
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.946	182.700	115.600	115.900	115.900	115.900
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.755.026	1.790.970	1.827.625	1.870.855	1.792.570	1.792.570

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.816.502	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.816.529	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.816.529	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.816.529	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.816.529	-1.608.270	-1.712.025	-1.754.955	-1.676.670	-1.676.670

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3620401 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 12 SGB VIII

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

Beschreibung Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.
Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
keine Leistungsmengen oder Kennzahlen definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände, über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt	66.470 EUR
Unterstützung besonderer Aktivitäten	510 EUR
Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern	70.000 EUR
Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen	25.900 EUR
Förderung von Schulungsveranstaltungen sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter	510 EUR 15.570 EUR

Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.

Für Freizeithilfen in Einzelfällen	9.200 EUR
------------------------------------	-----------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-7.824	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.824	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	11.889	9.500	12.700	12.700	12.700	12.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	400	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.732	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	166.694	198.060	200.860	200.860	200.860	200.860
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	158.870	193.060	195.860	195.860	195.860	195.860
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	158.870	193.060	195.860	195.860	195.860	195.860
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	158.870	193.060	195.860	195.860	195.860	195.860

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135	4.500	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135	4.500	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	163.005	197.560	195.860	195.860	195.860	195.860

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-161.417	-192.660	-195.860	-195.860	-195.860	-195.860

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630801	Mobile Jugendarbeit
	3630802	Schulsozialarbeit
	3630803	Jugendschutz und Prävention
	3630804	Jugendberufshilfe
	3630880	Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 13 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

Beschreibung Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU	28.542	29.431	28.542	28.542	28.542	28.542
Fälle Mobile Jugendarbeit	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

zu Produkt 363.08 Jugendsozialarbeit

zugeordneter Kostenträger 363.0802 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird unter anderen an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal bezuschusst:

1 PE BBS Technik 1 und 2
10 Std. BBS Wirtschaft 1
10 Std. BBS Wirtschaft 2

Außerdem wird der Übergang Schule / Beruf (Nachfolge KÜM-Projekt) an folgenden Schulen über BuT-Mittel bis Ende 2013 gefördert:

2 PE IGS Edigheim (Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH)
1,5 PE Schule am Ebertpark (baff e.V.)

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-67.318	-33.500	-326.562	-37.530	-37.530	-37.530
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-21.988	-15.050	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392	-589	-198	-260	-260	-260
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-662	-313	-1.669	-1.472	-1.472	-1.472
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-90.361	-49.452	-328.429	-39.262	-39.262	-39.262
EH 11	Personalaufwendungen	485.700	469.210	655.231	566.727	566.727	566.727
EH 12	Versorgungsaufwendungen	9.956	6.290	5.700	5.700	5.700	5.700
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.350	11.239	13.043	10.532	10.532	10.532
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.151	3.867	1.152	911	854	854
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	202.500	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17.376	23.414	23.565	21.898	21.898	21.898
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	526.533	514.019	901.192	605.768	605.711	605.712
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	436.171	464.567	572.763	566.506	566.450	566.450
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	436.171	464.567	572.763	566.506	566.450	566.450
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	436.171	464.567	572.763	566.506	566.450	566.450

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202	-1.882	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.736	26.585	37.832	35.576	35.576	35.576
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.534	24.703	37.832	35.576	35.576	35.576
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	469.706	489.270	610.595	602.082	602.025	602.025

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.642	-460.615	-565.834	-559.821	-559.821	-559.821
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-431.642	-460.615	-565.834	-559.821	-559.821	-559.821
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-431.642	-460.615	-565.834	-559.821	-559.821	-559.821
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-431.642	-460.615	-565.834	-559.821	-559.821	-559.821
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-978	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-432.620	-463.615	-569.834	-563.821	-563.821	-563.821

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630901 Institutionelle Erziehungsberatung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, 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

Erziehungsberatung in Form ambulanter Erziehungshilfe, die durch ein multiprofessionelles Team geleistet wird.

Fallbezogene Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII.
Beratung von Einzelnen, Paaren, Familien und Gruppen bei Fragen zur Erziehung und Entwicklung junger Menschen.
Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, sowie der zugrundeliegenden Faktoren u. a. durch Arbeit mit wichtigen Personen aus der Lebenswelt des Kindes und seiner Familie.
Durchführung von Fortbildung, Fachberatung und Supervision von Fachkräften, sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern in pädagogischen Institutionen und Initiativen u. anderen Kooperationsprojekten.

* Erz.beratung fallbezogen: betreute Fälle, d. h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen*	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Neuaufnahmen	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	430	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Fall (in €)	480	454	442	445	444	443

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

Für die Beratung auswärtiger Kinder leisten Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Frankenthal und der Landkreis Bad Dürkheim Kostendeckung.

Die Beratungsstelle erhält Zuweisungen vom Land in Höhe von 25% der Fachpersonalkosten.

Zuschüsse an Caritaszentrum Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung (einschl. AFT)	110.930 EUR
--	-------------

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-228.762	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-203.460	-213.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-4.195	-200	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-436.817	-449.200	-511.100	-511.100	-511.100	-511.100
EH 11	Personalaufwendungen	972.819	945.100	1.032.200	1.032.200	1.032.200	1.032.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	39.863	25.520	11.600	11.600	11.600	11.600
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.693	13.500	12.635	12.635	12.635	12.635
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.481	8.117	6.425	6.115	4.408	3.285
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.930	110.930	110.930	110.930	110.930	110.930
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.348	16.650	20.130	19.430	19.430	19.430
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.141.133	1.119.817	1.193.920	1.192.910	1.191.203	1.190.080
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	704.317	670.617	682.820	681.810	680.103	678.980
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	704.317	670.617	682.820	681.810	680.103	678.980
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	704.317	670.617	682.820	681.810	680.103	678.980

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle
Erziehungsberatung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.479	147.350	112.111	118.996	118.996	118.996
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.479	147.350	112.111	118.996	118.996	118.996
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	857.796	817.967	794.931	800.806	799.099	797.976

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-567.074	-662.400	-664.695	-663.995	-663.995	-663.995
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-567.074	-662.400	-664.695	-663.995	-663.995	-663.995
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-567.074	-662.400	-664.695	-663.995	-663.995	-663.995
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-567.074	-662.400	-664.695	-663.995	-663.995	-663.995
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-921	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-567.995	-668.400	-671.695	-670.995	-670.995	-670.995

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660201 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen „Infrastruktur“ (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung.
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	133.224	157.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Besucher in offenen Angeboten	100.030	110.500	109.500	109.500	109.500	109.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	33.644	46.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.845	3.796	3.845	3.845	3.845	3.845

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2013/2014

zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die städt. Einrichtungen 49.700 EUR

Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es in folgenden eigenen Einrichtungen:

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim

Jugendfreizeitstätte Pflingstweide

Jugendfreizeitstätte Edigheim

Jugendfreizeitstätte Ruchheim

Jugendfreizeitstätte Melm

Jugendräume im Westend

Jugendräume Rheingönheim

Spielhaus Hemshofpark

Spielwohnung 2

Spielwohnung 3

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.953	-2.407	-2.584	-2.021	-878	-859
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.605	-15.063	-15.626	-15.631	-15.631	-15.631
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.231	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.388	-1.049	-4.929	-5.062	-5.062	-5.062
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-28.178	-25.719	-30.338	-29.914	-28.771	-28.752
EH 11	Personalaufwendungen	1.695.013	1.888.208	1.957.737	1.974.515	1.974.515	1.974.515
EH 12	Versorgungsaufwendungen	39.428	25.080	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	136.903	130.866	127.604	131.681	138.761	138.761
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.815	29.955	10.600	9.460	7.624	7.041
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.539	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	48.686	59.130	87.226	85.271	85.271	85.271
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.935.384	2.133.240	2.194.668	2.212.427	2.217.671	2.217.088
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.907.207	2.107.521	2.164.330	2.182.513	2.188.900	2.188.336
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.907.207	2.107.521	2.164.330	2.182.513	2.188.900	2.188.336
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.907.207	2.107.521	2.164.330	2.182.513	2.188.900	2.188.336

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.112	-7.071	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.858	235.441	252.182	248.974	248.974	248.974
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.747	228.370	252.182	248.974	248.974	248.974
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.144.953	2.335.891	2.416.512	2.431.487	2.437.874	2.437.309

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.845.357	-2.078.409	-2.143.433	-2.162.193	-2.169.273	-2.169.273
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.845.357	-2.078.409	-2.143.433	-2.162.193	-2.169.273	-2.169.273
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.845.357	-2.078.409	-2.143.433	-2.162.193	-2.169.273	-2.169.273
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.845.357	-2.078.409	-2.143.433	-2.162.193	-2.169.273	-2.169.273
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-877	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.501	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.378	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.387	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.848.744	-2.094.409	-2.160.433	-2.179.193	-2.186.273	-2.186.273

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660301 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

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

- außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Folgende Bürgerinitiativen:
Jugendfarm, Bissl (Bürgerinitiative Spielelandschaft Stadt Ludwigshafen), Kinder-Eltern-Haus, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das Produkt 36602 zugeordnet.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	95.037	99.000	108.000	108.000	108.000	108.000
davon Besucher in offenen Angeboten	75.017	80.500	85.000	85.000	85.000	85.000
davon Besucher in Gruppenangeboten	20.020	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Anz. Einrichtungen	5	5	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil weibliche Besucher in Einrichtungen (in %)	46	49	45	45	45	45
Anteil Besucher mit Migrationshintergrund (in %)	33	34	31	31	31	31
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	7.689	7.592	7.689	7.689	7.689	7.689

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von Bürgerinitiativen 7.455 EUR

Die Stadt stellt das Personal für offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen und leistet folgende Zuschüsse an

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten 4.960 EUR
Unterhaltung 2.530 EUR

Abenteuerspielplatz für Betriebskosten 15.340 EUR

Kinder-Eltern-Haus für Unterhaltung 8.690 EUR

Jugendfarm Pfingstweide für
Unterhaltung 25.570 EUR
Tierfutter 14.320 EUR
Honorare 7.670 EUR

BISSL für
Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten 12.000 EUR
Bürgerinitiative LU für Elternarbeit 670 EUR

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833	-997	-111	-113	-113	-113
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.674	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-298	-433	-3.027	-3.079	-3.079	-3.079
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-8.805	-12.230	-13.938	-13.992	-13.992	-13.992
EH 11	Personalaufwendungen	1.138.453	1.105.889	1.079.462	1.080.205	1.080.205	1.080.205
EH 12	Versorgungsaufwendungen	12.914	8.230	7.400	7.400	7.400	7.400
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.098	20.490	13.287	14.701	17.271	17.271
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	218	511	80	81	82	82
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.650	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.901	14.247	13.938	12.710	12.710	12.710
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.290.234	1.241.116	1.205.917	1.206.847	1.209.417	1.209.417
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.281.429	1.228.886	1.191.978	1.192.855	1.195.425	1.195.425
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.281.429	1.228.886	1.191.978	1.192.855	1.195.425	1.195.425
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	1.281.429	1.228.886	1.191.978	1.192.855	1.195.425	1.195.425

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.831	-4.820	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.833	165.686	115.447	116.528	116.528	116.528
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.002	160.866	115.447	116.528	116.528	116.528
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.467.431	1.389.752	1.307.425	1.309.382	1.311.953	1.311.953

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.117	-1.227.657	-1.182.929	-1.183.805	-1.186.375	-1.186.375
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.258.117	-1.227.657	-1.182.929	-1.183.805	-1.186.375	-1.186.375
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.258.117	-1.227.657	-1.182.929	-1.183.805	-1.186.375	-1.186.375
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.258.117	-1.227.657	-1.182.929	-1.183.805	-1.186.375	-1.186.375
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.258.142	-1.227.657	-1.183.929	-1.184.805	-1.187.375	-1.187.375

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
- 367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
- 367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
- 367.04 LuZiE Familiäre Betreuung
- 367.05 LuZiE Pflegekinderwesen

Allgemeines

1. Erwirtschaftete Unter- und Überdeckungen bleiben zu 100 % dem Betrieb erhalten.
2. Die Entgelte für die einzelnen Produkte werden nach § 78a SGB VIII im Rahmen einer Entgelt- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Jugendamt und dem LuZiE festgelegt, jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.
3. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungs- und Entgeltvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.050	-50	-100	-100	-100	-100
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.129	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.708	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.289.557	-5.726.940	-5.821.550	-5.865.650	-5.865.650	-5.865.650
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-11.474	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.325.918	-5.729.890	-5.824.550	-5.868.650	-5.868.650	-5.868.650
EH 11	Personalaufwendungen	4.618.478	4.893.420	5.047.070	5.094.670	5.094.670	5.094.670
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.943	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.194	652.710	632.710	632.710	632.710	632.710
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	144.577	173.260	202.930	202.930	202.930	202.930
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.284.242	5.734.440	5.897.760	5.945.360	5.945.360	5.945.360
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-41.676	4.550	73.210	76.710	76.710	76.710
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-41.676	4.550	73.210	76.710	76.710	76.710

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	100	100	100	100	100
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-41.676	4.650	73.310	76.810	76.810	76.810
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-314.646	-445.640	-470.550	-470.550	-470.550	-470.550
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.650	440.990	397.190	396.190	396.190	396.190
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	41.004	-4.650	-73.360	-74.360	-74.360	-74.360
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-672	0	-50	2.450	2.450	2.450

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.129	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.159.546	5.726.940	5.821.550	5.865.650	5.865.650	5.865.650
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	6.184.383	5.729.840	5.824.450	5.868.550	5.868.550	5.868.550
FH 11	Personalauszahlungen	-4.555.507	-4.883.720	-5.037.370	-5.084.970	-5.084.970	-5.084.970
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-14.666	-15.000	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.436	-652.710	-632.710	-632.710	-632.710	-632.710
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-152.830	-173.260	-202.930	-202.930	-202.930	-202.930
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.180.439	-5.724.690	-5.873.010	-5.920.610	-5.920.610	-5.920.610
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	3.944	5.150	-48.560	-52.060	-52.060	-52.060
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	3.944	5.150	-48.560	-52.060	-52.060	-52.060
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	3.944	5.050	-48.660	-52.160	-52.160	-52.160
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	3.944	5.050	-48.660	-52.160	-52.160	-52.160
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670101 LuZiE Ambulante Hilfen

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	Herr Bucher, 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>Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): Ältere Kinder und Jugendliche sollen durch soziales Lernen in der Gruppe gefördert werden.</p> <p>Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.</p> <p>Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozialpädagogischen Familienhelferin/Familienhelfers.</p> <p>Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch eine individuelle Form der Betreuung brauchen.</p> <p>Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): einzelne Kinder und Jugendliche werden in ihrer Situation aufgesucht und begleitet, um sinnvolle Lebensperspektiven zu entwickeln.</p>

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges.	500	500	540	540	540	540
Anz. Plätze betreutes Wohnen	20	20	20	20	20	20
Std.satz ambulante Hilfen (in €)	40	40	41	41	41	41
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	105	98	98	98	98	98

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-20.000	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-39	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.054.089	-1.158.720	-1.205.080	-1.213.080	-1.213.080	-1.213.080
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.314	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.075.448	-1.158.920	-1.205.280	-1.213.280	-1.213.280	-1.213.280
EH 11	Personalaufwendungen	936.696	953.000	1.026.950	1.034.950	1.034.950	1.034.950
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	50.104	90.690	70.690	70.690	70.690	70.690
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	29.734	35.520	40.920	40.920	40.920	40.920
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.016.535	1.079.210	1.138.560	1.146.560	1.146.560	1.146.560
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-58.913	-79.710	-66.720	-66.720	-66.720	-66.720
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-58.913	-79.710	-66.720	-66.720	-66.720	-66.720
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-58.913	-79.710	-66.720	-66.720	-66.720	-66.720

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.300	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.380	83.010	66.921	66.696	66.696	66.696
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.380	79.710	66.921	66.696	66.696	66.696
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	4.467	0	201	-24	-24	-24

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	69.315	81.210	68.220	68.220	68.220	68.220

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670201 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, 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

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind.
Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Elternarbeit statt.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze in Tagesgruppen	34	32	24	24	24	24
Tagessatz f. Tagesgruppen (in €)	81	81	85	85	85	85
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	84	97	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-167	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-817.535	-792.130	-722.430	-727.930	-727.930	-727.930
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-817.702	-792.630	-722.930	-728.430	-728.430	-728.430
EH 11	Personalaufwendungen	669.341	616.200	559.700	565.200	565.200	565.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	87.340	85.120	85.120	85.120	85.120	85.120
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	23.913	25.450	29.110	29.110	29.110	29.110
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	780.594	726.770	673.930	679.430	679.430	679.430
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-37.108	-65.860	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-37.108	-65.860	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-37.108	-65.860	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.422	-1.100	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.581	66.960	48.273	48.198	48.198	48.198
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.159	65.860	48.273	48.198	48.198	48.198
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	6.051	0	-727	-802	-802	-802

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	77.176	67.360	50.500	50.500	50.500	50.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670301 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, 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 Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:

Stationärer Heimunterbringung § 34 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.

Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme §§ 42 SGB VIII

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	54	54	54	54	54	54
Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €)	136	140	140	140	140	140
Anz. Plätze Notaufnahmegruppe	9	9	9	9	9	9
Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €)	168	172	249	249	249	249
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	98	96	96	96	96	96

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-50	-50	-100	-100	-100	-100
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-924	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.047	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.069.148	-3.252.970	-3.341.710	-3.367.710	-3.367.710	-3.367.710
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-8.034	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.081.203	-3.255.020	-3.343.810	-3.369.810	-3.369.810	-3.369.810
EH 11	Personalaufwendungen	2.452.041	2.570.720	2.660.720	2.686.720	2.686.720	2.686.720
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	360.120	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50	50	50	50	50	50
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	75.334	86.500	102.000	102.000	102.000	102.000
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.887.545	3.032.870	3.138.370	3.164.370	3.164.370	3.164.370
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-193.658	-222.150	-205.440	-205.440	-205.440	-205.440
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-193.658	-222.150	-205.440	-205.440	-205.440	-205.440
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	100	100	100	100	100
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-193.658	-222.050	-205.340	-205.340	-205.340	-205.340

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-2.700	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.714	224.750	205.851	205.456	205.456	205.456
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.644	222.050	205.851	205.456	205.456	205.456
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-17.013	0	511	116	116	116

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.256	227.850	211.090	211.090	211.090	211.090
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	162.256	227.850	211.090	211.090	211.090	211.090
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	162.256	227.750	210.990	210.990	210.990	210.990
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	162.256	227.750	210.990	210.990	210.990	210.990
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	162.256	227.750	210.990	210.990	210.990	210.990

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670401 LuZiE Familiäre Betreuung

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
junge Volljährige

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche betreuen und erziehen.

Bereitschaftspflege (§ 33 bzw. § 42 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag der Sozialen Dienste 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.

Junge Menschen in Gastfamilien (§ 33 SGB VIII):
Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen	30	30	30	30	30	30
Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)	70	69	16	16	16	16
Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)	90	90	38	38	38	38

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)	105	100	98	98	98	98
Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU	12	12	12	12	12	12
Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis	6	6	6	6	6	6
Auslast.grad Bereitschaftspflege	0	0	95	95	95	95
Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	16	16	16	16
Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	32	32	32	32
Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	90	90	90	90

Erläuterungen zum Produkt 367.04 Familiäre Betreuung

Wegen veränderter steuerlicher Rahmenbedingungen werden die Leistungen ab dem 1.1.2012 nach § 33 SGB VIII erbracht. Die jeweilige Pflegefamilie erhält das Pflegegeld direkt vom Jugendamt, die Leistungen des Bereichs werden gesondert abgerechnet.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36704 Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-recht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.246.121	-423.120	-445.910	-450.510	-450.510	-450.510
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-724	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.247.155	-423.220	-446.010	-450.610	-450.610	-450.610
EH 11	Personalaufwendungen	262.409	425.500	444.200	448.800	448.800	448.800
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	968.841	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.757	18.090	19.810	19.810	19.810	19.810
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.241.007	504.190	524.610	529.210	529.210	529.210
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-6.147	80.970	78.600	78.600	78.600	78.600
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-6.147	80.970	78.600	78.600	78.600	78.600
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der	-6.147	80.970	78.600	78.600	78.600	78.600

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36704 Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	internen Leistungsbeziehung						
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.154	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.810	19.030	41.589	41.474	41.474	41.474
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.656	-80.970	-78.411	-78.526	-78.526	-78.526
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.509	0	189	74	74	74

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Investitionstätigkeit						
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.027	-80.470	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670501 LuZiE Pflegekinderwesen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Pflegefamilien
Kinder und Jugendliche

Beschreibung Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien,
Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien.

Kennzahlen	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. betreute Kinder Stadt LU	132	129	132	132	132	132
Anz. betreute Kinder RP-Kreis	103	96	103	103	103	103
Anz. Pflegefamilien Stadt LU	102	98	102	102	102	102
Anz. Pflegefamilien RP-Kreis	83	78	83	83	83	83

Erläuterungen zum Produkt 367.05 Pflegekinderwesen

Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe). Seit dem 1.1.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises lt. Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt.

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffent.-rech. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-102.664	-100.000	-106.420	-106.420	-106.420	-106.420
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.402	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-104.410	-100.100	-106.520	-106.520	-106.520	-106.520
EH 11	Personalaufwendungen	297.991	328.000	355.500	359.000	359.000	359.000
EH 12	Versorgungsaufwendungen	15.943	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.788	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.839	7.700	11.090	11.090	11.090	11.090
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	358.560	391.400	422.290	425.790	425.790	425.790
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	254.150	291.300	315.770	319.270	319.270	319.270
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	254.150	291.300	315.770	319.270	319.270	319.270
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	254.150	291.300	315.770	319.270	319.270	319.270

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014**

Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.000	-338.540	-350.550	-350.550	-350.550	-350.550
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.165	47.240	34.556	34.366	34.366	34.366
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.835	-291.300	-315.994	-316.184	-316.184	-316.184
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	315	0	-224	3.086	3.086	3.086

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 01	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2013/2014

Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-351.831	-290.800	-300.270	-303.770	-303.770	-303.770