

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)
- 351.01 Elterngeld
- 351.02 Soziale Sonderleistungen/BaföG
- 363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363.03 Hilfe zur Erziehung
- 363.04 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. § 35a
- 363.05 Adoptionsvermittlung
- 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
- 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)
- 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-969.990	-1.012.887	-899.457	-899.458	-899.458	-899.457
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-11.353.922	-9.146.000	-10.625.030	-10.485.030	-10.485.030	-10.485.030
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.210	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.242	-69.800	-54.960	-55.960	-55.960	-55.960
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.039	-12.500	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-12.488.402	-10.321.187	-11.671.197	-11.532.198	-11.532.198	-11.532.197
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.540.621	6.803.980	7.442.912	7.673.594	7.673.594	7.673.594
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.233	300.400	299.560	317.060	317.060	317.060
E 11	Abschreibungen	6.472	11.165	24.198	24.009	23.253	21.563
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	83.767	216.500	205.647	205.647	205.647	205.647
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.634.463	37.316.490	41.660.274	42.492.963	42.492.963	42.492.963
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	266.338	309.176	396.566	400.866	400.866	400.866
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	43.926.893	44.957.711	50.029.157	51.114.139	51.113.383	51.111.693
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	31.438.491	34.636.524	38.357.959	39.581.941	39.581.185	39.579.496
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	31.438.491	34.636.524	38.357.959	39.581.941	39.581.185	39.579.496
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.943	1.645.011	1.827.048	1.847.548	1.847.548	1.847.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	32.977.434	36.281.535	40.185.008	41.429.489	41.428.733	41.427.044

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	457.805	1.012.710	899.280	899.280	899.280	899.280
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.678.832	9.146.000	10.625.030	10.485.030	10.485.030	10.485.030
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	63.095	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgel-te	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	62.600	69.800	54.960	55.960	55.960	55.960
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.124	5.500	4.750	4.750	4.750	4.750
F 08	Summe der laufenden Einzah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe F 01 bis F 07)	8.270.456	10.314.010	11.664.020	11.525.020	11.525.020	11.525.020
F 09	Personal- und Versorgungsaus-zahlungen	-6.009.074	-6.329.480	-6.905.592	-7.126.136	-7.126.136	-7.126.136
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.342	-300.400	-299.560	-317.060	-317.060	-317.060
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-43.565	-216.500	-205.647	-205.647	-205.647	-205.647
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.042.855	-37.316.490	-41.660.274	-42.492.963	-42.492.963	-42.492.963
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-254.779	-262.626	-361.211	-365.511	-365.511	-365.511
F 15	Summe der laufenden Auszah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-42.732.615	-44.425.496	-49.432.284	-50.507.317	-50.507.317	-50.507.317
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszah-lungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-34.462.158	-34.111.486	-37.768.263	-38.982.296	-38.982.296	-38.982.296
F 17	Zins- und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-34.462.158	-34.111.486	-37.768.263	-38.982.296	-38.982.296	-38.982.296
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszah-lungen aus internen Leis-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	tungsbeziehungen						
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-34.462.158	-34.111.486	-37.768.263	-38.982.296	-38.982.296	-38.982.296
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.825	-18.000	-13.000	-16.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-3.825	-18.000	-13.000	-16.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.825	-18.000	-13.000	-16.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-34.465.983	-34.129.486	-37.781.263	-38.998.296	-38.987.296	-38.987.296
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-485.235	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.626.217	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.140.982	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckungsbedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-485.235	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-485.235	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-34.462.158	-34.111.486	-37.768.263	-38.982.296	-38.982.296	-38.982.296

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.825	-18.000	-13.000	-16.000	-5.000 -5.000	-345.200 -145.216	-145.216

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Wenger, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 3410101: Unterhaltsvorschussleistungen

- Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile.
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

Erläuterungen Der Bund, das Land und die Kommune sind mit je einem Drittel an den Leistungen nach dem UVG beteiligt.
Durch Leistungserweiterung ab dem 01.07.2017 kommt es zu Kostensteigerung.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	9	7	13	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	22	0	0	0	0	0
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	2.318	1.425	2.400	2.400	2.400	2.400
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre	72	44	74	74	74	74
Einwohner 0-18 Jahre	32.282	32.282	32.282	32.282	32.282	32.282

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-292.020	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-63	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-292.083	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	479.212	687.200	722.255	780.040	780.040	780.040
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507	1.595	9.580	2.580	2.580	2.580
E 11	Abschreibungen	523	741	508	504	467	466
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	790.585	1.500.000	1.850.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.208	9.085	11.536	12.116	12.116	12.116
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.034	2.198.622	2.593.879	2.745.240	2.745.203	2.745.202
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	994.952	2.198.622	2.593.879	2.745.240	2.745.203	2.745.202
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	994.952	2.198.622	2.593.879	2.745.240	2.745.203	2.745.202
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.612	39.241	42.707	42.707	42.707	42.707
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.040.564	2.237.863	2.636.586	2.787.947	2.787.910	2.787.909

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	63	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-425.270	-652.200	-672.305	-729.091	-729.091	-729.091
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.298	-1.595	-9.580	-2.580	-2.580	-2.580
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-790.585	-1.500.000	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.898	-9.085	-10.154	-10.734	-10.734	-10.734
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.231.051	-2.162.880	-2.542.039	-2.692.405	-2.692.405	-2.692.405
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.230.989	-2.162.880	-2.542.039	-2.692.405	-2.692.405	-2.692.405
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.230.989	-2.162.880	-2.542.039	-2.692.405	-2.692.405	-2.692.405
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.230.989	-2.162.880	-2.542.039	-2.692.405	-2.692.405	-2.692.405
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.230.989	-2.162.880	-2.542.039	-2.692.405	-2.692.405	-2.692.405
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredi-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.230.989	-2.162.880	-2.542.039	-2.692.405	-2.692.405	-2.692.405

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe Eltern

Beschreibung 3510101: Elterngeld und vom 01.08.2013 bis 21.07.2015 Betreuungsgeld
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge Eltern- geld (im Jahr)	2.324	2.150	2.350	2.400	2.400	2.400

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.662	-280	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.662	-280	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	184.147	112.570	186.274	189.915	189.915	189.915
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	3.700	1.140	1.140	1.140	1.140
E 11	Abschreibungen	2.196	371	2.165	2.150	1.634	111
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	44	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.304	9.037	19.785	20.079	20.079	20.079
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.812	125.678	209.364	213.285	212.769	211.245
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.150	125.398	209.364	213.285	212.769	211.245
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.150	125.398	209.364	213.285	212.769	211.245
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.646	28.991	29.365	29.365	29.365	29.365
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	233.796	154.390	238.729	242.650	242.134	240.610

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	280	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.969	-107.400	-167.924	-171.282	-171.282	-171.282
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121	-3.700	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-44	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.856	-9.030	-18.875	-19.169	-19.169	-19.169
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-180.990	-120.130	-187.939	-191.591	-191.591	-191.591
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.990	-119.850	-187.939	-191.591	-191.591	-191.591
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-180.990	-119.850	-187.939	-191.591	-191.591	-191.591
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.990	-119.850	-187.939	-191.591	-191.591	-191.591
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.990	-119.850	-187.939	-191.591	-191.591	-191.591
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredi-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-180.990	-119.850	-187.939	-191.591	-191.591	-191.591

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 May, 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. "Meister-BAföG"

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge: BaföG (im Jahr)	501	580	520	520	520	520
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	244	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-100	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	89.464	65.425	91.140	92.933	92.933	92.933
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	250	50	50	50	50
E 11	Abschreibungen	66	133	55	50	45	40
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.012	1.128	5.213	5.418	5.418	5.418
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.601	66.935	96.458	98.450	98.446	98.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.601	66.835	96.458	98.450	98.446	98.440
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	93.601	66.835	96.458	98.450	98.446	98.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.603	11.654	12.488	12.488	12.488	12.488
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	103.204	78.489	108.945	110.938	110.933	110.927

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-80.874	-63.400	-82.680	-84.334	-84.334	-84.334
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	-250	-50	-50	-50	-50
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-16	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.629	-1.125	-4.888	-5.093	-5.093	-5.093
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-84.562	-64.775	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.562	-64.675	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.562	-64.675	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.562	-64.675	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.562	-64.675	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredi-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.562	-64.675	-87.618	-89.476	-89.476	-89.476

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII
	3630102	Schulsozialarbeit mit Landesförderung
	3630103	Schulsozialarbeit, eigene
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Blickensdörfer, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger/-innen
Schülerinnen/Schüler
Lehrer und Eltern

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

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE mit 30.600 Euro bezuschusst (siehe EH 02):
* 0,5 PE an der SFJ Blies
* 0,5 PE an der GS Schillerschule,
* 1,0 PE an der IGS Gartenstadt sowie
* 0,5 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
* 1,0 PE an der RS plus Karolina-Burger im Schulzentrum Mundenheim,
* 1,0 PE an der GRS plus Friesenheim
* 0,5 PE an der RS plus Anne-Frank seit 01.08.2011
* 0,5 PE an der RS plus A.Diesterweg ab ca. 08.2018
* 0,5 PE an der RS plus Ernst Reuter ab ca. 08.2018

6,0 PE insgesamt

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

3630103 Schulsozialarbeit, eigene:
 hier ist die Schulsozialarbeit ohne pauschale Förderung an weiteren Grundschulen, Gymnasien
 sowie Förderschulen abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	13	15	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	42	41	36	36	36	36
Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreich- ten Schulen	6	8	8	8	8	8
Anz. der von eigener Schulso- zialarb. erreichten Schulen	30	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-354.718	-382.000	-384.600	-384.600	-384.600	-384.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-354.718	-383.000	-384.600	-384.600	-384.600	-384.600
E 09	Personal - und Versorgungsauf- wendungen	767.220	839.300	971.036	990.451	990.451	990.451
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219	19.200	14.700	14.700	14.700	14.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	1.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendun- gen	7.682	11.220	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Auf- wendungen aus Verwaltungs- tätigkeit	785.121	882.720	1.005.736	1.025.151	1.025.151	1.025.151
E 16	Laufendes Ergebnis aus Ver- waltungstätigkeit	430.403	499.720	621.136	640.551	640.551	640.551
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	430.403	499.720	621.136	640.551	640.551	640.551
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbe- ziehungen	64.867	54.563	53.079	53.079	53.079	53.079
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	495.270	554.283	674.215	693.631	693.631	693.631

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	354.718	382.000	384.600	384.600	384.600	384.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.718	383.000	384.600	384.600	384.600	384.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-761.039	-833.300	-964.436	-983.719	-983.719	-983.719
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.955	-19.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-13.570	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.650	-11.220	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-788.215	-876.720	-999.136	-1.018.419	-1.018.419	-1.018.419
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-433.497	-493.720	-614.536	-633.819	-633.819	-633.819
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-433.497	-493.720	-614.536	-633.819	-633.819	-633.819
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.497	-493.720	-614.536	-633.819	-633.819	-633.819
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.497	-493.720	-614.536	-633.819	-633.819	-633.819

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-433.497	-493.720	-614.536	-633.819	-633.819	-633.819

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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	Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, 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).

Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Zuschussempfänger sind:		
3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration
24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH
5.000 Euro	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen
16.790 Euro	KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	
25.000 Euro	KINDERHILFE e.V.	
9.000 Euro	KINDERSCHUTZBUND	für Miete
10.000 Euro	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil Schwangerenkonfliktberatung
1.800 Euro	PRO FAMILIA	für Familienplanung
24.100 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten
6.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete

und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben:
SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ
KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst
CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

- 3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe
 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie
 - Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),
 - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),
 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGG)
 - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.
- 3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
 - Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).
- 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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	17	18	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	12	8	10	10	10	10
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	743	1.270	830	830	830	830
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	304	400	340	340	340	340
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	298	240	320	320	320	320
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	10	6	12	12	12	12
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	205	195	220	220	220	220
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	36	0	45	55	55	55
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	19	34	22	22	22	22
Einwohner 0-21 Jahre	38.633	37.035	38.312	38.312	38.312	38.312

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-191.026	-162.806	-176.295	-176.296	-176.296	-176.295
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-161.995	-88.500	-155.030	-163.030	-163.030	-163.030
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.846	-1.718	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.913	-1.460	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-361.780	-254.484	-337.925	-345.926	-345.926	-345.925
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.219.888	1.144.710	1.374.302	1.412.525	1.412.525	1.412.525
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.477	11.608	18.598	15.098	15.098	15.098
E 11	Abschreibungen	874	2.587	836	754	746	712
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.764	1.460	15.670	15.670	15.670	15.670
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.656.275	1.748.680	1.768.280	1.796.426	1.796.426	1.796.426
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.367	74.760	111.570	111.780	111.780	111.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.967.646	2.983.806	3.289.257	3.352.254	3.352.245	3.352.211
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.605.866	2.729.322	2.951.331	3.006.327	3.006.318	3.006.286
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.605.866	2.729.322	2.951.331	3.006.327	3.006.318	3.006.286
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.994	137.987	159.764	159.764	159.764	159.764
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.761.860	2.867.308	3.111.095	3.166.091	3.166.082	3.166.050

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	178.930	162.710	176.200	176.200	176.200	176.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	131.001	88.500	155.030	163.030	163.030	163.030
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048	1.718	3.680	3.680	3.680	3.680
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.935	1.460	2.920	2.920	2.920	2.920
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.914	254.388	337.830	345.830	345.830	345.830
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.181.424	-1.105.200	-1.338.927	-1.376.506	-1.376.506	-1.376.506
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.849	-11.608	-18.598	-15.098	-15.098	-15.098
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.699	-1.460	-15.670	-15.670	-15.670	-15.670
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.674.055	-1.748.680	-1.768.280	-1.796.426	-1.796.426	-1.796.426
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-68.007	-74.755	-110.000	-110.210	-110.210	-110.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.936.035	-2.941.703	-3.251.475	-3.313.910	-3.313.910	-3.313.910
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.617.121	-2.687.315	-2.913.645	-2.968.080	-2.968.080	-2.968.080
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.617.121	-2.687.315	-2.913.645	-2.968.080	-2.968.080	-2.968.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.617.121	-2.687.315	-2.913.645	-2.968.080	-2.968.080	-2.968.080
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.617.121	-2.694.315	-2.913.645	-2.968.080	-2.968.080	-2.968.080
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.617.121	-2.687.315	-2.913.645	-2.968.080	-2.968.080	-2.968.080

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 27 ff. und §§ 41, 42, 42a SGB VIII
Richtlinien des Landesjugendamtes

Zielgruppe Pflegeeltern, Pflegefamilien
Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

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

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

Ambulante Hilfen:
3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit
3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe
3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung
(mit Multifamilientraining=MFT und aufsuchender Familientherapie = AFT),
3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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, 42a SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	24	24	27	27	27	27
Deckungsgrad (in %)	31	27	27	26	26	26
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	127	115	150	170	170	170
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	78	65	80	90	90	90
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	173	160	180	180	180	180
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	47	60	50	50	50	50
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	13	35	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	78	75	80	80	80	80
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	263	270	270	270	270	270
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	135	250	140	140	140	140
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	3	1	2	2	2	2
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	36	50	40	40	40	40
HZE für umA/Ex-umA	104	0	85	70	60	50
Summe HZE	1.055	1.081	1.097	1.112	1.102	1.092
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	83	60	80	80	80	80
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HZE (in €)	33.497	28.917	35.413	35.004	35.004	35.004
Einwohner 0-21 Jahre	38.633	37.035	38.312	38.312	38.312	38.312

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.882.631	-8.348.800	-9.566.000	-9.440.000	-9.440.000	-9.440.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.083	-4.664	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.631	-7.480	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.905.345	-8.360.944	-9.579.760	-9.453.760	-9.453.760	-9.453.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.664.315	1.339.225	1.729.738	1.789.154	1.789.154	1.789.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.595	90.654	14.054	14.054	14.054	14.054
E 11	Abschreibungen	463	1.018	397	366	340	287
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.696	480	960	960	960	960
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.898.958	28.623.810	32.673.254	33.229.537	33.229.537	33.229.537
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.124	116.760	140.981	141.590	141.590	141.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.867.151	30.171.947	34.559.385	35.175.661	35.175.636	35.175.582
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.961.806	21.811.003	24.979.625	25.721.901	25.721.876	25.721.822
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.961.806	21.811.003	24.979.625	25.721.901	25.721.876	25.721.822
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.678	1.087.451	1.278.063	1.298.563	1.298.563	1.298.563
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.979.484	22.898.454	26.257.688	27.020.465	27.020.439	27.020.385

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.638.674	8.348.800	9.566.000	9.440.000	9.440.000	9.440.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.874	4.664	5.800	5.800	5.800	5.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.614	480	960	960	960	960
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.654.161	8.353.944	9.572.760	9.446.760	9.446.760	9.446.760
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.563.968	-1.242.600	-1.633.298	-1.690.964	-1.690.964	-1.690.964
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.354	-90.654	-14.054	-14.054	-14.054	-14.054
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.576	-480	-960	-960	-960	-960
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-28.377.207	-28.623.810	-32.673.254	-33.229.537	-33.229.537	-33.229.537
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-83.103	-70.745	-115.136	-115.745	-115.745	-115.745
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-30.232.209	-30.028.289	-34.436.702	-35.051.260	-35.051.260	-35.051.260
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.578.048	-21.674.345	-24.863.942	-25.604.500	-25.604.500	-25.604.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.578.048	-21.674.345	-24.863.942	-25.604.500	-25.604.500	-25.604.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.578.048	-21.674.345	-24.863.942	-25.604.500	-25.604.500	-25.604.500
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.578.048	-21.674.345	-24.863.942	-25.604.500	-25.604.500	-25.604.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.578.048	-21.674.345	-24.863.942	-25.604.500	-25.604.500	-25.604.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 35a ff. SGB VIII

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

Beschreibung 36304 Eingliederungshilfe für 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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	23	16	19	19	19	19
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	188	270	210	220	220	220
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	16	15	15	15	15	15
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	27	35	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a						
Stadt Ludwigshafen						
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	23.381	17.658	22.321	22.057	22.057	22.057
Einwohner 0-21 Jahre	38.633	37.035	38.312	38.312	38.312	38.312
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	6	9	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.017.276	-708.700	-904.000	-882.000	-882.000	-882.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502	-338	-480	-480	-480	-480
E 07	Sonstige laufende Erträge	-199	-60	-120	-120	-120	-120
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.217.976	-909.098	-1.104.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	248.933	237.145	254.052	259.090	259.090	259.090
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085	2.138	1.318	1.318	1.318	1.318
E 11	Abschreibungen	103	217	87	79	73	63
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.032	73.060	32.920	32.920	32.920	32.920
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.093.344	5.300.000	5.356.740	5.505.000	5.505.000	5.505.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.228	8.274	16.585	16.732	16.732	16.732
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.384.725	5.620.833	5.661.701	5.815.138	5.815.132	5.815.122
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.166.748	4.711.735	4.557.101	4.732.538	4.732.532	4.732.522
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.166.748	4.711.735	4.557.101	4.732.538	4.732.532	4.732.522
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.996	29.702	30.064	30.064	30.064	30.064
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.194.745	4.741.437	4.587.165	4.762.602	4.762.596	4.762.585

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	909.158	708.700	904.000	882.000	882.000	882.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	338	480	480	480	480
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	202	60	120	120	120	120
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109.888	909.098	1.104.600	1.082.600	1.082.600	1.082.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-233.266	-229.150	-239.577	-244.367	-244.367	-244.367
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823	-2.138	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-37.234	-73.060	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.999.768	-5.300.000	-5.356.740	-5.505.000	-5.505.000	-5.505.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.931	-7.770	-15.010	-15.157	-15.157	-15.157
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.279.022	-5.612.118	-5.645.564	-5.798.762	-5.798.762	-5.798.762
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.169.135	-4.703.020	-4.540.964	-4.716.162	-4.716.162	-4.716.162
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.169.135	-4.703.020	-4.540.964	-4.716.162	-4.716.162	-4.716.162
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.169.135	-4.703.020	-4.540.964	-4.716.162	-4.716.162	-4.716.162
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszah-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	lungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.169.135	-4.703.020	-4.540.964	-4.716.162	-4.716.162	-4.716.162
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.169.135	-4.703.020	-4.540.964	-4.716.162	-4.716.162	-4.716.162

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630501 Adoptionsvermittlung

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 51 SGB VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG)
Adoptionsgesetz (AdG)
BGB

Zielgruppe Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare
Adoptionsbewerber
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)

Beschreibung 36305 Adoptionsvermittlung:

3630501:
Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die "Gemeinsame Fachstelle Adoption"
im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.

Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.876	75.000	81.500	85.000	85.000	85.000
E 15	Summe der laufenden Auf- wendungen aus Verwaltungs- tätigkeit	78.876	75.000	81.500	85.000	85.000	85.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Ver- waltungstätigkeit	78.876	75.000	81.500	85.000	85.000	85.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	78.876	75.000	81.500	85.000	85.000	85.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbe- ziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	78.876	75.000	81.500	85.000	85.000	85.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	keit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüber- schuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-75.564	-75.000	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Wenger, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 52a-60 SGB VIII
BGB und FamFG
Zivilprozessordnung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr
Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt
- Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig)

3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften
- Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	17	19	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	3.023	3.225	3.050	3.050	3.050	3.050
Anz. Beurkund. (im Jahr)	784	740	800	800	800	800
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	216	225	220	220	220	220

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle AV umA (im Jahr)	71	170	30	20	20	20
------------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	Sonstige laufende Erträge	-767	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-767	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	907.616	942.430	969.985	989.385	989.385	989.385
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249	15.305	12.420	11.920	11.920	11.920
E 11	Abschreibungen	933	1.672	688	685	590	587
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	780	1.000	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.242	32.810	32.614	34.134	34.134	34.134
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	946.820	995.217	1.018.207	1.038.624	1.038.529	1.038.526
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	946.053	994.217	1.017.707	1.038.124	1.038.029	1.038.026
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	946.053	994.217	1.017.707	1.038.124	1.038.029	1.038.026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.615	107.373	105.102	105.102	105.102	105.102
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.053.668	1.101.590	1.122.809	1.143.226	1.143.131	1.143.128

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	767	1.000	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767	1.000	500	500	500	500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-729.430	-775.430	-773.315	-788.781	-788.781	-788.781
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.535	-15.305	-12.420	-11.920	-11.920	-11.920
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-725	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.456	-32.810	-31.546	-33.066	-33.066	-33.066
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-766.145	-826.545	-819.781	-836.267	-836.267	-836.267
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-765.378	-825.545	-819.281	-835.767	-835.767	-835.767
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-765.378	-825.545	-819.281	-835.767	-835.767	-835.767
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-765.378	-825.545	-819.281	-835.767	-835.767	-835.767
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-765.378	-828.545	-819.281	-835.767	-835.767	-835.767

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-765.378	-825.545	-819.281	-835.767	-835.767	-835.767

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Blickensdörfer, AL / Herr May, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB
§§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe Geschädigte
Strafmündige und ihre Erziehungsberechtigten
Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten

Beschreibung 36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	11	13	10	10	10	10
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	357	400	370	370	370	370
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer	24	70	50	50	50	50
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	249	400	260	260	260	260
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafmünd.)	350	300	360	360	360	360

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Einwohner 14-21 Jahre	14.437	14.142	14.248	14.248	14.248	14.248
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	44	62	48	48	48	48

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-82	-81	-82	-82	-82	-82
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.150	-62.000	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-144	-500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.376	-62.581	-45.082	-46.082	-46.082	-46.082
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	358.819	431.200	387.230	394.973	394.973	394.973
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	172	471	172	171	171	170
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	144	500	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.001	3.410	3.525	3.525	3.525	3.525
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.436	438.081	392.627	400.369	400.369	400.368
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.060	375.500	347.545	354.287	354.287	354.286
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	318.060	375.500	347.545	354.287	354.287	354.286
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.741	44.431	58.413	58.413	58.413	58.413
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	343.801	419.931	405.958	412.700	412.700	412.699

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.150	62.000	45.000	46.000	46.000	46.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	144	500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.294	62.500	45.000	46.000	46.000	46.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-332.182	-389.200	-358.730	-365.903	-365.903	-365.903
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-80	-500	-200	-200	-200	-200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.803	-3.410	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-335.364	-395.610	-363.780	-370.953	-370.953	-370.953
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.071	-333.110	-318.780	-324.953	-324.953	-324.953
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-291.071	-333.110	-318.780	-324.953	-324.953	-324.953
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.071	-333.110	-318.780	-324.953	-324.953	-324.953
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-291.071	-333.110	-318.780	-324.953	-324.953	-324.953
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-291.071	-333.110	-318.780	-324.953	-324.953	-324.953

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3640101 Jugendhilfeplanung und -management

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	Herr May, 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 EB, LuZiE
Beschreibung	36401: Jugendhilfeplanung und -management 3640101: * Führung des Bereichs "Jugendamt" * Abteilungsleitung Verwaltung * Darstellung des Bereichs nach außen * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: DV, Finanzen, Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII) mit Guter Start, Personal, * Rechnungsstelle und Sekretariat, * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses * Fachdienst Asyl Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) * Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt) * Vergleichsring RLP (ism e.V.)

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	14	19	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	32	24	20	19	19	19
Anz. HzE-Fälle, Mittelw. im FD Asyl	0	200	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-224.163	-268.000	-138.480	-138.480	-138.480	-138.480
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-84.210	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0	-700	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-322	-1.000	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-308.695	-349.700	-218.730	-218.730	-218.730	-218.730
E 09	Personal - und Versorgungsauf-wendungen	621.007	1.004.775	756.900	775.128	775.128	775.128
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.760	78.450	144.700	169.700	169.700	169.700
E 11	Abschreibungen	1.142	3.954	19.290	19.250	19.186	19.129
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	32.350	139.000	155.397	155.397	155.397	155.397
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.242	130.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendun-gen	34.170	42.693	44.758	45.493	45.493	45.493
E 15	Summe der laufenden Auf-wendungen aus Verwaltungs-tätigkeit	949.671	1.398.872	1.121.044	1.164.967	1.164.904	1.164.846
E 16	Laufendes Ergebnis aus Ver-waltungstätigkeit	640.975	1.049.172	902.314	946.237	946.174	946.116
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	640.975	1.049.172	902.314	946.237	946.174	946.116
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbe-ziehungen	51.191	103.619	58.004	58.004	58.004	58.004
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	692.166	1.152.790	960.318	1.004.241	1.004.178	1.004.120

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	-275.843	268.000	138.480	138.480	138.480	138.480
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	63.095	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0	700	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	400	1.000	250	250	250	250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.348	349.700	218.730	218.730	218.730	218.730
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-536.650	-931.600	-674.400	-691.188	-691.188	-691.188
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.499	-78.450	-144.700	-169.700	-169.700	-169.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-250	-139.000	-155.397	-155.397	-155.397	-155.397
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-187.610	-130.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.447	-42.675	-42.253	-42.988	-42.988	-42.988
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-823.456	-1.321.725	-1.016.749	-1.059.272	-1.059.272	-1.059.272
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.035.804	-972.025	-798.019	-840.542	-840.542	-840.542
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.035.804	-972.025	-798.019	-840.542	-840.542	-840.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.035.804	-972.025	-798.019	-840.542	-840.542	-840.542
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.825	-8.000	-13.000	-16.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.825	-8.000	-13.000	-16.000	-5.000	-5.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.825	-8.000	-13.000	-16.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.039.629	-980.025	-811.019	-856.542	-845.542	-845.542
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.035.804	-972.025	-798.019	-840.542	-840.542	-840.542

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Erläuterungen zum Haushalt 2019/2020, Budget 315 Kindertagesstätten

zum Budget 315:

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 36 Kindertagesstätten (2020: 38, 2021: 40) mit 4.398 Plätzen (2020: 4.738, 2021: 5.008). 3.542 Plätze (2020: 3.842, 2021: 4.092) sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.659 Plätze (2020: 1.803, 2021: 1.923) GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 676 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 180 Krippeplätze (2020: 220, 2021: 240).

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 4.027 Plätze (2021: 4.607) in Einrichtungen der freien Träger.

Nach § 13 Abs. 2 S. 2 KitaG sind die Elternbeiträge (nur Hort und Krippe) 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) 52,50 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) 58,50 EUR,
- c.) Hort 59,50 EUR
- d.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 55,00 EUR bzw. 56,00 EUR,
- e.) flexible Betreuung Hort 23,80 EUR bzw. 35,70 EUR
- f.) Krippe 55,00 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 E 9, E 13, F 28 und F 29 veranschlagt sind (zusätzliche Personalkosten und Zuschüsse an die freien Träger).

Stadt Ludwigshafen Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadelternausschuss 500,- EUR

Die Stadt Ludwigshafen führt folgende Sprachfördermaßnahmen für Kinder bis zur Einschulung durch:

1.) Maßnahme des Landes Rheinland-Pfalz: „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ (nur für Kinder im Kindergarten),

2.) Maßnahme des Bundes (2016 bis 2019): „Sprachkitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (für Kinder in Krippe und Kindergarten).

Beide Sprachprogramme sind Angebote grundsätzlich für alle Kinder in den durchführenden Kindertagesstätten.

Zu 1.)

Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge:	E 02	434.423 EUR
Aufwände:	E 10	281.473 EUR
	E 13	381.220 EUR
	E 14	7.000 EUR

Die Maßnahmen werden jährlich für das Kindergartenjahr beantragt und durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Zu 2.)

Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge:	E 03	257.000 EUR
Aufwände:	E 09	293.000 EUR
	E 10	27.000 EUR
	E 13	18.500 EUR

Die Maßnahme wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 30.06.2016 beschlossen. Der Aufwand in E 09 erhöht sich für die Jahre 2019 und 2020 entsprechend der jeweiligen Tarifabschlüsse. Die Projekte sind bis 31.12.2020 verlängert.

zu Produkt 365.08:

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.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-839.305	-504.549	-535.402	-535.252	-535.253	-532.281
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-26.141.405	-26.077.604	-27.714.906	-29.295.459	-30.563.751	-31.687.294
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-2.406.619	-2.451.000	-2.643.225	-2.817.000	-2.937.500	-2.942.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.180	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.057	-185.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-423.722	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-30.096.287	-29.246.173	-31.207.553	-32.961.731	-34.350.524	-35.476.095
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.421.728	34.600.000	36.156.954	40.282.852	42.242.159	43.087.002
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852.284	4.812.850	4.991.974	5.190.774	5.273.774	5.273.774
E 11	Abschreibungen	792.629	1.371.089	815.891	810.710	808.190	801.853
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.532.225	33.761.250	35.266.585	36.158.388	38.758.505	41.691.733
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	828.051	977.060	933.725	949.488	969.657	980.340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	69.426.918	75.522.249	78.165.129	83.392.212	88.052.284	91.834.701
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	39.330.631	46.276.076	46.957.576	50.430.481	53.701.760	56.358.606
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	39.330.631	46.276.076	46.957.576	50.430.481	53.701.760	56.358.606
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.911.724	4.144.334	5.309.438	5.645.438	5.889.438	5.949.438
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	45.242.355	50.420.410	52.267.014	56.075.919	59.591.199	62.308.044

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	702.959	504.211	504.423	504.423	504.423	504.423
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.116.150	26.077.604	27.714.906	29.295.459	30.563.751	31.687.294
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.284.532	2.451.000	2.643.225	2.817.000	2.937.500	2.942.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgel-te	22.701	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	278.294	185.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.159	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe F 01 bis F 07)	28.446.794	29.245.835	31.176.574	32.930.902	34.319.694	35.448.237
F 09	Personal- und Versorgungsaus-zahlungen	-32.283.239	-34.529.897	-36.060.807	-40.175.960	-42.130.065	-42.972.668
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143.592	-4.812.850	-4.991.974	-5.190.774	-5.273.774	-5.273.774
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.839.816	-33.761.250	-35.266.585	-36.158.388	-38.758.505	-41.691.733
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-873.832	-935.060	-893.725	-909.488	-929.657	-940.340
F 15	Summe der laufenden Auszah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-68.140.478	-74.039.057	-77.213.091	-82.434.610	-87.092.001	-90.878.515
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszah-lungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-39.693.684	-44.793.222	-46.036.517	-49.503.708	-52.772.307	-55.430.278
F 17	Zins- und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-39.693.684	-44.793.222	-46.036.517	-49.503.708	-52.772.307	-55.430.278
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszah-lungen aus internen Leis-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	tungsbeziehungen						
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-39.693.684	-44.793.222	-46.036.517	-49.503.708	-52.772.307	-55.430.278
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.567	25.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	542.567	25.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-312.549	-6.639.000	-7.280.100	-7.040.100	-820.000	-820.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.781	-145.000	-110.000	-170.000	-82.000	-82.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-314.330	-6.784.000	-7.390.100	-7.210.100	-902.000	-902.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	228.236	-6.759.000	-7.390.100	-7.210.100	-902.000	-902.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-39.465.448	-51.552.222	-53.426.617	-56.713.808	-53.674.307	-56.332.278
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.353	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.952	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.305	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckungsbedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	3.353	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.353	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-39.693.684	-44.793.222	-46.036.517	-49.503.708	-52.772.307	-55.430.278

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-193.887	-5.118.500	-6.337.300	-6.177.300	-300.000 -300.000	-30.776.743 -7.306.280	-7.306.280
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -13.076	-13.076
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-193.887	-5.118.500	-6.337.300	-6.177.300	-300.000 -300.000	-30.776.743 -7.293.204	-7.293.204
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-17.467	-1.033.500	-842.800	-842.800	-500.000 -500.000	-12.936.760 -5.642.937	-5.642.937
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.635	0	0	0	0 0	0 15.635	15.635
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.102	-1.033.500	-842.800	-842.800	-500.000 -500.000	-12.936.760 -5.658.572	-5.658.572
0135036300 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige	-85.560	-409.000	-100.000	-20.000	-20.000 -20.000	-2.543.900 -349.894	-349.894
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-85.560	-409.000	-100.000	-20.000	-20.000 -20.000	-2.543.900 -349.894	-349.894
0135912400 Modul Kinderverwaltung	112.895	-53.000	0	0	0 0	-148.000 -21.652	-21.652
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.895	25.000	0	0	0 0	25.000 112.895	112.895
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-78.000	0	0	0 0	-173.000 -134.547	-134.547
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-80.000 -7.665	-7.665
0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit	15.669	-74.700	-45.000	-75.000	-40.000 -40.000	-438.090 -118.918	-118.918
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.268	0	0	0	0 0	0 28.781	28.781
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-600	-74.700	-45.000	-75.000	-40.000 -40.000	-438.090 -147.200	-147.200
F 41A Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0 0	0 -499	-499
0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzzeit	15.087	-70.300	-45.000	-75.000	-40.000 -40.000	-458.570 -120.290	-120.290
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.268	0	0	0	0 0	0 17.946	17.946
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.181	-70.300	-45.000	-75.000	-40.000 -40.000	-458.570 -138.236	-138.236
Summe	-153.263	-6.759.000	-7.370.100	-7.190.100	-900.000 -900.000	-47.382.063 -13.567.636	-13.567.636
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-20.000	-20.000	-2.000 -2.000	-1.469.850 -185.400	-185.400

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3610101	Kindertagesbetreuung in Tagespflege
	3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	12	14	8	8	8	7
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	219	220	323	323	323	323

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-29	0	-334	-332	-332	-304
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-66.311	-168.661	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.607	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	-1.911	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-338	-353	-353	-353	-353
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-210.000	-320.910	-191.686	-197.685	-203.685	-209.657
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.953	36.499	45.488	50.675	53.140	54.203
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	5.582	1.541	1.541	1.541	1.541
E 11	Abschreibungen	3.728	3.680	3.909	3.287	2.717	2.371
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.704.780	2.127.161	2.197.554	2.392.710	2.562.680	2.726.647
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.178	4.859	4.959	4.959	5.056	5.056
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748.906	2.177.781	2.253.451	2.453.172	2.625.134	2.789.817
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.538.906	1.856.872	2.061.765	2.255.487	2.421.449	2.580.160
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.538.906	1.856.872	2.061.765	2.255.487	2.421.449	2.580.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.591	51.435	65.644	68.419	71.194	73.969
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.551.497	1.908.306	2.127.409	2.323.906	2.492.643	2.654.129

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	48.312	168.661	36.000	37.000	38.000	39.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.866	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.911	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	338	353	353	353	353
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.178	320.910	191.353	197.353	203.353	209.353
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.080	-35.715	-44.550	-49.634	-52.048	-53.089
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-5.582	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.765.793	-2.127.161	-2.197.554	-2.392.710	-2.562.680	-2.726.647
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.282	-4.859	-4.959	-4.959	-5.056	-5.056
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.804.328	-2.173.317	-2.248.604	-2.448.844	-2.621.325	-2.786.333
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.631.151	-1.852.407	-2.057.251	-2.251.491	-2.417.972	-2.576.980
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.631.151	-1.852.407	-2.057.251	-2.251.491	-2.417.972	-2.576.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.631.151	-1.852.407	-2.057.251	-2.251.491	-2.417.972	-2.576.980
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.631.151	-1.852.407	-2.057.251	-2.251.491	-2.417.972	-2.576.980

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.631.151	-1.852.407	-2.057.251	-2.251.491	-2.417.972	-2.576.980

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	72	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19	0	-218	-217	-217	-199
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-797	-93.166	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35	-1.248	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-221	-230	-230	-230	-230
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-899	-94.635	-448	-447	-447	-429
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.194	20.043	24.979	27.827	29.181	29.764
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	380	1.006	1.006	1.006	1.006
E 11	Abschreibungen	32	9	226	226	219	201
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.080	100.005	100.005	100.005	100.005	100.005
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.668	3.173	3.239	3.239	3.302	3.302
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.148	123.609	129.455	132.303	133.713	134.278
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.249	28.974	129.006	131.855	133.266	133.849
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	149.249	28.974	129.006	131.855	133.266	133.849
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.405	8.501	10.520	10.880	11.240	11.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	150.654	37.476	139.526	142.735	144.505	145.449

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.426	93.166	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.248	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	221	230	230	230	230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432	94.635	230	230	230	230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.714	-19.612	-24.464	-27.255	-28.581	-29.153
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	-380	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-126.368	-100.005	-100.005	-100.005	-100.005	-100.005
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.666	-3.173	-3.239	-3.239	-3.302	-3.302
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-147.862	-123.170	-128.713	-131.505	-132.894	-133.466
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.430	-28.535	-128.483	-131.275	-132.664	-133.235
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-146.430	-28.535	-128.483	-131.275	-132.664	-133.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.430	-28.535	-128.483	-131.275	-132.664	-133.235
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-146.430	-28.535	-128.483	-131.275	-132.664	-133.235
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionskredi- ten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Finanzierungstätig- keit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüber- schuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-146.430	-28.535	-128.483	-131.275	-132.664	-133.235

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Vollzeit
	3650180	Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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, Vollzeit, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	432	493	537	586	586	586
Deckungsgrad (in %)	39	25	37	37	36	36
Anz. Plätze	3.084	3.278	3.408	3.708	3.958	3.958
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.708	2.893	2.974	3.237	3.446	3.446
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.716	6.851	5.889	6.041	6.055	6.173
Auslastungs-Quote (in %)	88	88	87	87	87	87

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-318.756	-285.532	-303.407	-303.318	-303.318	-301.405
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.748.018	-6.225.148	-10.224.642	-11.442.112	-11.765.751	-11.949.520
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-1.073.961	-941.032	-1.182.580	-1.290.132	-1.379.705	-1.379.705
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.153	-2.993	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.117	-56.966	-178.227	-180.389	-181.769	-181.769
E 07	Sonstige laufende Erträge	-41.531	-10.848	-11.292	-11.301	-11.307	-11.307
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.348.537	-7.522.520	-11.903.019	-13.230.122	-13.644.721	-13.826.577
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.446.901	24.955.495	26.120.299	29.313.311	31.006.072	31.626.193
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.735	1.795.230	1.980.552	2.157.815	2.244.534	2.244.534
E 11	Abschreibungen	23.311	38.122	32.955	32.758	32.320	30.192
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.278	229.828	224.262	224.262	213.893	213.893
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	307.433	345.567	351.669	361.042	371.338	375.956
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.599.657	27.364.242	28.709.736	32.089.188	33.868.156	34.490.768
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.251.120	19.841.722	16.806.717	18.859.065	20.223.435	20.664.191
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.251.120	19.841.722	16.806.717	18.859.065	20.223.435	20.664.191
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.378.010	2.615.968	3.263.418	3.541.063	3.741.426	3.768.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.629.131	22.457.689	20.070.135	22.400.128	23.964.861	24.432.221

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	241.914	285.481	285.774	285.774	285.774	285.774
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.181.690	6.225.148	10.224.642	11.442.112	11.765.751	11.949.520
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.017.381	941.032	1.182.580	1.290.132	1.379.705	1.379.705
F 05	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	17.207	2.993	2.871	2.871	2.871	2.871
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	157.974	56.966	178.227	180.389	181.769	181.769
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	30.545	10.848	11.292	11.301	11.307	11.307
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.646.711	7.522.469	11.885.386	13.212.579	13.627.178	13.810.946
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.393.459	-24.935.823	-26.085.090	-29.274.053	-30.964.762	-31.584.059
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.800	-1.795.230	-1.980.552	-2.157.815	-2.244.534	-2.244.534
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-142.280	-229.828	-224.262	-224.262	-213.893	-213.893
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-297.168	-332.883	-335.663	-345.036	-355.332	-359.950
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-24.390.708	-27.293.765	-28.625.567	-32.001.166	-33.778.520	-34.402.436
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.743.996	-19.771.295	-16.740.180	-18.788.587	-20.151.343	-20.591.490
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.743.996	-19.771.295	-16.740.180	-18.788.587	-20.151.343	-20.591.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.743.996	-19.771.295	-16.740.180	-18.788.587	-20.151.343	-20.591.490
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	542.567	25.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.567	25.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-78.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.781	-145.000	-110.000	-170.000	-82.000	-82.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.781	-223.000	-110.000	-170.000	-82.000	-82.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.785	-198.000	-110.000	-170.000	-82.000	-82.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.203.211	-19.969.295	-16.850.180	-18.958.587	-20.233.343	-20.673.490
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.743.996	-19.771.295	-16.740.180	-18.788.587	-20.151.343	-20.591.490

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	87	89	84	81	81	81
Deckungsgrad (in %)	40	29	39	38	38	38
Anz. Plätze	610	630	610	610	610	610
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	559	549	550	549	547	547
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.295	6.500	5.716	5.997	6.093	6.220
Auslastungs-Quote (in %)	92	87	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52.361	-50.822	-53.862	-53.852	-53.852	-53.686
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.313.097	-847.524	-1.400.812	-1.424.130	-1.407.175	-1.435.319
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-770.107	-729.292	-783.018	-767.080	-762.548	-762.548
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-855	-855	-957	-957	-957	-957
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.006	-11.505	-31.901	-29.256	-28.014	-28.014
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.392	-2.184	-2.263	-2.251	-2.246	-2.246
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.173.818	-1.642.182	-2.272.812	-2.277.527	-2.254.792	-2.282.769
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.206.881	4.805.175	4.701.408	4.876.730	4.908.182	5.006.345
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.095	340.713	351.522	350.744	348.356	348.356
E 11	Abschreibungen	1.943	1.109	3.612	3.608	3.545	3.358
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.157	35.807	34.940	34.940	33.325	33.325
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.928	55.324	51.873	51.819	52.395	52.395
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.681.003	5.238.127	5.143.355	5.317.842	5.345.802	5.443.779
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.507.185	3.595.945	2.870.543	3.040.315	3.091.010	3.161.010
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.507.185	3.595.945	2.870.543	3.040.315	3.091.010	3.161.010
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	722.968	498.811	616.422	617.714	625.599	633.483
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.230.154	4.094.756	3.486.965	3.658.028	3.716.608	3.794.493

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	40.106	50.822	51.253	51.253	51.253	51.253
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.317.044	847.524	1.400.812	1.424.130	1.407.175	1.435.319
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	745.735	729.292	783.018	767.080	762.548	762.548
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787	855	957	957	957	957
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.421	11.505	31.901	29.256	28.014	28.014
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.431	2.184	2.263	2.251	2.246	2.246
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.138.524	1.642.182	2.270.204	2.274.928	2.252.193	2.280.337
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.197.108	-4.801.200	-4.694.512	-4.869.239	-4.900.425	-4.998.434
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.795	-340.713	-351.522	-350.744	-348.356	-348.356
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.157	-35.807	-34.940	-34.940	-33.325	-33.325
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.017	-39.963	-39.523	-39.469	-40.045	-40.045
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.615.078	-5.217.682	-5.120.497	-5.294.392	-5.322.150	-5.420.159
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.476.554	-3.575.500	-2.850.293	-3.019.464	-3.069.957	-3.139.822
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.476.554	-3.575.500	-2.850.293	-3.019.464	-3.069.957	-3.139.822
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.476.554	-3.575.500	-2.850.293	-3.019.464	-3.069.957	-3.139.822
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.476.554	-3.575.500	-2.850.293	-3.019.464	-3.069.957	-3.139.822
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.476.554	-3.575.500	-2.850.293	-3.019.464	-3.069.957	-3.139.822

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650301 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	26	32	30	36	36	36
Deckungsgrad (in %)	41	39	45	43	44	44
Anz. Plätze	160	200	180	220	240	240
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	116	154	137	170	186	186
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.151	5.732	5.413	5.892	5.607	5.734
Auslastungs-Quote (in %)	73	77	76	77	78	78

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.674	-7.699	-8.757	-8.752	-8.752	-8.680
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-454.948	-362.760	-408.847	-517.230	-553.814	-564.890
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-312.631	-360.221	-377.926	-456.913	-487.815	-487.815
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171	-171	-191	-191	-191	-191
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.394	-5.005	-9.407	-10.764	-11.017	-11.017
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.245	-933	-965	-971	-972	-972
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-799.062	-736.789	-806.093	-994.822	-1.062.562	-1.073.566
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.503.817	1.547.269	1.419.303	1.872.877	1.969.107	2.008.489
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.648	104.551	99.949	122.493	130.398	130.398
E 11	Abschreibungen	700	605	1.480	1.479	1.453	1.375
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.360	3.829	3.737	3.737	3.565	3.565
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.036	33.969	32.433	33.433	34.293	34.674
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.634.561	1.690.224	1.556.902	2.034.019	2.138.816	2.178.502
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	835.499	953.434	750.809	1.039.197	1.076.254	1.104.936
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	835.499	953.434	750.809	1.039.197	1.076.254	1.104.936
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.616	192.925	223.515	257.075	269.324	271.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.144.114	1.146.359	974.324	1.296.273	1.345.578	1.376.267

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	5.374	7.699	7.883	7.883	7.883	7.883
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	457.280	362.760	408.847	517.230	553.814	564.890
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	303.881	360.221	377.926	456.913	487.815	487.815
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	171	191	191	191	191
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.921	5.005	9.407	10.764	11.017	11.017
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.653	933	965	971	972	972
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790.118	736.789	805.220	993.952	1.061.693	1.072.769
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.501.290	-1.545.542	-1.416.617	-1.869.752	-1.965.827	-2.005.144
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.247	-104.551	-99.949	-122.493	-130.398	-130.398
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.360	-3.829	-3.737	-3.737	-3.565	-3.565
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.860	-26.260	-26.764	-27.764	-28.623	-29.005
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.621.756	-1.680.182	-1.547.066	-2.023.746	-2.128.413	-2.168.112
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-831.638	-943.393	-741.847	-1.029.794	-1.066.721	-1.095.343
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-831.638	-943.393	-741.847	-1.029.794	-1.066.721	-1.095.343
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831.638	-943.393	-741.847	-1.029.794	-1.066.721	-1.095.343
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-831.638	-943.393	-741.847	-1.029.794	-1.066.721	-1.095.343
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-831.638	-943.393	-741.847	-1.029.794	-1.066.721	-1.095.343

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	10	9	8	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	44	47	48	47	46	46
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	38	37	38	38	38	38
Zuschussbedarf je Platz (in €)	8.367	5.186	5.295	5.482	5.603	5.735
Auslastungs-Quote (in %)	95	93	95	95	95	95

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-498	-752	-1.011	-1.010	-1.010	-993
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-183.118	-112.571	-118.273	-119.399	-117.713	-119.548
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	-15.001	-17.761	-15.770	-15.744	-15.878	-15.878
E 06	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	-59.169	-56.222	-57.093	-56.909	-56.840	-56.840
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.068	-226	-235	-234	-234	-234
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-258.854	-187.533	-192.382	-193.296	-191.675	-193.492
E 09	Personal - und Versorgungsauf- wendungen	481.693	314.658	319.738	327.672	330.334	336.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.092	19.789	20.882	20.855	20.885	20.885
E 11	Abschreibungen	31	8	221	221	215	197
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	5	5	5	5	5
E 14	Sonstige laufende Aufwendun- gen	3.085	3.941	4.051	4.047	4.109	4.109
E 15	Summe der laufenden Auf- wendungen aus Verwaltungs- tätigkeit	514.901	338.401	344.898	352.800	355.547	362.136
E 16	Laufendes Ergebnis aus Ver- waltungstätigkeit	256.047	150.868	152.515	159.504	163.872	168.644
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	256.047	150.868	152.515	159.504	163.872	168.644
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbe- ziehungen	78.635	56.586	59.275	59.770	60.265	60.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	334.682	207.454	211.790	219.274	224.137	229.404

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	480	752	798	798	798	798
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	175.098	112.571	118.273	119.399	117.713	119.548
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	13.912	17.761	15.770	15.744	15.878	15.878
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	56.222	57.093	56.909	56.840	56.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	957	226	235	234	234	234
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.632	187.533	192.169	193.084	191.463	193.297
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-476.799	-314.200	-319.050	-326.921	-329.553	-336.144
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.045	-19.789	-20.882	-20.855	-20.885	-20.885
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-5	-5	-5	-5	-5
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.734	-3.701	-3.749	-3.745	-3.807	-3.807
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-508.578	-337.695	-343.686	-351.526	-354.250	-360.841
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.946	-150.163	-151.517	-158.442	-162.787	-167.543
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-262.946	-150.163	-151.517	-158.442	-162.787	-167.543
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.946	-150.163	-151.517	-158.442	-162.787	-167.543
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.946	-150.163	-151.517	-158.442	-162.787	-167.543
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-262.946	-150.163	-151.517	-158.442	-162.787	-167.543

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga 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 Kindertagesstätten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	10	5	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	32	184	24	23	22	22
Anz. Plätze	50	25	50	50	50	50
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	47	20	47	47	47	47
Zuschussbedarf je Platz (in €)	17.145	-16.743	12.103	12.763	13.123	13.399
Auslastungs-Quote (in %)	94	80	94	94	94	94

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-153	-6.976	-9.130	-9.122	-9.122	-8.978
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-373.034	-724.083	-134.891	-135.649	-134.696	-136.995
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.111	-171.516	-39.974	-39.334	-39.185	-39.185
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.018	-9.919	-2.599	-2.415	-2.300	-2.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.314	-1.761	-1.843	-1.842	-1.841	-1.841
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-397.629	-914.255	-188.436	-188.362	-187.144	-189.299
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.171.472	345.132	568.127	597.255	609.712	621.906
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.049	15.645	33.845	33.782	33.779	33.779
E 11	Abschreibungen	251	68	1.798	1.795	1.743	1.596
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2	38	38	38	38	38
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.265	30.529	31.020	31.016	31.518	31.518
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.216.035	391.413	634.827	663.886	676.790	688.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	818.406	-522.842	446.391	475.524	489.647	499.539
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	818.406	-522.842	446.391	475.524	489.647	499.539
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.865	104.263	158.774	162.649	166.524	170.399
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	857.271	-418.579	605.165	638.173	656.170	669.938

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0	6.976	7.399	7.399	7.399	7.399
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	366.509	724.083	134.891	135.649	134.696	136.995
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	12.099	171.516	39.974	39.334	39.185	39.185
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	741	9.919	2.599	2.415	2.300	2.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	452	1.761	1.843	1.842	1.841	1.841
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.917	914.255	186.705	186.639	185.421	187.720
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.166.565	-341.655	-563.792	-592.460	-604.691	-616.785
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.716	-15.645	-33.845	-33.782	-33.779	-33.779
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2	-38	-38	-38	-38	-38
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.857	-25.577	-26.462	-26.458	-26.961	-26.961
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.204.137	-382.916	-624.137	-652.738	-665.469	-677.563
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-824.220	531.339	-437.433	-466.099	-480.048	-489.844
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-824.220	531.339	-437.433	-466.099	-480.048	-489.844
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-824.220	531.339	-437.433	-466.099	-480.048	-489.844
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-824.220	531.339	-437.433	-466.099	-480.048	-489.844
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-824.220	531.339	-437.433	-466.099	-480.048	-489.844

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Kindertagesstätten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	14	18	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	38	37	37	37	36	36
Anz. Plätze	110	85	110	110	110	110
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	102	81	102	102	102	102
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.399	6.126	5.972	6.141	6.225	6.350
Auslastungsquote (in %)	93	95	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.070	-2.218	-2.833	-2.831	-2.831	-2.791
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-293.601	-224.796	-293.084	-296.942	-295.853	-300.939
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-70.154	-81.177	-88.958	-87.797	-87.369	-87.369
E 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	-77	-2.756	-5.773	-5.267	-5.060	-5.060
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.498	-508	-534	-532	-531	-531
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-367.399	-311.455	-391.182	-393.368	-391.644	-396.689
E 09	Personal - und Versorgungsauf-wendungen	784.140	667.885	861.728	881.545	887.915	905.673
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.279	43.756	59.084	58.945	58.940	58.940
E 11	Abschreibungen	70	19	499	499	484	443
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1	11	11	11	11	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendun-gen	9.192	9.325	9.856	9.846	9.985	9.985
E 15	Summe der laufenden Auf-wendungen aus Verwaltungs-tätigkeit	851.680	720.994	931.179	950.845	957.335	975.052
E 16	Laufendes Ergebnis aus Ver-waltungstätigkeit	484.281	409.540	539.997	557.477	565.691	578.363
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	484.281	409.540	539.997	557.477	565.691	578.363
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbe-ziehungen	109.575	111.165	116.923	117.978	119.033	120.088
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	593.856	520.705	656.919	675.454	684.724	698.451

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	1.028	2.218	2.352	2.352	2.352	2.352
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	282.271	224.796	293.084	296.942	295.853	300.939
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	66.645	81.177	88.958	87.797	87.369	87.369
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.756	5.773	5.267	5.060	5.060
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.121	508	534	532	531	531
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.461	311.455	390.701	392.890	391.165	396.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-779.667	-666.928	-860.198	-879.882	-886.189	-903.912
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.001	-43.756	-59.084	-58.945	-58.940	-58.940
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1	-11	-11	-11	-11	-11
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.338	-8.270	-8.742	-8.731	-8.871	-8.871
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-842.006	-718.965	-928.034	-947.569	-954.010	-971.734
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.544	-407.510	-537.333	-554.680	-562.845	-575.483
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-489.544	-407.510	-537.333	-554.680	-562.845	-575.483
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489.544	-407.510	-537.333	-554.680	-562.845	-575.483
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.544	-407.510	-537.333	-554.680	-562.845	-575.483
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-489.544	-407.510	-537.333	-554.680	-562.845	-575.483

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Kindertagesstätten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	100	0	0	0	0
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-287	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-287	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	121	287	108	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendun- gen	67	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Auf- wendungen aus Verwaltungs- tätigkeit	188	287	108	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Ver- waltungstätigkeit	188	0	108	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	188	0	108	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbe- ziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	188	0	108	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-67	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-67	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67	0	0	0	0	0
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67	0	0	0	0	0
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	keit						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüber- schuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-67	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Kindertagesstätten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	33	26	28	28	28	28
Deckungsgrad (in %)	42	46	39	39	38	38
Anz. Plätze	3.937	3.937	4.027	4.027	4.607	4.607
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.639	3.477	3.639	3.639	4.162	4.162
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.017	5.198	5.957	6.138	5.721	6.144
Auslastungs-Quote (in %)	92	88	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-459.743	-150.263	-155.851	-155.819	-155.819	-155.247
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-13.708.482	-17.318.894	-15.098.356	-15.322.997	-16.250.749	-17.141.085
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.188	-39.468	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-358.668	-6.983	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.540.081	-17.515.607	-15.261.494	-15.486.102	-16.413.854	-17.303.618
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.772.678	1.907.845	2.095.885	2.334.961	2.448.518	2.497.488
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.944	2.487.203	2.443.593	2.443.593	2.434.334	2.434.334
E 11	Abschreibungen	762.443	1.327.183	766.845	762.600	761.256	757.884
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.532.573	31.264.567	32.706.034	33.402.681	35.844.984	38.614.245
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	382.199	490.373	444.625	450.087	457.661	463.344
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.029.837	37.477.171	38.456.981	39.393.921	41.946.753	44.767.295
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.489.756	19.961.563	23.195.487	23.907.819	25.532.899	27.463.677
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.489.756	19.961.563	23.195.487	23.907.819	25.532.899	27.463.677
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.059	504.680	794.948	809.891	824.835	839.778
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.750.816	20.466.243	23.990.435	24.717.711	26.357.734	28.303.456

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	414.057	150.263	148.964	148.964	148.964	148.964
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.286.519	17.318.894	15.098.356	15.322.997	16.250.749	17.141.085
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.530	39.468	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.983	7.286	7.286	7.286	7.286
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.718.106	17.515.607	15.254.606	15.479.247	16.406.999	17.297.335
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.715.555	-1.869.221	-2.052.536	-2.286.764	-2.397.990	-2.445.949
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.698	-2.487.203	-2.443.593	-2.443.593	-2.434.334	-2.434.334
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-28.780.862	-31.264.567	-32.706.034	-33.402.681	-35.844.984	-38.614.245
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-466.843	-490.373	-444.625	-450.087	-457.661	-463.344
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-33.005.958	-36.111.364	-37.646.787	-38.583.124	-41.134.970	-43.957.873
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.287.852	-18.595.757	-22.392.181	-23.103.877	-24.727.971	-26.660.538
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.287.852	-18.595.757	-22.392.181	-23.103.877	-24.727.971	-26.660.538
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.287.852	-18.595.757	-22.392.181	-23.103.877	-24.727.971	-26.660.538
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-312.549	-6.561.000	-7.280.100	-7.040.100	-820.000	-820.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.549	-6.561.000	-7.280.100	-7.040.100	-820.000	-820.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszah-	-312.549	-6.561.000	-7.280.100	-7.040.100	-820.000	-820.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	lungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.600.401	-25.156.757	-29.672.281	-30.143.977	-25.547.971	-27.480.538
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.287.852	-18.595.757	-22.392.181	-23.103.877	-24.727.971	-26.660.538

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-474.454	-336.807	-400.432	-399.671	-354.098	-332.057
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-93.992	-94.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.010	-22.745	-19.475	-19.475	-19.475	-19.475
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-284.318	-280.000	-284.310	-284.310	-284.310	-284.310
E 07	Sonstige laufende Erträge	-107.890	-24.700	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-987.663	-758.252	-878.617	-877.856	-832.283	-810.242
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.346.532	5.630.925	5.959.000	6.077.800	6.077.800	6.077.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.167	425.250	463.760	463.760	463.760	463.760
E 11	Abschreibungen	6.488	11.060	5.867	4.923	4.156	3.698
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.245.223	2.492.467	2.826.214	2.907.182	2.907.182	2.907.182
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	165.853	190.596	191.667	191.667	191.667	191.667
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.199.263	8.750.298	9.446.508	9.645.332	9.644.565	9.644.107
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	7.211.599	7.992.045	8.567.891	8.767.476	8.812.282	8.833.865
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	7.211.599	7.992.045	8.567.891	8.767.476	8.812.282	8.833.865
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	805.197	742.701	658.554	658.554	658.554	658.554
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	8.016.797	8.734.747	9.226.445	9.426.030	9.470.836	9.492.419

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	454.808	334.390	397.400	397.400	352.400	330.400
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.992	94.000	84.000	84.000	84.000	84.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgel-te	22.425	22.745	19.475	19.475	19.475	19.475
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	279.608	280.000	284.310	284.310	284.310	284.310
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	102.081	24.700	90.400	90.400	90.400	90.400
F 08	Summe der laufenden Einzah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe F 01 bis F 07)	952.914	755.835	875.585	875.585	830.585	808.585
F 09	Personal- und Versorgungsaus-zahlungen	-5.250.259	-5.552.940	-5.875.000	-5.992.100	-5.992.100	-5.992.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.192	-425.250	-463.760	-463.760	-463.760	-463.760
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.267.353	-2.492.467	-2.826.214	-2.907.182	-2.907.182	-2.907.182
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-167.726	-190.596	-191.667	-191.667	-191.667	-191.667
F 15	Summe der laufenden Auszah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.156.530	-8.661.253	-9.356.641	-9.554.709	-9.554.709	-9.554.709
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszah-lungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.203.617	-7.905.418	-8.481.056	-8.679.124	-8.724.124	-8.746.124
F 17	Zins- und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.203.617	-7.905.418	-8.481.056	-8.679.124	-8.724.124	-8.746.124
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszah-lungen aus internen Leis-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	tungsbeziehungen						
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-7.203.617	-7.905.418	-8.481.056	-8.679.124	-8.724.124	-8.746.124
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.603	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	7.603	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.762	-19.000	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-6.762	-19.000	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	841	-19.000	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.202.775	-7.924.418	-8.488.656	-8.683.724	-8.728.724	-8.750.724
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-18.608	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-89.689	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.082	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckungsbedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-18.608	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-18.608	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-7.203.617	-7.905.418	-8.481.056	-8.679.124	-8.724.124	-8.746.124

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-19.000	-7.600	-4.600	-4.600 -4.600	-230.600 -35.916	-35.916

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen

Beschreibung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	29	16	12	12	12	12
Anz. Teilnehmer Stadtranderholung	813	800	800	800	800	800
Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten	136	200	200	200	200	200

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
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-69.757	-7.800	-788	-788	-788	-788
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.877	-2.590	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.602	-50.416	-51.069	-51.069	-51.069	-51.069
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.854	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-129.089	-64.806	-58.657	-58.657	-58.657	-58.657
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	141.520	130.851	151.698	154.667	154.667	154.667
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.940	208.779	256.861	256.861	256.861	256.861
E 11	Abschreibungen	902	1.422	1.041	995	984	982
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.357	65.943	67.039	67.038	67.038	67.038
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.720	406.996	476.639	479.561	479.550	479.548
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	294.630	342.190	417.982	420.904	420.893	420.891
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	294.630	342.190	417.982	420.904	420.893	420.891
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.160	6.453	13.330	13.326	13.326	13.326
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	310.790	348.643	431.312	434.229	434.219	434.217

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	69.172	7.500	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.590	2.800	2.800	2.800	2.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.871	50.416	51.069	51.069	51.069	51.069
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.886	64.506	57.869	57.869	57.869	57.869
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-131.210	-122.946	-138.081	-140.801	-140.801	-140.801
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.004	-208.779	-256.861	-256.861	-256.861	-256.861
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.201	-65.943	-67.039	-67.038	-67.038	-67.038
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-411.415	-397.669	-461.981	-464.700	-464.700	-464.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.529	-333.162	-404.111	-406.831	-406.831	-406.831
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-277.529	-333.162	-404.111	-406.831	-406.831	-406.831
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.529	-333.162	-404.111	-406.831	-406.831	-406.831
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.880	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.880	-3.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.880	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-277.529	-336.162	-404.111	-406.831	-406.831	-406.831
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionskredi- ten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Finanzierungstätig- keit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüber- schuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-277.529	-333.162	-404.111	-406.831	-406.831	-406.831

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

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

Beschreibung Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder der Jugendhilfe sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Projektarbeit:
Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.

Jugendportal:
Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.

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.

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.01.2019 wird das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	5	2	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7	3	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.149	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.346	-2.185	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.677	-3.299	-3.106	-3.107	-3.107	-3.107
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.267	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.439	-8.784	-6.451	-6.452	-6.452	-6.452
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	174.648	240.459	252.955	258.337	258.337	258.337
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.028	23.767	40.694	40.696	40.696	40.696
E 11	Abschreibungen	106	65	81	81	68	13
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.222	5.479	4.827	4.831	4.831	4.831
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.004	269.770	298.557	303.944	303.931	303.877
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.565	260.986	292.106	297.492	297.479	297.425
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	186.565	260.986	292.106	297.492	297.479	297.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.936	32.017	14.199	14.221	14.221	14.221
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	220.501	293.004	306.305	311.713	311.700	311.646

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	6.149	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346	2.185	2.145	2.145	2.145	2.145
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.008	3.299	3.106	3.107	3.107	3.107
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.267	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.770	8.784	6.451	6.452	6.452	6.452
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.517	-233.439	-243.597	-248.716	-248.716	-248.716
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.315	-23.767	-40.694	-40.696	-40.696	-40.696
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.269	-5.479	-4.827	-4.831	-4.831	-4.831
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-192.101	-262.685	-289.118	-294.242	-294.242	-294.242
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.331	-253.902	-282.666	-287.790	-287.790	-287.790
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-175.331	-253.902	-282.666	-287.790	-287.790	-287.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.331	-253.902	-282.666	-287.790	-287.790	-287.790
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.331	-253.902	-282.666	-287.790	-287.790	-287.790

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-175.331	-253.902	-282.666	-287.790	-287.790	-287.790

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

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

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	1	0	1	1	1	1
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	151.120	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Anz. Besucher in offenen Angeboten	99.400	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten	51.720	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	4.176	4.082	4.124	4.124	4.124	4.124

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt) erhalten

die Einrichtungen von freien Trägern 253.378 EUR

die Einrichtungen von Bürgerinitiativen 39.605 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.01 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Höchstbetrag 2019: 378.250 EUR

Höchstbetrag 2020: 387.706 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.02 katholischer Träger

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

Höchstbetrag 2019: 350.796 EUR

Höchstbetrag 2020: 359.566 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.03 ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG)

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

Höchstbetrag 2019: 451.620 EUR

Höchstbetrag 2020: 494.910 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.04 Bürgerinitiative Ludwigshafen (BIL)

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

2019: 510.650 EUR

2020: 522.950 EUR

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

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 310 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.05 Arbeiterwohlfahrt (AWO)

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

2019: 133.775 EUR

2020: 136.927 EUR

und Mietkostenzuschuss

15.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.06 sonstige Träger

Stadt Ludwigshafen Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

an Caritas u.a. für Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt)		14.000 EUR
an Diakonisches Werk u.a. für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt)	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) im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt)		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 Zukunftswerkstatt)		25.570 EUR
Zuschuss an Girlassic Park e.V.		17.500 EUR
Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt		2.500 EUR
Personalkostenzuschuss Lollypop	2019 46.000 EUR	2020 47.000 EUR

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.835	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.283	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.118	-6.840	-17.840	-17.840	-17.840	-17.840
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.005	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.794.449	1.973.657	2.319.151	2.397.119	2.397.119	2.397.119
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.822.453	1.973.657	2.319.151	2.397.119	2.397.119	2.397.119
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.798.335	1.966.817	2.301.311	2.379.279	2.379.279	2.379.279
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.798.335	1.966.817	2.301.311	2.379.279	2.379.279	2.379.279
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.453	105.322	51.000	51.000	51.000	51.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.952.788	2.072.139	2.352.311	2.430.279	2.430.279	2.430.279

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugend-
arbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.462	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.297	6.840	17.840	17.840	17.840	17.840
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.005	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.835.151	-1.973.657	-2.319.151	-2.397.119	-2.397.119	-2.397.119
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.863.156	-1.973.657	-2.319.151	-2.397.119	-2.397.119	-2.397.119
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.852.859	-1.966.817	-2.301.311	-2.379.279	-2.379.279	-2.379.279
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.852.859	-1.966.817	-2.301.311	-2.379.279	-2.379.279	-2.379.279
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.852.859	-1.966.817	-2.301.311	-2.379.279	-2.379.279	-2.379.279
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.852.859	-1.966.817	-2.301.311	-2.379.279	-2.379.279	-2.379.279
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugend-
arbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.852.859	-1.966.817	-2.301.311	-2.379.279	-2.379.279	-2.379.279

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.063	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.283	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.895	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.840	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.794	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.511	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	163.511	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	163.511	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.063	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.895	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-156.412	-188.160	-188.160	-188.160	-188.160	-188.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-59	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-171.366	-188.160	-188.160	-188.160	-188.160	-188.160
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.083	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-168.083	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.083	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.083	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredi-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-168.083	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160	-183.160

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 13 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

Beschreibung Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.

Mobile Jugendarbeit (Straßensozialarbeit):
Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen.

Jugendberufshilfe:
Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Schulsozialarbeit:
Sie 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	13	11	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	21	9	16	16	12	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Fälle Mobile Jugendarbeit	8.950	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	0	0	0	0	0	0

zu Produkt 363.08 Jugendsozialarbeit

zugeordneter Kostenträger 363.08.02 Schulsozialarbeit

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

- 1 PE BBS Technik 1 und 2
- 1 PE BBS Wirtschaft 1 und 2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-147.637	-91.250	-171.200	-171.200	-126.200	-104.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433	-990	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.859	-2.976	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
E 07	Sonstige laufende Erträge	-53.735	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-219.664	-107.216	-186.595	-186.595	-141.595	-119.595
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	869.654	896.159	891.713	909.525	909.525	909.525
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863	11.039	15.450	15.450	15.450	15.450
E 11	Abschreibungen	279	1.020	151	149	85	74
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.670	150.000	150.000	153.000	153.000	153.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.522	27.632	29.985	29.986	29.986	29.986
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.988	1.085.851	1.087.299	1.108.111	1.108.047	1.108.035
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	804.324	978.634	900.705	921.516	966.452	988.440
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	804.324	978.634	900.705	921.516	966.452	988.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.531	56.047	72.256	72.259	72.259	72.259
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	851.855	1.034.681	972.961	993.775	1.038.711	1.060.699

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	130.791	91.250	171.200	171.200	126.200	104.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433	990	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197	2.976	2.995	2.995	2.995	2.995
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	53.735	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.156	107.216	186.595	186.595	141.595	119.595
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-837.515	-880.769	-878.089	-895.612	-895.612	-895.612
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.753	-11.039	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.525	-150.000	-150.000	-153.000	-153.000	-153.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.499	-27.632	-29.985	-29.986	-29.986	-29.986
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-971.291	-1.069.441	-1.073.525	-1.094.048	-1.094.048	-1.094.048
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-771.135	-962.224	-886.930	-907.454	-952.454	-974.454
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-771.135	-962.224	-886.930	-907.454	-952.454	-974.454
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771.135	-962.224	-886.930	-907.454	-952.454	-974.454
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	keit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-771.135	-966.224	-887.930	-908.454	-953.454	-975.454
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionskredi- ten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Finanzierungstätig- keit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüber- schuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-771.135	-962.224	-886.930	-907.454	-952.454	-974.454

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630901 Institutionelle Erziehungsberatung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

Zielgruppe Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

Beschreibung Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch ein multiprofessionelles Team.
(niederschweilliges Angebot nach § 28 SGB VIII)

Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes
(mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII)

Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)

Erläuterungen * Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	14	15	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	39	38	38	38	38	38
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.344	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Neuaufnahmen	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	258	400	400	400	400	400
Zuschussbedarf je Fall (in €)	596	531	504	518	518	518
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	22	24	24	24	24	24
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	321	250	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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	86.930 EUR
---	------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-226.490	-229.278	-225.278	-225.068	-225.000	-225.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-81.992	-82.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440	-400	-440	-440	-440	-440
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.483	-200.000	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.577	-700	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-516.982	-512.378	-504.618	-504.408	-504.340	-504.340
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.069.516	1.109.000	1.112.700	1.134.900	1.134.900	1.134.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.068	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
E 11	Abschreibungen	1.761	3.110	1.304	575	223	163
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.090	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.952	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185.387	1.233.100	1.234.994	1.256.465	1.256.113	1.256.053
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	668.405	720.722	730.376	752.057	751.773	751.713
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	668.405	720.722	730.376	752.057	751.773	751.713
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.297	128.401	76.736	76.736	76.736	76.736
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	800.702	849.123	807.112	828.793	828.509	828.449

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	226.212	229.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.992	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	400	440	440	440	440
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.483	200.000	206.500	206.500	206.500	206.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.657	700	400	400	400	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	516.784	512.100	504.340	504.340	504.340	504.340
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.059.458	-1.093.070	-1.099.400	-1.121.400	-1.121.400	-1.121.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.949	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.090	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.083	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.172.580	-1.214.060	-1.220.390	-1.242.390	-1.242.390	-1.242.390
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-655.796	-701.960	-716.050	-738.050	-738.050	-738.050
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-655.796	-701.960	-716.050	-738.050	-738.050	-738.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655.796	-701.960	-716.050	-738.050	-738.050	-738.050
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	keit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-655.795	-705.960	-718.650	-740.650	-740.650	-740.650
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionskredi- ten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Finanzierungstätig- keit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüber- schuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-655.796	-701.960	-716.050	-738.050	-738.050	-738.050

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

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

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

- 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

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	34	31	39	39	39	39
Deckungsgrad (in %)	3	2	3	3	3	3
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	152.900	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Besucher in offenen Angeboten	108.790	102.000	106.500	106.500	106.500	106.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	44.990	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Einwohner 6-27 Jahre je Ein- richtung	4.176	4.082	4.124	4.124	4.124	4.124
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

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

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim
Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide
Jugendfreizeitstätte Edigheim
Jugendfreizeitstätte Ruchheim
Jugendfreizeitstätte Melm
Jugendräume im Westend
Jugendräume Rheingönheim
Spielhaus Hemshofpark
Spielwohnung 2 Oggersheim
Spielwohnung 3 Hemshof

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-24.420	-5.179	-1.966	-1.415	-910	-869
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.078	-14.740	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.878	-12.129	-10.339	-10.339	-10.339	-10.339
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.131	-10.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-69.507	-42.048	-89.155	-88.604	-88.099	-88.058
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.047.376	2.146.453	2.565.349	2.616.257	2.616.257	2.616.257
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.955	148.725	121.293	121.290	121.290	121.290
E 11	Abschreibungen	3.374	5.156	3.187	3.020	2.733	2.414
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.595	59.157	56.852	56.849	56.849	56.849
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.248.300	2.359.491	2.746.681	2.797.417	2.797.129	2.796.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.178.793	2.317.443	2.657.525	2.708.813	2.709.031	2.708.752
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.178.793	2.317.443	2.657.525	2.708.813	2.709.031	2.708.752
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	270.172	281.505	282.975	282.957	282.957	282.957
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.448.965	2.598.948	2.940.500	2.991.770	2.991.988	2.991.709

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	22.484	3.340	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.493	14.740	11.850	11.850	11.850	11.850
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.229	12.129	10.339	10.339	10.339	10.339
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.131	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.337	40.209	87.189	87.189	87.189	87.189
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.039.684	-2.129.443	-2.547.149	-2.597.657	-2.597.657	-2.597.657
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.700	-148.725	-121.293	-121.290	-121.290	-121.290
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.437	-59.157	-56.852	-56.849	-56.849	-56.849
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.263.821	-2.337.326	-2.725.294	-2.775.796	-2.775.796	-2.775.796
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.202.484	-2.297.116	-2.638.104	-2.688.608	-2.688.608	-2.688.608
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.202.484	-2.297.116	-2.638.104	-2.688.608	-2.688.608	-2.688.608
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.202.484	-2.297.116	-2.638.104	-2.688.608	-2.688.608	-2.688.608
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.723	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.883	-7.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.883	-7.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840	-7.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	keit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.201.644	-2.304.116	-2.642.104	-2.689.608	-2.689.608	-2.689.608
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionskredi- ten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Finanzierungstätig- keit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüber- schuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-2.202.484	-2.297.116	-2.638.104	-2.688.608	-2.688.608	-2.688.608

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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 Frau Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

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

Beschreibung Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und 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, Kinder-Eltern-Haus,
Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.01.2019 wird das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	21	17	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	108.610	104.000	107.000	107.000	107.000	107.000
davon Besucher in offenen Angeboten	88.890	80.500	84.000	84.000	84.000	84.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

davon Besucher in Gruppenangeboten	19.720	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anz. Einrichtungen	5	5	5	5	5	5
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	8.353	8.165	8.247	8.247	8.247	8.247

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

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

Spielraum Froschlache für

Betriebskosten 7.600 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

ARGE der Bürgerinitiativen LU für Elternarbeit 670 EUR

BISSL für

Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten - Auflösung des Vereins und Rückführung des Spielmobil Rolli in den städt. Haushalt – E 10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.600	-11.180	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.980	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.580	-11.180	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.000.918	1.108.003	984.584	1.004.113	1.004.113	1.004.113
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311	17.329	13.852	13.852	13.852	13.852
E 11	Abschreibungen	66	287	103	103	63	53
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.175	93.720	81.973	81.973	81.973	81.973
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.146	13.934	14.514	14.514	14.514	14.514
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.616	1.233.273	1.095.026	1.114.556	1.114.515	1.114.505
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.117.035	1.222.093	1.084.727	1.104.256	1.104.216	1.104.205
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.117.035	1.222.093	1.084.727	1.104.256	1.104.216	1.104.205
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.649	132.957	148.057	148.055	148.055	148.055
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.267.685	1.355.050	1.232.784	1.252.311	1.252.270	1.252.260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	11.180	10.300	10.300	10.300	10.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.801	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.401	11.180	10.300	10.300	10.300	10.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-974.975	-1.093.273	-968.684	-987.913	-987.913	-987.913
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.471	-17.329	-13.852	-13.852	-13.852	-13.852
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-101.175	-93.720	-81.973	-81.973	-81.973	-81.973
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.179	-13.934	-14.514	-14.514	-14.514	-14.514
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.110.799	-1.218.256	-1.079.023	-1.098.253	-1.098.253	-1.098.253
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.398	-1.207.076	-1.068.723	-1.087.953	-1.087.953	-1.087.953
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.100.398	-1.207.076	-1.068.723	-1.087.953	-1.087.953	-1.087.953
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100.398	-1.207.076	-1.068.723	-1.087.953	-1.087.953	-1.087.953
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.100.398	-1.208.076	-1.068.723	-1.087.953	-1.087.953	-1.087.953

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-1.100.398	-1.207.076	-1.068.723	-1.087.953	-1.087.953	-1.087.953

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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
- 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Allgemeines

1. 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.
2. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungs- und Entgeltvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-18.700	-12	-12	-12	-12	-12
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.185	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.458.714	-6.413.680	-7.337.424	-7.471.724	-7.471.724	-7.471.724
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.400	-5.401	-5.401	-5.401	-5.401
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-6.480.599	-6.419.092	-7.342.837	-7.477.137	-7.477.137	-7.477.137
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.916.922	6.016.540	6.900.790	7.055.590	7.055.590	7.055.590
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.389	631.310	706.130	706.130	706.130	706.130
E 11	Abschreibungen	337	3.770	3.828	3.827	3.828	3.509
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	205.220	271.660	318.650	318.650	318.650	318.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.807.867	6.923.280	7.929.398	8.084.197	8.084.198	8.083.879
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	327.269	504.188	586.561	607.060	607.061	606.742
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	327.269	504.188	586.561	607.060	607.061	606.742
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.861	-504.188	-662.784	-683.284	-683.284	-683.284
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-90.592	0	-76.223	-76.224	-76.223	-76.542

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	18.688	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgel-te	3.452	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	6.453.242	6.413.680	7.337.424	7.471.724	7.471.724	7.471.724
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.400	5.401	5.401	5.401	5.401
F 08	Summe der laufenden Einzah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe F 01 bis F 07)	6.475.382	6.419.080	7.342.825	7.477.125	7.477.125	7.477.125
F 09	Personal- und Versorgungsaus-zahlungen	-5.840.165	-6.000.340	-6.885.190	-7.039.990	-7.039.990	-7.039.990
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.353	-631.310	-706.130	-706.130	-706.130	-706.130
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-205.172	-271.660	-318.650	-318.650	-318.650	-318.650
F 15	Summe der laufenden Auszah-lungen aus Verwaltungs tätig-keit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-6.731.690	-6.903.310	-7.909.970	-8.064.770	-8.064.770	-8.064.770
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszah-lungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-256.308	-484.230	-567.145	-587.645	-587.645	-587.645
F 17	Zins- und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-256.308	-484.230	-567.145	-587.645	-587.645	-587.645
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszah-lungen aus internen Leis-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	tungsbeziehungen						
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-256.308	-484.230	-567.145	-587.645	-587.645	-587.645
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-256.308	-494.230	-577.145	-590.645	-587.645	-587.645
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckungsbedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-256.308	-484.230	-567.145	-587.645	-587.645	-587.645

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021 Plan 2022	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-10.000	-10.000	-3.000	0 0	-51.000 -19.038	-19.038

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670101	LuZiE Ambulante Hilfen
	3670102	Erziehungsbeistandschaften (§ 30)
	3670103	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)
	3670104	Verselbständigungswohnen (§ 34)
	3670105	Sonstige ambulante Hilfen (§ 27)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	Frau Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Familien
Beschreibung	<p>Erziehungsbeistandschaft (§ 30 i.V.m. § 41 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.</p> <p>Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozialpädagogischen Familienhelferin/Familienhelfers.</p> <p>Verselbständigungswohnen (§ 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, auch für UmA's.</p> <p>Sonstige ambulante Hilfen (§§27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, ElKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt, Eltern-Kind-Krabbelgruppen</p>

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	19	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	108	97	98	98	98	98
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	0	0	99	99	99	99
Anz. Plätze betreutes Wohnen	20	20	20	20	20	20

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-18.688	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.793	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.490.951	-1.315.496	-1.591.015	-1.626.515	-1.626.515	-1.626.515
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.432	-1.320.496	-1.596.015	-1.631.515	-1.631.515	-1.631.515
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.211.037	1.126.030	1.361.730	1.397.230	1.397.230	1.397.230
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.578	69.190	69.590	69.590	69.590	69.590
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.409	96.620	128.475	128.475	128.475	128.475
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330.025	1.291.840	1.559.795	1.595.295	1.595.295	1.595.295
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.407	-28.656	-36.220	-36.220	-36.220	-36.220
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182.407	-28.656	-36.220	-36.220	-36.220	-36.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.091	68.656	77.049	77.049	77.049	77.049
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-115.316	40.000	40.829	40.829	40.829	40.829

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	18.688	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.216	1.315.496	1.591.015	1.626.515	1.626.515	1.626.515
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.964	1.320.496	1.596.015	1.631.515	1.631.515	1.631.515
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.196.970	-1.125.930	-1.361.630	-1.397.130	-1.397.130	-1.397.130
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.211	-69.190	-69.590	-69.590	-69.590	-69.590
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.406	-96.620	-128.475	-128.475	-128.475	-128.475
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.317.587	-1.291.740	-1.559.695	-1.595.195	-1.595.195	-1.595.195
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.377	28.756	36.320	36.320	36.320	36.320
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	155.377	28.756	36.320	36.320	36.320	36.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.377	28.756	36.320	36.320	36.320	36.320
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	155.377	28.756	36.320	36.320	36.320	36.320

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	155.377	28.756	36.320	36.320	36.320	36.320

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670201	LuZiE Teilstationäre Hilfen
	3670202	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	Frau Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. § 32 SGB VIII
Zielgruppe	Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten, 12 Plätze je Tagesgruppe
Beschreibung	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 Unterstützung der Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenzen statt.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	9	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	106	100	102	102	102	102
Anz. Plätze in Tagesgruppen	24	24	24	24	24	24
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	0	0	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713.713	-752.656	-763.030	-774.230	-774.230	-774.230
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-713.713	-752.756	-763.130	-774.330	-774.330	-774.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	533.885	590.200	600.860	612.060	612.060	612.060
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.230	85.220	85.120	85.120	85.120	85.120
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.715	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.830	704.070	714.630	725.830	725.830	725.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.884	-48.686	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.884	-48.686	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.006	48.686	33.650	33.650	33.650	33.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.878	0	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.452	752.656	763.030	774.230	774.230	774.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	713.452	752.756	763.130	774.330	774.330	774.330
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-531.064	-590.200	-600.860	-612.060	-612.060	-612.060
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.177	-85.220	-85.120	-85.120	-85.120	-85.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.715	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-623.956	-704.070	-714.630	-725.830	-725.830	-725.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.496	48.686	48.500	48.500	48.500	48.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	89.496	48.686	48.500	48.500	48.500	48.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.496	48.686	48.500	48.500	48.500	48.500
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	89.496	48.686	48.500	48.500	48.500	48.500
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	89.496	48.686	48.500	48.500	48.500	48.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670301	LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
	3670302	Heimerziehung § 34
	3670303	Krisenintervention in NAG (§ 42 i.V.m. § 34)
	3670304	Krisenintervention in Familien (§ 42 i.V.m. § 33)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	Frau Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten
Beschreibung	<p>Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:</p> <p>Stationärer Heimunterbringung in Wohngruppen § 34 i.V.m.§ 41 SGB VIII: Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen. Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele. Versorgung und Betreuung - auch von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA).</p> <p>Inobhutnahmen/Eilunterbringung § 42 bzw. § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII</p> <p>Stationäre Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren zu ihrem Schutz und Klärung der Perspektive und welche Hilfen begleitend nötig sind. Für die Dauer der Klärung Versorgung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in stationären Gruppen.</p> <p>Inobhutnahme in Familien (§ 33 bzw. § 42 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen. Die Fachbetreuung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.</p>

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	39	39	39	39	39	39
Deckungsgrad (in %)	98	100	96	96	96	96
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	45	45	45	45	45	45
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	0	0	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. Plätze Krisenintervention in NAG	9	9	18	18	18	18
Auslastungsgrad Krisenintervention (in %)	0	0	97	97	97	97
Anz. Plätze Bereitschaftspflege	0	0	30	30	30	30
Auslastungsgrad Bereitschaftspflege (in %)	0	0	98	98	98	98

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	-3.203.322	-3.232.658	-4.211.455	-4.284.455	-4.284.455	-4.284.455
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	-135	-135	-135	-135
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.203.334	-3.232.770	-4.211.602	-4.284.602	-4.284.602	-4.284.602
E 09	Personal - und Versorgungsauf- wendungen	2.629.822	2.632.360	3.608.800	3.686.800	3.686.800	3.686.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.812	326.600	449.160	449.160	449.160	449.160
E 11	Abschreibungen	337	3.770	3.828	3.827	3.828	3.509
E 14	Sonstige laufende Aufwendun- gen	83.776	88.400	122.455	122.455	122.455	122.455
E 15	Summe der laufenden Auf- wendungen aus Verwaltungs- tätigkeit	3.101.746	3.051.130	4.184.243	4.262.242	4.262.243	4.261.924
E 16	Laufendes Ergebnis aus Ver- waltungstätigkeit	-101.587	-181.640	-27.359	-22.360	-22.359	-22.678
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.587	-181.640	-27.359	-22.360	-22.359	-22.678
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbe- ziehungen	180.090	181.640	204.391	204.391	204.391	204.391
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	78.503	0	177.032	182.031	182.032	181.713

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248.297	3.232.658	4.211.455	4.284.455	4.284.455	4.284.455
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	135	135	135	135
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.248.297	3.232.758	4.211.590	4.284.590	4.284.590	4.284.590
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.598.389	-2.632.260	-3.608.800	-3.686.800	-3.686.800	-3.686.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.675	-326.600	-449.160	-449.160	-449.160	-449.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-83.515	-88.400	-122.455	-122.455	-122.455	-122.455
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.065.578	-3.047.260	-4.180.415	-4.258.415	-4.258.415	-4.258.415
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.718	185.498	31.175	26.175	26.175	26.175
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	182.718	185.498	31.175	26.175	26.175	26.175
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.718	185.498	31.175	26.175	26.175	26.175
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-3.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	182.718	175.498	21.175	23.175	26.175	26.175
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredi-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	182.718	185.498	31.175	26.175	26.175	26.175

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670401 LuZiE Familiäre Betreuung

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Frau Buckel, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
junge Volljährige

Beschreibung 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 mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen.

Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII):
Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen.

Bereitschaftspflege (§33 bzw. § 42 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich Zuhause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.

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

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Erläuterungen Ab 01.01.2018 werden die Produkte 367.04 LuZiE Familiäre Betreuung und 367.05 LuZiE Pflegekinderwesen in dem neuen Produkt 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien zusammengefasst abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	101	103	13.148	13.433	13.433	13.433

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen	38	30	0	0	0	0
Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)	17	16	0	0	0	0
Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)	39	39	0	0	0	0
Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)	98	98	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU	18	18	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis	6	6	0	0	0	0
Auslast.grad Bereitschaftspflege	98	98	0	0	0	0
Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien	22	20	0	0	0	0
Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien	31	40	0	0	0	0
Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien	90	91	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665.843	-707.090	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-666.235	-707.190	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	853.911	948.950	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.767	105.600	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.616	46.090	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.294	1.100.640	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	315.058	393.450	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	315.058	393.450	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.418	-433.450	-639.335	-653.335	-653.335	-653.335
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.359	-40.000	-639.335	-653.335	-653.335	-653.335

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.950	707.090	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708.342	707.190	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-841.960	-948.450	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.630	-105.600	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.787	-46.090	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-971.377	-1.100.140	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.036	-392.950	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-263.036	-392.950	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263.036	-392.950	0	0	0	0
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.036	-392.950	0	0	0	0
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszah-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	lungen aus Investitionskrediten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-263.036	-392.950	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670501 LuZiE Pflegekinderwesen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Frau Buckel, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Pflegefamilien
Kinder und Jugendliche

Beschreibung Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis.

Erläuterungen Ab 01.01.2018 werden die Produkte 367.04 LuZiE Familiäre Betreuung und 367.05 LuZiE Pflegekinderwesen in dem neuen Produkt 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien zusammengefasst abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	11	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	100	100	5.167	5.247	5.247	5.247
Anz. betreute Kinder Stadt LU	143	150	0	0	0	0
Anz. betreute Kinder RP-Kreis	123	130	0	0	0	0
Anz. Pflegefamilien Stadt LU	114	120	0	0	0	0
Anz. Pflegefamilien RP-Kreis	93	100	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.884	-405.780	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-384.884	-405.880	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	688.267	719.000	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.001	44.700	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.705	11.900	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769.973	775.600	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.089	369.720	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	385.089	369.720	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387.630	-369.720	-414.520	-421.020	-421.020	-421.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.542	0	-414.520	-421.020	-421.020	-421.020

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.328	405.780	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.328	405.880	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-671.782	-703.500	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.661	-44.700	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.750	-11.900	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-753.192	-760.100	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420.864	-354.220	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-420.864	-354.220	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420.864	-354.220	0	0	0	0
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.864	-354.220	0	0	0	0
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-420.864	-354.220	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670601	Pflegekinderwesen (§ 33)
	3670602	Leben in Gastfamilien (§ 33)
	3670603	Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33)

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Frau Buckel, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Pflegefamilien
Kinder und Jugendliche
junge Volljährige

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.
Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe).
Seit dem 01.01.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises laut Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt.

Leben in Gastfamilien (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):
Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen.
In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut.

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen, auch für UmA's. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

Systemsprenger - 2 Plätze
Jugendliche, die über die Regelangebote nicht mehr erreicht werden können, können hier höchst individuell durch eine Gastfamilie unterstützt werden. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	50	50	50	50
Anz. betreute Kinder	0	0	360	360	360	360
Anz. Pflegefamilien	0	0	220	220	220	220
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien	0	0	42	42	42	42
Auslastungsgrad Leben in Gastfamilien (in %)	0	0	90	90	90	90
Anz. Plätze Systemsprenger	0	0	2	2	2	2
Anz. Plätze sonderpädagogische Pflegestellen	0	0	48	48	48	48
Auslastungsgrad sonderpäd. Pflegestellen (in %)	0	0	98	98	98	98

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-771.924	-786.524	-786.524	-786.524
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-166	-166	-166	-166
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-772.090	-786.690	-786.690	-786.690
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.329.400	1.359.500	1.359.500	1.359.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.260	102.260	102.260	102.260
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	39.070	39.070	39.070	39.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.470.730	1.500.830	1.500.830	1.500.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	698.640	714.140	714.140	714.140
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	698.640	714.140	714.140	714.140
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	75.981	75.981	75.981	75.981
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	774.621	790.121	790.121	790.121

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	771.924	786.524	786.524	786.524
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	166	166	166	166
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	772.090	786.690	786.690	786.690
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.313.900	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-102.260	-102.260	-102.260	-102.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-1.455.230	-1.485.330	-1.485.330	-1.485.330
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-683.140	-698.640	-698.640	-698.640
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-683.140	-698.640	-698.640	-698.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-683.140	-698.640	-698.640	-698.640
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-683.140	-698.640	-698.640	-698.640
F	Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredi-	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ten						
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-683.140	-698.640	-698.640	-698.640