

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt	310 Büro Dezernat 3	463
Teilhaushalt	311 Kultur	479
Teilhaushalt	312 Theater	525
Teilhaushalt	313 Schulen	549
Teilhaushalt	314 Jugendamt	615
Teilhaushalt	315 Kindertagesstätten	671
Teilhaushalt	316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	711
Teilhaushalt	317 LuZiE	757

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.14 Steuerung Dezernat 3 112.08 Kommunales Studieninstitut
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.166	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-156.166	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	470.334	556.409	612.702	624.953	637.452	650.201
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.022	54.833	56.650	56.650	56.650	56.650
E 11	Abschreibungen	392	215	345	344	315	316
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	2.349	4.814	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	527.097	616.271	674.997	687.247	699.717	712.467
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	370.931	455.550	514.497	526.747	539.217	551.967
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)	370.931	455.550	514.497	526.747	539.217	551.967
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.544	91.869	81.018	81.018	81.018	81.018
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	430.475	547.419	595.515	607.765	620.235	632.985

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.131	160.721	160.500	160.500	160.500	160.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	167.131	160.721	160.500	160.500	160.500	160.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-423.746	-491.717	-546.717	-557.648	-568.801	-580.177
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.886	-54.833	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.334	-4.414	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-477.966	-550.965	-608.667	-619.598	-630.751	-642.127
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-310.835	-390.244	-448.167	-459.098	-470.251	-481.627
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-310.835	-390.244	-448.167	-459.098	-470.251	-481.627
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-310.835	-390.244	-448.167	-459.098	-470.251	-481.627
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-310.835	-390.244	-450.167	-461.098	-472.251	-483.627
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-310.835	-390.244	-448.167	-459.098	-470.251	-481.627

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-36.000 -6.552	-6.552

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1111401		Steuerung Dezernat 3		
Verantw.Org.Einheit		3-01 Büro Dezernat 3				
Verantwortung		Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung				
Zielgruppe		Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche, Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände				
Beschreibung		Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen in zugeordneten Geschäftsbereichen. Steuerung der laufenden Verwaltung in zugeordneten Geschäftsbereichen. Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin. Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt in zugeordneten Geschäftsbereichen in örtlichen und überörtlichen Gremien.				
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		5	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	364.665	530.156	585.924	597.639	609.592	621.784
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323	6.860	9.250	9.250	9.250	9.250
E 11	Abschreibungen	316	215	345	344	315	316
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.451	4.814	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.756	542.045	600.819	612.533	624.457	636.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374.756	542.045	600.819	612.533	624.457	636.650
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	374.756	542.045	600.819	612.533	624.457	636.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.180	59.692	51.864	51.864	51.864	51.864
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	419.936	601.737	652.683	664.397	676.321	688.514

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-320.965	-465.465	-519.939	-530.335	-540.941	-551.760
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.187	-6.860	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.436	-4.414	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-328.588	-476.739	-536.489	-546.885	-557.491	-568.310
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-328.588	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120801	Ausbildung mittlerer Dienst
	1120802	Ausbildung gehobener Dienst
	1120803	Ausbildung Verw.fachangestellte
	1120804	Angestelltenlehrgang I
	1120805	Angestelltenlehrgang II
	1120880	Kommunales Studieninstitut

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

Zielgruppe Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren und gehobenen Dienstes

Beschreibung

Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
Gehobener Dienst: Dreijähriges Studium von ausgewählten Fällen in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.
Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz.

Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	219	141	145	144	143	143
Anz. Teilnehmer*innen: Mittlerer Dienst	40	40	42	42	42	42
Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst	112	112	112	112	112	112
Anz. Teilnehmer*innen: Gehobener Dienst	80	84	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst	145	146	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Verwaltungsfachangestellte	145	135	145	145	145	145
Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte	250	250	250	250	250	250
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang I	50	30	56	56	56	56
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I	684	684	684	684	684	684
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang II	70	56	56	56	56	56
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang II	740	740	740	740	740	740

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.004	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156.004	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.473	26.253	26.778	27.313	27.859	28.417
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.699	47.973	47.400	47.400	47.400	47.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.172	74.226	74.178	74.713	75.259	75.817
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.832	-86.495	-86.322	-85.787	-85.241	-84.683
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.832	-86.495	-86.322	-85.787	-85.241	-84.683
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.924	32.177	29.155	29.155	29.155	29.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.909	-54.318	-57.168	-56.632	-56.086	-55.529

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.131	160.721	160.500	160.500	160.500	160.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.131	160.721	160.500	160.500	160.500	160.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.473	-26.253	-26.778	-27.313	-27.859	-28.417
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.699	-47.973	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-51.172	-74.226	-74.178	-74.713	-75.259	-75.817
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683
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	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	115.959	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[114.03 Verwaltungsbibliothek](#)
[251.04 Ernst-Bloch-Zentrum](#)
[252.01 Stadtmuseum](#)
[252.02 Wilhelm-Hack-Museum](#)
[252.06 Stadtarchiv](#)
[263.01 Städtische Musikschule](#)
[272.01 Stadtbibliothek](#)
[281.02 Kulturbüro](#)
[281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus](#)

	2021	2022
Stadtteil-Kulturarbeit	2.420 €	2.420 €
Zuschuss für kulturelle Projekte	26.500 €	26.500 €
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	37.000 €	37.000 €
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine	6.000 €	6.000 €
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	120.000 €	120.000 €
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	510 €	510 €
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	2.200 €	2.200 €
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik	2.060 €	2.060 €
Förderung der Privattheater	76.000 €	76.000 €
Zuschuss an den Kunstverein	15.000 €	15.000 €
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570 €	570 €
Unterstützung der freien Kulturszene	30.000 €	30.000 €
Preisgeld William-Dieterle-Preis	0 €	0 €
Preisgeld Ernst-Bloch-Preis	12.500 €	0 €
Preisgeld Kiwanis	960 €	960 €
Preisträgerehrung Jugend musiziert	360 €	360 €
Preisgelder Jugend musiziert	2.140 €	2.140 €
Insgesamt	334.220 €	321.720 €

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-643.025	-264.760	-317.979	-404.667	-388.118	-365.038
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875.652	-895.000	-883.000	-893.000	-893.000	-893.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.927	-209.200	-203.300	-203.300	-204.800	-204.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.239	-35.224	-41.054	-42.454	-42.454	-42.454
E 07	Sonstige laufende Erträge	-352.183	-106.400	-210.719	-125.719	-125.719	-125.719
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.164.026	-1.510.584	-1.656.052	-1.669.140	-1.654.091	-1.631.011
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.709.736	6.724.872	6.888.259	7.026.024	7.166.545	7.309.875
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.489	2.031.204	2.120.741	2.015.361	2.042.411	1.992.661
E 11	Abschreibungen	198.327	111.434	179.082	152.033	103.664	76.264
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	592.327	553.270	439.220	301.720	311.720	314.220
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.337.337	973.895	1.042.729	1.142.316	1.073.366	1.029.466
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.947.216	10.394.675	10.670.031	10.637.454	10.697.705	10.722.486
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.783.190	8.884.091	9.013.979	8.968.314	9.043.615	9.091.475
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-4.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.778.992	8.864.091	8.993.979	8.948.314	9.023.615	9.071.475
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.476	2.600.848	2.425.783	3.458.368	3.458.468	3.457.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.891.469	11.464.940	11.419.762	12.406.682	12.482.083	12.529.444

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	580.072	249.010	257.500	345.500	351.500	347.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.006	895.000	883.000	893.000	893.000	893.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.353	209.200	203.300	203.300	204.800	204.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.829	35.224	41.054	42.454	42.454	42.454
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	346.598	106.400	210.719	125.719	125.719	125.719
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.098.858	1.494.834	1.595.573	1.609.973	1.617.473	1.613.473
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.717.757	-6.676.684	-6.838.900	-6.975.678	-7.115.192	-7.257.495
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108.686	-2.031.204	-2.120.741	-2.015.361	-2.042.411	-1.992.661
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-605.272	-553.270	-439.220	-301.720	-311.720	-314.220
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.365.400	-965.376	-1.036.200	-1.135.787	-1.066.837	-1.022.937
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-10.797.114	-10.226.534	-10.435.061	-10.428.546	-10.536.159	-10.587.313
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.698.257	-8.731.700	-8.839.488	-8.818.573	-8.918.687	-8.973.840
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	18.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.679.483	-8.711.700	-8.819.488	-8.798.573	-8.898.687	-8.953.840
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-8.679.483	-8.711.700	-8.819.488	-8.798.573	-8.898.687	-8.953.840
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.892	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)	7.892	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.139	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.672	-306.100	-335.900	-150.900	-225.900	-95.900
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-23.810	-306.100	-335.900	-150.900	-225.900	-95.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-15.918	-306.100	-335.900	-150.900	-225.900	-95.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.695.401	-9.017.800	-9.155.388	-8.949.473	-9.124.587	-9.049.740
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	43.136	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-78.994	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	122.130	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	43.136	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	43.136	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.679.483	-8.711.700	-8.819.488	-8.798.573	-8.898.687	-8.953.840

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0631972500 Erwerb Kirchner- Gemälde "Urteil des Paris"	0	0	0	0	0 0	-300.000 -880.000	-880.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 364.309	364.309
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000	-300.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -944.309	-944.309
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	0	-16.000	0	0	0 0	-271.000 -8.219	-8.219
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 4.477	4.477
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -7.072	-7.072
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	0	0	0 0	-271.000 -5.624	-5.624
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	0	-150.000	-25.000	-25.000	-150.000 -50.000	-799.330 -517.161	-517.161
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 366.510	366.510
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -821	-821
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-25.000	-25.000	-150.000 -50.000	-799.330 -882.850	-882.850
Summe	0	-166.000	-25.000	-25.000	-150.000 -50.000	-1.370.330 -1.405.380	-1.405.380
UNTER < 50.000.- € Summe	-15.918	-140.100	-310.900	-125.900	-75.900 -45.900	-1.873.820 -786.966	-786.966

Verpflichtungserm. 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0831906100 VE Einrichtung, Stadtbibliothek	0	-150.000	-50.000	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger1140301Verwaltungsbibliothek						
Verantw.Org.Einheit3-11 Kultur						
VerantwortungT. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL						
KlassifizierungInternes Serviceprodukt						
KategorieFunktionsaufgabe						
Auftraggebereigener Wirkungskreis						
AuftragsgrundlageEntscheidung Verwaltungsführung						
ZielgruppeMitarbeiter*innen, Produktverantwortliche						
Beschreibung Ortsrecht: - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat - Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv) - Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet Verwaltungsanordnungen: - Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet - Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchivs Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung: - Beschaffung von Fach- und Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler*innen des Kommunalen Studieninstituts - Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus - Makulieren veralteter Dienstliteratur - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln						
Kennzahlen	Ergebnis2019	Ansatz2020	Ansatz2021	Ansatz2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	74	79	85	85	84	82

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.305	-3.839	-3.479	-4.879	-4.879	-4.879
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.305	-3.839	-3.479	-4.879	-4.879	-4.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	56.169	55.142	56.482	57.611	58.763	59.939
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2	2	2	2
E 11	Abschreibungen	34	34	33	34	34	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.883	149.614	155.600	157.600	159.150	161.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.086	204.790	212.117	215.248	217.950	221.624
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.780	200.951	208.638	210.369	213.071	216.745
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	222.780	200.951	208.638	210.369	213.071	216.745
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.136	-157.574	-177.470	-176.970	-176.870	-177.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	58.644	43.377	31.168	33.398	36.201	39.375

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031	3.839	3.479	4.879	4.879	4.879
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.043	3.839	3.479	4.879	4.879	4.879
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56.169	-54.362	-55.682	-56.796	-57.932	-59.091
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-155.501	-149.614	-155.600	-157.600	-159.150	-161.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-211.670	-203.976	-211.285	-214.398	-217.084	-220.743
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864
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	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-206.627	-200.137	-207.806	-209.520	-212.205	-215.864

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2510401 Ernst-Bloch-Zentrum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Prof. Dr. I. Amodeo, AL / S. Kleinsorge, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Interessierte Einwohner*innen und auswärtige Besucher*innen mit Interesse an kulturellen wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, philosophischen und politischen Themen, Forscher*innen

Beschreibung - Ernst-Bloch-Archiv mit Bloch-Forschung, Betreuung der Nachlässe, philologische Aufgaben, Nutzerdienste, Publikationen (z.B. Almanach)
- Wissenschaftliche, kulturelle und Bildungsveranstaltungen zu utopischen bzw. Zukunftsthemen, Dauerausstellungen und Sonderausstellungen
- Kulturpreise (Ernst-Bloch-Preis und William-Dieterle-Filmpreis)

Erläuterungen Der Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	12	4	4	4	4	4
Anz. Publikationen	1	0	1	0	1	0
Anz. Besucher*innen	4.041	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anz. Veranstaltungen	83	70	70	70	70	70
Anz. Wechsausstellungen	3	1	2	2	2	2
Anz. Filmpreise	0	1	0	0	1	0
Anz. Bloch-Preise	0	0	1	0	0	1
Anz. Zukunftsrede	0	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-15.620	-2.677	-2.269	-2.270	-2.093	-1.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.411	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.325	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.134	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.491	-15.677	-15.269	-15.270	-15.093	-14.210
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	101.806	524.605	537.351	548.098	559.060	570.241
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.360	53.548	66.653	55.553	64.153	63.153
E 11	Abschreibungen	5.756	7.313	3.733	3.734	3.011	2.099
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	570	10.570	13.070	570	10.570	13.070
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.456	50.538	37.978	30.578	35.478	39.478
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.948	646.574	658.785	638.533	672.271	688.041
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.457	630.897	643.516	623.263	657.179	673.831
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-4.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	146.259	610.897	623.516	603.263	637.179	653.831
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.484	220.624	194.331	194.331	194.331	194.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	340.743	831.521	817.847	797.594	831.510	848.162

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.105	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.502	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.432	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-101.806	-523.543	-536.262	-546.988	-557.927	-569.086
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.966	-53.548	-66.653	-55.553	-64.153	-63.153
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.070	-10.570	-13.070	-570	-10.570	-13.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.771	-50.538	-37.978	-30.578	-35.478	-39.478
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-200.613	-638.199	-653.963	-633.689	-668.128	-684.787
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.181	-625.199	-640.963	-620.689	-655.128	-671.787
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-131.407	-605.199	-620.963	-600.689	-635.128	-651.787
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.407	-605.199	-620.963	-600.689	-635.128	-651.787
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.892	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.892	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.892	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.892	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.407	-617.399	-623.963	-603.689	-638.128	-654.787

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-131.407	-605.199	-620.963	-600.689	-635.128	-651.787

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		2520101	Stadtmuseum und Nebenmuseen			
Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Interessierte Einwohner*innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler*innen, Fachbesucher*innen					
Beschreibung	Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile: - Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate - Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen - Kontakt- und Beratungsstelle für archäologische Funde - Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler*innen (auch aus Partnerstädten) - Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten: - Stadt- und Regionalgeschichte Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum: - Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen - Einzelveranstaltungen und Kooperationsprojekte - Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften)					
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst: - das Stadtmuseum im Rathaus. - das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau. - das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen	6.997	6.500	7.500	7.000	8.000	8.000
Anz. Wechselausstellungen	5	4	4	2	5	5
Ergebnis je Besucher*in (in €)	87	93	56	67	56	56

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727	-250	-250	-250	-250	-250
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.612	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.339	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	216.056	225.086	230.555	235.166	239.869	244.667
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.648	89.810	64.173	85.673	74.173	74.173
E 11	Abschreibungen	1.065	1.067	1.066	1.066	698	243
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.916	6.666	8.081	35.581	15.581	15.581
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.685	322.629	303.874	357.485	330.320	334.663
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.346	320.879	302.124	355.735	328.570	332.913
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	303.346	320.879	302.124	355.735	328.570	332.913
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	303.840	285.647	116.576	116.576	116.576	116.576
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	607.186	606.526	418.699	472.311	445.146	449.488

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727	250	250	250	250	250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.737	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.464	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-214.835	-222.869	-228.284	-232.849	-237.506	-242.257
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.762	-89.810	-64.173	-85.673	-74.173	-74.173
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.671	-6.666	-8.081	-35.581	-15.581	-15.581
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-302.267	-319.345	-300.537	-354.103	-327.260	-332.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.804	-317.595	-298.787	-352.353	-325.510	-330.260
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-298.804	-317.595	-298.787	-352.353	-325.510	-330.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.804	-317.595	-298.787	-352.353	-325.510	-330.260
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-18.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-18.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-18.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.804	-319.595	-300.787	-370.353	-327.510	-332.260
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-298.804	-317.595	-298.787	-352.353	-325.510	-330.260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2520201	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum
	2520202	Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum
	2520203	Sonderausstellung
	2520204	Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum
	2520205	Rudolf-Scharpf-Galerie

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Besucher*innen deutschlandweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten
Beschreibung	- Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie - Begleitprogramm zu Ausstellungen - Sonstige Veranstaltungen - Führungen, museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen - wissenschaftliche Museumsbibliothek - Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum - Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden - Förderung von Kunstvereinen mit der Aufgabe der zeitgenössischen und modernen Kunst in Form von Geld- und Sachleistungen
Erläuterungen	Der Zuschuss an den Kunstverein (EH 16) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	23	4	7	8	8	8
Anz. Besucher*innen (inkl. Sonderausstellung)	25.696	26.700	26.700	26.800	26.700	26.700
Anz. Wechselausstellungen	6	7	5	7	6	6
Anz. Besucher*innen Vorträge und Führungen	5.694	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis je Besucher*in (in €)	77	90	96	91	92	92
Anz. Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-289.386	-1.145	-16.142	-101.143	-101.083	-101.080
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.993	-85.150	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.188	-6.325	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
E 07	Sonstige laufende Erträge	-180.053	-10.300	-95.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-600.620	-102.920	-202.917	-202.918	-202.858	-202.855
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	708.561	761.468	779.969	795.568	811.480	827.709
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.802	552.506	635.924	628.774	628.774	628.774
E 11	Abschreibungen	14.712	20.630	20.998	18.549	16.748	10.638
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	180.000	15.000	140.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	648.613	272.815	345.718	343.805	343.805	343.805
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.436.689	1.622.420	1.922.609	1.801.696	1.815.806	1.825.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.836.068	1.519.500	1.719.692	1.598.778	1.612.948	1.623.071
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.836.068	1.519.500	1.719.692	1.598.778	1.612.948	1.623.071
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.510	878.565	842.074	842.074	842.074	842.074
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.988.578	2.398.065	2.561.766	2.440.852	2.455.022	2.465.145

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288.200	0	15.000	100.000	100.000	100.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.580	85.150	83.650	83.650	83.650	83.650
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.422	6.325	7.825	7.825	7.825	7.825
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	137.390	10.300	95.300	10.300	10.300	10.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551.591	101.775	201.775	201.775	201.775	201.775
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-697.573	-748.924	-767.120	-782.462	-798.111	-814.073
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.834	-552.506	-635.924	-628.774	-628.774	-628.774
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-180.000	-15.000	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-698.147	-272.815	-345.718	-343.805	-343.805	-343.805
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.479.554	-1.589.245	-1.888.762	-1.770.041	-1.785.690	-1.801.652
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.927.963	-1.487.470	-1.686.987	-1.568.266	-1.583.915	-1.599.877
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.927.963	-1.487.470	-1.686.987	-1.568.266	-1.583.915	-1.599.877
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.927.963	-1.487.470	-1.686.987	-1.568.266	-1.583.915	-1.599.877
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.779	-4.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.779	-4.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.779	-4.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.933.742	-1.491.470	-1.700.987	-1.571.266	-1.586.915	-1.602.877
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.927.963	-1.487.470	-1.686.987	-1.568.266	-1.583.915	-1.599.877

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520601 Stadtarchiv

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung Dr. S. Mörz, AL / S. Kleinsorge, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz, Archivalsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Historisch und juristisch interessierte Bürger*innen und Institutionen, Produktverantwortliche

Beschreibung

- Bezug und Übernahme von Archivgut (Schriftgut, Bilder, Pläne, andere Informationsträger) von der Kommunalverwaltung, von Persönlichkeiten der Stadt (Nachlässe), von Unternehmen, Parteien, Vereinen
- Sichtung und Bewertung der Informationsträger (archivwürdig oder nicht archivwürdig), Vernichtung der nicht archivwürdigen Informationsträger
- Konservierung und Verzeichnung des Archivgutes: Bildung von Beständen und Sammlungen, Bildung von Archivguteinheiten mit verständlichen Titeln, Anlage weiterer Dokumentationen mit stadthistorischen Informationen (Zeitungs- und Zeitschriftenauswertung nach Stichworten, Pflege des Stichwortkatalogs)
- wissenschaftliche Archivbibliothek
- Betreuung der Benutzer*innen im Archiv, Beantwortung von Anfragen, Mithilfe beim Suchen und Lesen der Findmittel, Mithilfe bei der Themenauswahl etc., Bereitstellung von Archivalien
- Anfertigung von Gutachten zu historischen Fragen, Forschungstätigkeit, stadt- und regionalgeschichtliche Veranstaltungen und Vorträge, Kontaktpflege mit historischen Vereinigungen
- Mitarbeit bei der Vergabe der Straßennamen und der Aktenordnung der Stadt

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	4	1	1	1	1	1
Zugänge Archiv	2.000	5.000	2.000	5.000	2.500	2.500
Abgänge Archiv	4.000	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Bestandsstücke Archivalie	246.500	243.000	245.000	248.000	250.500	253.000
Anz. Benutzer*innen	3.400	3.500	3.000	3.000	3.300	3.300
Anz. Veranstaltungen	12	12	12	12	12	12
Anz. Veröffentlichungen	2	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-10	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.413	-6.900	-7.500	-7.500	-9.000	-9.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255	-60	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.668	-6.970	-7.750	-7.750	-9.250	-9.250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	128.817	458.180	469.312	478.698	488.272	498.038
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.493	42.630	85.473	-14.528	-9.528	-9.528
E 11	Abschreibungen	3.641	4.515	3.817	2.768	2.674	2.672
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.428	16.391	21.734	21.734	16.734	16.734
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.379	521.716	580.335	488.673	498.153	507.916
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.711	514.746	572.585	480.923	488.903	498.666
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	175.711	514.746	572.585	480.923	488.903	498.666
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.429	105.444	89.626	923.396	923.396	923.396
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	254.140	620.191	662.211	1.404.319	1.412.299	1.422.062

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.549	6.900	7.500	7.500	9.000	9.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	60	250	250	250	250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.802	6.970	7.750	7.750	9.250	9.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-112.233	-441.617	-452.346	-461.393	-470.621	-480.033
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.912	-42.630	-85.473	14.528	9.528	9.528
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.347	-16.391	-21.644	-21.644	-16.644	-16.644
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-152.492	-500.638	-559.462	-468.509	-477.737	-487.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.690	-493.668	-551.712	-460.759	-468.487	-477.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-142.690	-493.668	-551.712	-460.759	-468.487	-477.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.690	-493.668	-551.712	-460.759	-468.487	-477.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	-260.000	-60.000	-25.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-260.000	-60.000	-25.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-260.000	-60.000	-25.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.690	-583.668	-811.712	-520.759	-493.487	-487.900
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-142.690	-493.668	-551.712	-460.759	-468.487	-477.900

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2630101	Heranführende Breitenarbeit
	2630102	Ensemble- und Ergänzungsfächer
	2630103	Veranstaltungen u. sonst. Leistungen
	2630104	Gruppenunterricht
	2630105	Einzelunterricht

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	A. Bauer, AL /S. Kleinsorge, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Bürger*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar - Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, an allgemeiner musikalisch kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten*innen - Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen
Beschreibung	Angebote: - Heranführende Breitenarbeit: Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern), Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen für Kinder im Alter von 1-8 Jahren - Instrumentale/vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht, auch mit Spitzenförderung auf: Streich-, Zupf-, Blas-, Tasten-, Schlaginstrumenten, Korrepetition sowie Ballett und moderner Tanz - Vokal- und Instrumentalensembles: Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen, Chören und Orchestern, gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken - Musiktheoretischer Unterricht - Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule in Form von internen Vorspielen, internen Vortragsabenden, öffentlichen Konzerten, Tagen der offenen Tür, Musikschulfesten, Wettbewerben, vor allem Durchführung des Wettbewerbs "Jugend musiziert" für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte), - Vermietung von musikschuleigenen Instrumenten an eigene Schüler*innen - Kooperationen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	31	33	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	41	41	39	39	39	38
Anz. Wochen-Stunden	792	825	799	796	796	796
Anz. Belegung	3.019	2.988	3.165	3.168	3.168	3.168
Anz. Teilnehmer*innen "Jugend musiziert"	163	200	150	150	150	150
Anz. Ausleihungen Instrumente	250	260	250	250	250	250
Anz. öffentliche Veranstaltungen	80	100	80	80	80	80
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	1.649	1.822	1.951	1.982	2.038	2.094
Ergebnis pro Belegung (in €)	433	503	493	498	512	526

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-43.345	-198.139	-193.638	-196.642	-197.639	-198.642
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795.432	-808.000	-800.000	-810.000	-810.000	-810.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.092	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.570	-6.500	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-859.939	-1.023.139	-1.012.257	-1.025.261	-1.026.258	-1.027.261
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.158.850	2.190.301	2.243.516	2.288.387	2.334.154	2.380.837
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.360	55.198	63.372	50.872	50.872	50.872
E 11	Abschreibungen	6.922	7.432	7.427	6.853	6.353	5.475
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.177	68.852	57.930	57.930	57.930	57.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.408	2.324.783	2.375.245	2.407.041	2.452.309	2.498.114
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.359.469	1.301.644	1.362.988	1.381.780	1.426.051	1.470.853
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.359.469	1.301.644	1.362.988	1.381.780	1.426.051	1.470.853
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.510	201.748	196.044	196.044	196.044	196.044
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.305.959	1.503.393	1.559.033	1.577.825	1.622.096	1.666.898

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.952	195.000	190.500	193.500	194.500	195.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.947	808.000	800.000	810.000	810.000	810.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.977	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.068	6.500	6.619	6.619	6.619	6.619
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	862.443	1.020.000	1.009.119	1.022.119	1.023.119	1.024.119
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.158.850	-2.187.369	-2.240.513	-2.285.323	-2.331.030	-2.377.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.506	-55.198	-63.372	-50.872	-50.872	-50.872
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.252	-62.334	-51.491	-51.491	-51.491	-51.491
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.206.517	-2.307.900	-2.358.376	-2.390.686	-2.436.392	-2.483.013
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.344.074	-1.287.900	-1.349.257	-1.368.567	-1.413.273	-1.458.894
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.344.074	-1.287.900	-1.349.257	-1.368.567	-1.413.273	-1.458.894
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344.074	-1.287.900	-1.349.257	-1.368.567	-1.413.273	-1.458.894
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.900	-10.900	-24.900	-10.900	-10.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.900	-10.900	-24.900	-10.900	-10.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.900	-10.900	-24.900	-10.900	-10.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.344.074	-1.298.800	-1.360.157	-1.393.467	-1.424.173	-1.469.794

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.344.074	-1.287.900	-1.349.257	-1.368.567	-1.413.273	-1.458.894

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2720101	Zentrale Erwachsenenbibliothek
	2720102	Kinder- und Jugendbibliothek
	2720103	Stadtteilbibliotheken

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Art. 37 LV, Beschluss Stadtrat, Landesbibliotheksgesetz (LBibG)

Zielgruppe Bürger*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar
- Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogen*innen, an allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten*innen, Musizierende
- Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen

Beschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, Noten, audiovisuelle, elektronische und virtuelle Medien und Datenbanken)
- Bereitstellung eines leistungsstarken W-LAN-Zugangs und Notebooks zur Präsenznutzung
- Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen
- Klassenführungen, Einführungen zur Informations- und Recherchekompetenz, Projektarbeit
- Veranstaltungen und Projekte zur Sprach- und Leseförderung
- Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge u.a.)
- Kooperationen mit Bildungspartnern
- Ausleihe und Rücknahme von Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten, Pflege und Rückordnen der Medien

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	26	35	42	42	42	42
Deckungsgrad (in %)	16	5	7	7	6	6
Bestand physische Medien	259.569	259.569	259.569	259.569	259.569	259.569
Zugänge physische Medien	19.617	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgänge physische Medien	13.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Entleihungen physischer Medien	503.625	506.000	506.000	506.000	513.000	513.000
Anz. Besucher*innen	218.184	222.000	222.000	222.000	227.000	227.000
Anz. Veranstaltungen	1.722	1.750	1.750	1.750	1.850	1.950
Bestand digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	57.394	59.400	61.500	63.400	65.400	67.400
Entleihungen digitaler Medien (Metropolregion insgesamt)	811.628	875.000	876.900	878.500	880.300	882.000
Entleihungen digitaler Medien (eigene Leser*innen)	90.000	90.900	91.900	92.900	93.900	94.700
Anz. Nutzer*innen digitaler Medien (eigene Leser*innen)	20.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Anz. Karteninhaber*innen	35.500	36.500	37.500	38.500	39.500	40.500
Anz. Karteninhaber*innen Metropol-Card (eigene Leser*innen)	4.528	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-81.696	-28.789	-71.930	-70.612	-53.303	-30.106
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.269	-87.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.293	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.346	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-59.114	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-251.717	-178.789	-230.930	-229.612	-212.303	-189.106
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.504.021	2.052.087	2.101.944	2.143.983	2.186.863	2.230.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.163	537.482	552.019	545.819	578.519	548.519
E 11	Abschreibungen	137.793	66.982	140.052	117.911	73.292	54.535
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	501	0	460	460	460	460
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.924	209.915	204.970	236.370	214.770	193.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900.401	2.866.465	2.999.445	3.044.544	3.053.904	3.027.284
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.648.685	2.687.676	2.768.515	2.814.932	2.841.601	2.838.178
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.648.685	2.687.676	2.768.515	2.814.932	2.841.601	2.838.178
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.995	532.585	369.069	369.069	369.069	369.069
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.682.679	3.220.261	3.137.585	3.184.001	3.210.670	3.207.247

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.129	20.000	18.000	18.000	23.000	18.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.253	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.096	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	58.465	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.235	170.000	177.000	177.000	182.000	177.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.504.021	-2.043.362	-2.093.007	-2.134.867	-2.177.564	-2.221.116
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.516	-537.482	-552.019	-545.819	-578.519	-548.519
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-501	0	-460	-460	-460	-460
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-75.193	-207.915	-204.970	-236.370	-214.770	-193.170
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.724.230	-2.788.758	-2.850.456	-2.917.516	-2.971.314	-2.963.265
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.526.996	-2.618.758	-2.673.456	-2.740.516	-2.789.314	-2.786.265
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.526.996	-2.618.758	-2.673.456	-2.740.516	-2.789.314	-2.786.265
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.526.996	-2.618.758	-2.673.456	-2.740.516	-2.789.314	-2.786.265
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-186.000	-31.000	-31.000	-171.000	-56.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.000	-31.000	-31.000	-171.000	-56.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.000	-31.000	-31.000	-171.000	-56.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.526.996	-2.804.758	-2.704.456	-2.771.516	-2.960.314	-2.842.265

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.526.996	-2.618.758	-2.673.456	-2.740.516	-2.789.314	-2.786.265

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2810201	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen
	2810202	Straßentheaterfestival
	2810203	Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche
	2810204	Vereins- und Theaterförderung
	2810205	Kulturelle Stadtentwicklung
	2810206	Veranstaltungen "Das Haus"
	2810207	Enjoy Jazz

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	M. Schill, AL / S. Kleinsorge, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, diversitätsorientierte Ausrichtung Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler*innen, Privattheater
Beschreibung	Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen: - Kultursommer - Internationales Straßentheaterfestival - Theater International - Festival für Kinder und Jugendliche - Enjoy Jazz - Veranstaltungen Kulturzentrum "dasHaus" (zeitgenössische Kunst und Kultur) - Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand) Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen. Kulturelle Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit lokalen Communities Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	18	8	9	9	9	9
Veranstaltungen Kultursommer	103	120	120	120	120	120
Sonst. Veranstaltungen	0	20	50	50	50	50
Veranstaltungen Straßentheater	120	90	100	100	100	100
Veranstaltungen Kindertheater	16	20	17	17	17	17
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	44	48	42	42	42	42
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	194	150	150	150	150	150
Anz. Besucher*innen "Das Haus"	29.454	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis je Besucher*in "Das Haus" (in €)	12	15	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-49.683	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.328	-95.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-86.975	-43.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-229.712	-177.500	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	392.264	447.976	458.860	468.038	477.398	486.946
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.511	700.030	648.215	641.785	641.785	641.785
E 11	Abschreibungen	3.936	3.461	1.956	1.118	854	569
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	407.110	524.700	282.690	282.690	282.690	282.690
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	194.352	199.099	205.318	205.318	205.318	205.318
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.173	1.875.266	1.597.039	1.598.948	1.608.045	1.617.308
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.282.460	1.697.766	1.415.339	1.417.248	1.426.345	1.435.608
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.282.460	1.697.766	1.415.339	1.417.248	1.426.345	1.435.608
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.763	309.815	352.678	352.678	352.678	352.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.245.697	2.007.581	1.768.017	1.769.926	1.779.023	1.788.286

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.683	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.337	95.500	88.500	88.500	88.500	88.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.727	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	116.903	43.000	54.200	54.200	54.200	54.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.650	177.500	181.700	181.700	181.700	181.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-392.264	-446.226	-457.068	-466.209	-475.534	-485.044
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.451	-700.030	-648.215	-641.785	-641.785	-641.785
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-408.745	-524.700	-282.690	-282.690	-282.690	-282.690
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-213.429	-199.099	-205.318	-205.318	-205.318	-205.318
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.529.890	-1.870.055	-1.593.290	-1.596.002	-1.605.326	-1.614.837
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.268.240	-1.692.555	-1.411.590	-1.414.302	-1.423.626	-1.433.137
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.268.240	-1.692.555	-1.411.590	-1.414.302	-1.423.626	-1.433.137
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.268.240	-1.692.555	-1.411.590	-1.414.302	-1.423.626	-1.433.137
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.268.240	-1.693.555	-1.416.590	-1.415.302	-1.424.626	-1.434.137
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.268.240	-1.692.555	-1.411.590	-1.414.302	-1.423.626	-1.433.137

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810501 Bürgermeister-Reichert-Haus

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

Verantwortung S. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Kunstinteressierte aus Ludwigshafen und der Region

Beschreibung Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses

Erläuterungen Das Bürgermeister-Reichert-Haus wird voraussichtlich ab Herbst 2021 saniert.
Der Theatersaal im Erdgeschoss wird Bestandteil der neuen Kinderbibliothek.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.817	10.026	10.270	10.475	10.685	10.899
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.912	21.412	13.662	-5.089
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	5	5.400	53.400	24.600	-4.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.817	10.031	20.582	85.287	48.947	1.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.817	10.031	20.582	85.287	48.947	1.610
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.817	10.031	20.582	85.287	48.947	1.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.502	223.995	222.640	222.640	222.640	222.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	35.319	234.026	243.222	307.927	271.587	224.251

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.217	-8.414	-8.618	-8.790	-8.966	-9.146
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.912	-21.412	-13.662	5.089
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-5	-5.400	-53.400	-24.600	4.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
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	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-6.217	-8.419	-18.930	-83.602	-47.228	143

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[261.01 Kommunales Theater](#)
[261.02 Theaterfestspiele](#)
[261.03 Kinder- und Jugendtheater](#)
[262.01 Musikpflege](#)

Erläuterung zu den Produkten

Mit dem Intendantenwechsel am 01.01.2015 von Herrn Prof. Heyme zu Tilman Gersch ging auch eine Änderung des Konzepts der Kinder- und Jugendarbeit des Theaters im Pfalzbau einher.

Die bisher existierenden Kostenträger „Medienschule“ (Produkt 261.03) sowie „Jugendclub kritisches Theater“ (JKT; Produkt 261.01) wurden aufgelöst und das „Junge Spiel Theater“ durch „Junger Pfalzbau“ (Produkt 261.03) ersetzt.

Inhaltlich bzw. in der Zielgruppe entsprechen sich der aufgelöste JKT und der neue Kostenträger „Eigenproduktionen“ weitgehend, da Jugendliche ab 15 Jahren angesprochen werden, die im Ergebnis Schauspiel- und Musicalproduktionen erarbeiten.

Folglich entfällt der Kostenträger 261.03.02 „Medienschule im Theater“ ersatzlos und der Kostenträger 261.03.04 (JKT) wird entsprechend in „Junger Pfalzbau“ umbenannt.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.365	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-316.983	-266.471	-315.809	-315.345	-275.198	-275.167
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	-1.392.749	-1.092.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.348	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-293.456	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.125.901	-1.798.471	-1.947.809	-1.947.345	-1.907.198	-1.907.167
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.727.721	1.948.172	1.989.749	2.032.613	2.072.635	2.113.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.969	3.026.885	2.941.165	2.941.165	2.941.165	2.941.165
E 11	Abschreibungen	91.480	85.281	90.354	84.444	17.151	16.194
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	1.415.332	1.197.057	1.237.662	1.237.662	1.237.662	1.237.662
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.367.502	6.257.395	6.258.930	6.295.884	6.268.613	6.308.481
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.241.601	4.458.924	4.311.121	4.348.539	4.361.415	4.401.314
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)	4.241.601	4.458.924	4.311.121	4.348.539	4.361.415	4.401.314
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.551	64.539	26.239	26.239	26.239	26.239
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.256.152	4.523.463	4.337.361	4.374.778	4.387.655	4.427.553

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.681	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.018	1.092.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.587	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	332.097	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.177.383	1.757.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.748.728	-1.933.172	-1.974.749	-2.013.988	-2.054.011	-2.094.835
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827.001	-3.026.885	-2.941.165	-2.941.165	-2.941.165	-2.941.165
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.398.232	-1.193.177	-1.233.783	-1.233.783	-1.233.783	-1.233.783
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.973.961	-6.153.234	-6.149.696	-6.188.935	-6.228.958	-6.269.782
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.796.579	-4.396.234	-4.242.696	-4.281.935	-4.321.958	-4.362.782
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.796.579	-4.396.234	-4.242.696	-4.281.935	-4.321.958	-4.362.782
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.796.579	-4.396.234	-4.242.696	-4.281.935	-4.321.958	-4.362.782
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	-53.341	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
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)	-53.341	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-53.341	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.849.920	-4.532.234	-4.364.696	-4.567.935	-4.336.958	-4.377.782
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-31.000	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-191.000	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	160.000	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-31.000	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-31.000	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.796.579	-4.396.234	-4.242.696	-4.281.935	-4.321.958	-4.362.782

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-49.426	-130.000	-116.000	-280.000	-10.000 -10.000	-452.500 -204.475	-204.475
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.426	-130.000	-116.000	-280.000	-10.000 -10.000	-452.500 -209.475	-209.475
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -50.514	-50.514
Summe	-49.426	-130.000	-116.000	-280.000	-10.000 -10.000	-452.500 -254.990	-254.990
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000 -5.000	-104.500 -26.310	-26.310

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610101	Kommunales Theater: Musiktheater
	2610102	Kommunales Theater: Tanz
	2610103	Kommunales Theater: Schauspiel
	2610104	Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater
	2610105	Kommunales Theater: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610106	Medienschule im Theater
	2610107	Kinder Spiel Theater
	2610108	Jugendclub kritisches Theater
	2610180	Kommunales Theater

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung

Planung oder Buchung von

- Opern-, Musical- und Operettenproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Opernproduktionen und Musical-/Operettenaufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Ballett- und Tanztheaterproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Ballett- und Tanztheateraufführungen nationaler und internationaler Gastensembles.
- Schauspielproduktionen gemeinsam mit nationalen und internationalen Koproduzenten.
- Schauspielaufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles.
- Veranstaltungen außerhalb der gängigen Theatersparten.

Marktsichtung und Auswahl, Beteiligung an den Produktionskosten, Organisation der Veranstaltung, Presse und Medienarbeit, Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	25	22	23	23	22	22
Anz. Vorstellungen	72	55	69	69	69	69
Anz. Besucher*innen	33.754	22.500	29.000	29.000	29.000	29.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	27.830	39.499	31.954	32.204	32.098	32.372
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	59	97	76	77	76	77

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-40.837	-40.326	-40.313	-40.310	-164	-162
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.208	-522.385	-572.385	-572.385	-572.385	-572.385
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-652.045	-617.566	-667.553	-667.550	-627.404	-627.402
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	767.664	932.504	962.704	982.421	1.001.799	1.021.566
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.667	1.222.794	1.270.024	1.270.024	1.270.024	1.270.024
E 11	Abschreibungen	76.121	77.639	81.192	78.705	11.905	11.010
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	376.328	526.298	545.943	545.943	545.943	545.943
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655.779	2.759.234	2.859.862	2.877.093	2.829.671	2.848.543
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.003.735	2.141.668	2.192.309	2.209.543	2.202.267	2.221.141
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.003.735	2.141.668	2.192.309	2.209.543	2.202.267	2.221.141
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.785	12.516	12.516	12.516	12.516
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.003.735	2.172.453	2.204.825	2.222.059	2.214.783	2.233.657

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.208	522.385	572.385	572.385	572.385	572.385
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.855	54.855	54.855	54.855	54.855
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	686	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.894	577.240	627.240	627.240	627.240	627.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-762.082	-924.944	-955.144	-974.143	-993.521	-1.013.288
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.839	-1.222.794	-1.270.024	-1.270.024	-1.270.024	-1.270.024
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-367.322	-522.493	-542.138	-542.138	-542.138	-542.138
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.529.243	-2.670.231	-2.767.306	-2.786.305	-2.805.683	-2.825.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.917.349	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.917.349	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.917.349	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.496	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.496	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.496	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.924.845	-2.228.991	-2.262.066	-2.445.065	-2.193.443	-2.213.210
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.917.349	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610201	Theater-Festspiele: Musiktheater
	2610202	Theater-Festspiele: Tanz
	2610203	Theater-Festspiele: Schauspiel
	2610205	Theater-Festspiele: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen
	2610280	Theater-Festspiele

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum

Beschreibung Präsentation von außergewöhnlichen internationalen und nationalen Theaterproduktionen von Klassik bis Avantgarde bei den jährlich im Herbst veranstalteten "Ludwigshafener Festspielen" mit themenbezogenen Veranstaltungsreihen und wechselnden Schwerpunkten:

- Musiktheater
- Tanz
- Schauspiel
- Sonst. Veranstaltungen und Förderungen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	36	35	37	37	37	37
Anz. Vorstellungen	32	30	35	35	35	35
Anz. Besucher*innen	17.372	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	37.560	51.806	44.087	44.605	45.070	45.549
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	69	120	106	108	109	110

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35	-225.034	-275.034	-275.035	-275.034	-275.005
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-427.358	-302.090	-352.090	-352.090	-352.090	-352.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070
E 07	Sonstige laufende Erträge	-235.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-662.393	-820.194	-920.194	-920.195	-920.194	-920.165
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	631.106	798.403	818.927	837.220	853.668	870.446
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.967	1.034.684	1.088.027	1.088.027	1.088.027	1.088.027
E 11	Abschreibungen	92	2.242	4.360	4.182	4.022	3.966
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200.133	512.054	540.968	540.968	540.968	540.968
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.864.299	2.347.384	2.452.282	2.470.396	2.486.684	2.503.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.201.906	1.527.190	1.532.088	1.550.201	1.566.490	1.583.242
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.201.906	1.527.190	1.532.088	1.550.201	1.566.490	1.583.242
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.977	10.968	10.968	10.968	10.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.201.906	1.554.167	1.543.056	1.561.169	1.577.458	1.594.210

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.358	302.090	352.090	352.090	352.090	352.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.070	48.070	48.070	48.070	48.070
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	279.683	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	707.042	820.160	920.160	920.160	920.160	920.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-624.815	-792.499	-813.023	-829.150	-845.598	-862.376
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.245	-1.034.684	-1.088.027	-1.088.027	-1.088.027	-1.088.027
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-178.695	-511.994	-540.907	-540.907	-540.907	-540.907
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.604.755	-2.339.177	-2.441.958	-2.458.084	-2.474.532	-2.491.310
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150
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	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150
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	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-897.713	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2610301	Vorstellungen externer Anbieter
	2610303	Junger Pfalzbau
	2610304	Eigenproduktionen
	2610380	Kinder- und Jugendtheater

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe an Kinder- und Jugend-Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum
Schul- und Vorschulkinder, Jugendliche bis 21 Jahre

Beschreibung

Vorstellungen externer Anbieter:
Planung und Buchung von Kinder- und Jugendtheateraufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles sowie ggf. Beteiligung an den Produktionskosten (Kooperationen), Organisation der Veranstaltung, Presse- und Medienarbeit. Des Weiteren technische und organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag und Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).

Junger Pfalzbau:
Das Team des Jungen Pfalzbaus bietet Kurse und Workshops für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen an und bezieht verstärkt Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund und Förderschüler in die Arbeit ein.
In den Kursen der Pfalzbau-Flöhe und Pfalzbau-Füchse für 1 bis 6-Jährige kommen bereits Klein- und Kindergartenkinder in Kontakt mit Literatur, Musik und Theater. So werden nicht nur ihre Sozialkompetenzen und ihr Selbstwertgefühl gestärkt, der Spracherwerb gefördert, der Umgang mit dem eigenen Körper geübt und das Gehör geschult, sondern auch die Freude am Theaterspiel und an der Musik vermittelt.

Im Kinderclub können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte.

Der Jugendclub für Jugendliche ab 13 Jahren setzt diese Zielrichtung fort.
Interkulturelle Projekte und Kurse für Menschen mit Beeinträchtigungen runden das Angebot ab. Mehr noch als in den Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit und deren Wertschätzung im Vordergrund. Ausgehend von der Phantasiewelt einer literarischen Vorlage wird mit den jungen Teilnehmenden ihre eigene Version entworfen.

Eigenproduktionen:
Unter der künstlerischen Leitung renommierter Theater- und Musicalregisseur*innen werden Schauspiel- und Musical-Produktionen erarbeitet.
In diesen Nachwuchsprojekten wirken talentierte junge Leute aus der Region im Alter von 15-28 Jahren mit, die Spaß am Singen, Tanzen und Schauspielen haben.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	5	16	23	23	23	23
Anz. Vorstellungen	62	22	31	31	51	31
Anz. Besucher*innen	5.078	2.100	2.900	2.900	3.400	2.900
Anz. Workshops/Gruppen	11	14	9	9	9	9
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	128	135	95	95	95	95
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	7.591	26.226	12.028	12.159	7.457	12.380
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	93	275	129	130	112	132

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.827	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.936	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.763	-112.320	-112.320	-112.320	-112.320	-112.320
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	314.518	178.406	169.791	173.879	177.294	180.777
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.519	392.804	207.459	207.459	207.459	207.459
E 11	Abschreibungen	622	454	897	861	827	823
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.733	112.082	104.779	104.779	104.779	104.779
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.393	683.746	482.926	486.978	490.359	493.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470.629	571.426	370.606	374.658	378.039	381.518
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	470.629	571.426	370.606	374.658	378.039	381.518
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.550	2.257	2.257	2.257	2.257
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	470.629	576.977	372.863	376.915	380.296	383.774

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.827	22.430	22.430	22.430	22.430	22.430
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.763	112.320	112.320	112.320	112.320	112.320
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-312.054	-176.869	-168.255	-171.602	-175.017	-178.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.557	-392.804	-207.459	-207.459	-207.459	-207.459
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.497	-112.070	-104.767	-104.767	-104.767	-104.767
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-499.108	-681.744	-480.481	-483.829	-487.243	-490.727
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407
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	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-472.345	-569.424	-368.161	-371.509	-374.923	-378.407

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2620102	Beethovenchor
	2620104	Sinfoniekonzerte
	2620180	Musikpflege

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung

Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:

- Marktsichtung und Auswahl.
- Organisation der Veranstaltung.
- Presse und Medienarbeit.
- Technische Organisation.
- Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag.
- Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus.
- Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation).

Zuschuss Beethovenchor

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	70	53	53	54	53	53
Anz. Vorstellungen	13	13	14	14	14	14
Anz. Besucher*innen	11.045	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	7.825	16.913	15.473	15.331	15.366	15.422
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	9	18	19	19	19	19

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.111	-1.111	-462	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.144	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-241.255	-248.391	-247.742	-247.280	-247.280	-247.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.221	38.860	38.327	39.093	39.874	40.671
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.128	376.602	375.655	375.655	375.655	375.655
E 11	Abschreibungen	4.905	4.945	3.906	696	397	395
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.730	46.623	45.973	45.973	45.973	45.973
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.984	467.031	463.860	461.417	461.899	462.694
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.729	218.640	216.118	214.137	214.619	215.414
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	101.729	218.640	216.118	214.137	214.619	215.414
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.226	499	499	499	499
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	101.729	219.866	216.617	214.636	215.118	215.912

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.144	245.095	245.095	245.095	245.095	245.095
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.144	247.280	247.280	247.280	247.280	247.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38.351	-38.860	-38.327	-39.093	-39.874	-40.671
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.378	-376.602	-375.655	-375.655	-375.655	-375.655
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.235	-46.620	-45.970	-45.970	-45.970	-45.970
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-311.964	-462.083	-459.952	-460.718	-461.499	-462.296
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
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	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-71.820	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[123.05 Verkehrsschulen](#)
[200.01 Allgemeine Schulverwaltung](#)
[211.01 Grundschulen](#)
[213.01 Kombinierte Grund- und Realschule plus](#)
[215.01 Realschulen plus](#)
[217.01 Gymnasien](#)
[218.01 Integrierte Gesamtschulen](#)
[221.01 Förderschulen](#)
[231.01 Berufsbildende Schulen](#)
[241.01 Schülerbeförderung](#)
[242.01 Schullandheim Ramsen](#)
[242.02 Lernmittelfreiheit](#)
[243.01 Schulartübergreifende Maßnahmen](#)
[252.07 Medienzentrum](#)

Zur Stärkung der schulischen Entscheidungskompetenz, einer Vereinfachung der Bestellvorgänge sowie des Haushaltsvollzuges wurde bei den Schulen die Teilbudgetierung eingeführt. Hierzu werden den Ludwigshafener Schulen Erträge aus Spenden sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 4 SchulG zur eigenen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:
Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:

Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.

Zuschläge von je 1.534 Euro erhalten Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten

- die Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus

- die SFG Georgensschule

- die Realschulen plus

- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

Für Schulen mit einer Anzahl Schüler*innen zwischen 301 und 600 wird für diese Schüler*innen ein Pro-Kopf-Betrag von 15,34 Euro gewährt.

Darüber hinaus erhalten Schulen mit über 600 Schüler*innen für diesen Anteil einen Pro-Kopf-Betrag von 11,25 Euro.

Für alle Teilzeitschüler*innen der Berufsbildenden Schulen ist ein Pro-Kopf-Betrag von 13,29 Euro festgesetzt.

Für alle Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die keine Förderschule besuchen, ist ein Pro-Kopf-Betrag von 50 Euro festgesetzt.

Bei Lehrfahrten und Heimaufhalten ist der Pro-Kopf-Betrag für Schüler*innen an Realschulen plus und Förderschüler*innen auf 2,05 Euro und für alle anderen Schüler*innen auf 1,53 Euro festgesetzt.

Ebenso erhalten die Berufsbildenden Schulen für alle arbeitslosen Teilzeitschüler*innen einen Zuschuss von 1,53 Euro.

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

Schwankungen bei den Schulkostenbeiträgen anderer Schulträger sind bedingt durch unterschiedliche Zahlen an Schüler*innen, unterschiedlichen Zuschussbedarf und die Unterschreitung der Grenze von 90 abgegebenen Berufsschülern*innen bei einzelnen Kommunen.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.317.604	-4.017.667	-5.354.530	-5.354.528	-5.354.531	-5.354.292
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.369	-775.324	-624.570	-624.570	-624.570	-624.570
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.252	-169.722	-227.861	-227.861	-227.861	-227.861
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.194.414	-2.302.487	-2.471.713	-2.481.713	-2.481.713	-2.531.713
E 07	Sonstige laufende Erträge	-230.697	-206.337	-187.905	-187.905	-187.905	-187.905
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-6.543.336	-7.471.537	-8.866.579	-8.876.577	-8.876.580	-8.926.341
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.676.843	6.979.646	7.429.021	7.577.601	7.729.153	7.883.736
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152.035	8.655.910	11.522.666	11.491.959	11.553.007	11.615.861
E 11	Abschreibungen	226.371	135.684	172.373	154.167	129.014	104.470
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	640.679	792.788	640.620	640.620	640.620	640.620
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.543.756	2.321.418	2.563.852	2.619.852	2.678.092	2.738.661
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	18.239.683	18.885.445	22.328.531	22.484.198	22.729.885	22.983.349
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	11.696.347	11.413.908	13.461.952	13.607.621	13.853.305	14.057.008
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	228	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	228	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	11.696.347	11.414.136	13.461.952	13.607.621	13.853.305	14.057.008
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.890.004	25.299.269	26.252.306	26.252.246	26.251.706	26.251.706
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	37.586.351	36.713.405	39.714.258	39.859.867	40.105.011	40.308.714

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.315.253	4.015.402	5.352.265	5.352.265	5.352.265	5.352.265
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.471	775.324	624.570	624.570	624.570	624.570
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.398	169.722	227.861	227.861	227.861	227.861
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.841	2.302.487	2.471.713	2.481.713	2.481.713	2.531.713
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	235.648	205.950	187.265	187.265	187.265	187.265
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	6.537.611	7.468.884	8.863.673	8.873.673	8.873.673	8.923.673
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.737.962	-6.849.026	-7.293.532	-7.439.403	-7.588.191	-7.739.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.056.834	-8.655.910	-11.522.666	-11.491.959	-11.553.007	-11.615.861
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-740.729	-792.788	-640.620	-640.620	-640.620	-640.620
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.476.082	-2.314.120	-2.560.506	-2.616.506	-2.674.746	-2.735.316
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-18.011.608	-18.611.843	-22.017.324	-22.188.488	-22.456.564	-22.731.752
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-11.473.997	-11.142.959	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-228	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-228	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-11.473.997	-11.143.186	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-11.473.997	-11.143.186	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
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	787.632	787.632	787.632	787.632
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.101	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-136.388	-206.000	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924
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)	-140.489	-206.000	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-140.489	-206.000	-248.292	-248.292	-248.292	-248.292
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-11.614.487	-11.349.186	-13.401.943	-13.563.106	-13.831.182	-14.056.370
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-162.042	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-185.532	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.491	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-162.042	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-162.042	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-11.473.997	-11.143.186	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0833956400 DigitalPakt Schulen	-1.285	0	-85.292	-85.292	-85.292 -85.292	-85.292 -1.285	-1.285
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	787.632	787.632	787.632 787.632	787.632 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.285	0	-872.924	-872.924	-872.924 -872.924	-872.924 -1.285	-1.285
Summe	-1.285	0	-85.292	-85.292	-85.292 -85.292	-85.292 -1.285	-1.285
UNTER < 50.000.- € Summe	-139.811	-206.000	-163.000	-163.000	-163.000 -163.000	-1.297.715 -1.176.771	-1.176.771

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 17.06.1994: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule; Verwaltungsvorschrift "Verkehrserziehung in den Schulen" des MBWWK vom 9. August 1999

Zielgruppe Grundschüler*innen

Beschreibung Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	3	3	3	3	2
Anz. Teilnehmer*innen	4.436	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand je Teilnehmer*in	14	13	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-254	-254	-254	-252	-254	-16
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-254	-254	-254	-252	-254	-16
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787	744	1.868	1.868	1.868	1.868
E 11	Abschreibungen	254	254	254	252	254	16
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12	0	12	12	12	12
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053	998	2.134	2.132	2.134	1.896
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.799	744	1.880	1.880	1.880	1.880
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.799	744	1.880	1.880	1.880	1.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.918	53.900	57.348	57.348	57.348	57.348
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	59.717	54.644	59.228	59.228	59.228	59.228

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625	-744	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12	0	-12	-12	-12	-12
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
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	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2000101	Allgemeine Schulverwaltung
	2000102	IT-Betreuung Schulen
	2000103	Fachklassen

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	I. Sitter, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern, Bürger*innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
Beschreibung	Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien. - Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses. - Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets. - Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen). - Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben. - Unterstützung beim Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans. - Schulentwicklungsplanung. - Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement). - Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren). - Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software. - Ausstattung der Fachräume an Schulen. - Versicherungsangelegenheiten.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	13	5	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-206.651	-209.859	-206.651	-206.651	-206.651	-206.651
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.018	-581	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-1.592	-32.270	-32.270	-32.270	-32.270
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.884	-153.847	-240.000	-250.000	-250.000	-300.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.771	-62.465	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-241.725	-428.343	-491.287	-501.287	-501.287	-551.287
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	507.534	1.747.730	1.734.622	1.769.315	1.804.701	1.840.795
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.472	657.494	1.315.458	1.225.458	1.225.458	1.225.458
E 11	Abschreibungen	28.563	18.860	34.010	22.296	8.058	2.070
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	338.396	301.456	326.162	326.162	326.162	326.162
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387.965	2.765.540	3.450.253	3.383.231	3.404.379	3.434.485
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.146.241	2.337.197	2.958.966	2.881.945	2.903.093	2.883.199
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.146.241	2.337.197	2.958.966	2.881.945	2.903.093	2.883.199
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	474.792	5.156.131	5.224.118	5.224.058	5.223.518	5.223.518
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.621.033	7.493.327	8.183.084	8.106.002	8.126.611	8.106.716

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.651	209.859	206.651	206.651	206.651	206.651
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365	581	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	1.592	32.270	32.270	32.270	32.270
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	153.847	240.000	250.000	250.000	300.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.298	62.401	12.366	12.366	12.366	12.366
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.447	428.279	491.287	501.287	501.287	551.287
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-459.870	-1.658.613	-1.618.389	-1.650.756	-1.683.772	-1.717.447
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.351	-657.494	-1.315.458	-1.225.458	-1.225.458	-1.225.458
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-323.376	-299.241	-326.162	-326.162	-326.162	-326.162
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.374.597	-2.655.348	-3.300.009	-3.242.377	-3.275.392	-3.309.067
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.150	-2.227.069	-2.808.722	-2.741.090	-2.774.105	-2.757.781
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.120.150	-2.227.069	-2.808.722	-2.741.090	-2.774.105	-2.757.781
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.120.150	-2.227.069	-2.808.722	-2.741.090	-2.774.105	-2.757.781
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.270	-52.738	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.270	-52.738	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.270	-52.738	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.140.420	-2.279.807	-2.851.722	-2.784.090	-2.817.105	-2.800.781

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.120.150	-2.227.069	-2.808.722	-2.741.090	-2.774.105	-2.757.781

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Grundschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung

Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon drei Ganztagschulen in Angebotsform sowie vier Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.
- Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht.
- Begabtenförderung.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	52	26	58	58	58	58
Deckungsgrad (in %)	14	19	14	14	14	14
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler*innen	6.483	6.380	6.630	6.630	6.630	6.630
Anz. Klassen	321	312	327	328	329	329
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	84	87	86	86	86	86
Anz. Schüler*innen betreuende Grundschule	1.521	1.634	1.720	1.720	1.720	1.720
Anz. Stunden betreuende Grundschule	57.960	59.600	59.400	59.400	59.400	59.400
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.199	1.133	1.139	1.139	1.139	1.139
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	77	67	75	75	75	75
Anteil auswärtiger Schüler*innen in %	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-171.096	-63.297	-171.096	-171.096	-171.096	-171.096
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.655	-504.000	-335.662	-335.662	-335.662	-335.662
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.958	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	-3.885	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.405	-4.172	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-519.209	-577.312	-510.923	-510.923	-510.923	-510.923
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.273.171	1.876.988	2.334.192	2.380.876	2.428.494	2.477.064
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.760	301.175	320.984	320.984	320.984	320.984
E 11	Abschreibungen	42.742	13.248	6.519	6.307	5.029	4.391
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	180.680	125.952	176.418	176.418	176.418	176.418
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.812.353	2.317.363	2.838.113	2.884.585	2.930.925	2.978.856
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.293.144	1.740.052	2.327.189	2.373.661	2.420.001	2.467.933
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.293.144	1.740.052	2.327.189	2.373.661	2.420.001	2.467.933
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.955.193	6.168.947	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	9.248.338	7.908.999	9.229.471	9.275.942	9.322.282	9.370.214

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.096	63.297	171.096	171.096	171.096	171.096
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.515	504.000	335.662	335.662	335.662	335.662
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552	1.958	4.165	4.165	4.165	4.165
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	3.885	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.800	4.172	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602.080	577.312	510.923	510.923	510.923	510.923
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.271.429	-1.870.947	-2.332.480	-2.379.129	-2.426.712	-2.475.246
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.786	-301.175	-320.984	-320.984	-320.984	-320.984
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-172.126	-122.291	-176.418	-176.418	-176.418	-176.418
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.802.341	-2.294.413	-2.829.881	-2.876.531	-2.924.113	-2.972.648
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200.261	-1.717.101	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.200.261	-1.717.101	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200.261	-1.717.101	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.262	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.262	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.262	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.200.261	-1.720.363	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.200.261	-1.717.101	-2.318.958	-2.365.607	-2.413.190	-2.461.724

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2130102 Kombinierte Grund- und Realschule plus

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung

Bewirtschaftung der kombinierten Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler*innen	692	740	740	740	740	740
Anz. Klassen	32	34	34	34	34	34
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.463	1.201	1.188	1.188	1.188	1.188
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	84	59	80	80	80	80

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-720	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-48	-48	-48	-48	-48
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750	0	-750	-750	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-750	-768	-798	-798	-798	-798
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.468	65.541	80.298	81.904	83.542	85.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865	32.951	27.113	27.113	27.113	27.113
E 11	Abschreibungen	2.085	938	1.224	1.147	716	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.961	10.701	32.249	32.249	32.249	32.249
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.379	110.131	140.884	142.413	143.620	144.575
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.629	109.362	140.086	141.615	142.822	143.777
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	120.629	109.362	140.086	141.615	142.822	143.777
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.970	888.800	879.137	879.137	879.137	879.137
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.133.599	998.162	1.019.222	1.020.751	1.021.958	1.022.913

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	720	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	48	48	48	48
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	750	750	750	750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839	768	798	798	798	798
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.468	-65.541	-80.298	-81.904	-83.542	-85.212
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.275	-32.951	-27.113	-27.113	-27.113	-27.113
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.879	-10.701	-32.249	-32.249	-32.249	-32.249
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-117.623	-109.193	-139.660	-141.266	-142.904	-144.575
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
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	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		2150101	Realschulen			
		2150102	Realschulen plus			
Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	I. Sitter, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3	6	6	6	6	6
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler*innen	2.721	2.690	2.755	2.755	2.755	2.755
Anz. Klassen	114	116	116	116	116	116
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.416	742	723	723	723	723
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	71	76	72	72	72	72
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	0	-24	-24	-24	-24
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132	-350	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.083	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156	-7.433	-4.529	-4.529	-4.529	-4.529
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	275.681	215.651	281.195	286.819	292.555	298.406
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.132	137.683	123.132	123.132	123.132	123.132
E 11	Abschreibungen	1.047	480	1.843	1.722	1.364	793
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.027	65.824	75.532	75.532	75.532	75.532
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.888	419.639	481.702	487.205	492.584	497.864
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470.732	412.206	477.173	482.676	488.055	493.335
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	470.732	412.206	477.173	482.676	488.055	493.335
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.714.392	1.849.400	1.855.042	1.855.042	1.855.042	1.855.042
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.185.124	2.261.606	2.332.215	2.337.718	2.343.096	2.348.376

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	24	24	24	24
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	350	4.505	4.505	4.505	4.505
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	338	7.083	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657	7.433	4.529	4.529	4.529	4.529
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-275.681	-211.794	-281.195	-286.819	-292.555	-298.406
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.228	-137.683	-123.132	-123.132	-123.132	-123.132
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.446	-65.824	-75.532	-75.532	-75.532	-75.532
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-468.356	-415.302	-479.859	-485.483	-491.220	-497.071
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.101	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.801	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger

2170101

Gymnasien

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung

Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	3	2	2	2	2	2
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	4.779	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Anz. Klassen	197	201	202	202	202	202
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	893	867	864	864	864	864
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	63	58	59	59	59	59
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	19	22	22	22	22	22

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-748	-861	-861	-861	-861
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.443	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.443	-748	-861	-861	-861	-861
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	552.188	529.126	563.232	574.496	585.986	597.706
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.132	196.345	192.137	192.137	192.137	192.137
E 11	Abschreibungen	1.409	479	3.526	3.527	2.829	2.540
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.337	95.205	107.350	107.350	107.350	107.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.066	821.154	866.245	877.510	888.302	899.733
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	850.623	820.406	865.384	876.649	887.441	898.872
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	850.623	820.406	865.384	876.649	887.441	898.872
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.178.504	4.344.393	4.368.566	4.368.566	4.368.566	4.368.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	5.029.127	5.164.799	5.233.950	5.245.216	5.256.008	5.267.438

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	748	861	861	861	861
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.443	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.745	748	861	861	861	861
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-552.188	-526.519	-563.232	-574.496	-585.986	-597.706
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.946	-196.345	-192.137	-192.137	-192.137	-192.137
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-95.726	-95.205	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-828.860	-818.068	-862.719	-873.983	-885.473	-897.193
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
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	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger

2180101

Integrierte Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit

3-13 Schulen

Verantwortung

I. Sitter, BL

Klassifizierung

externes Produkt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung

Bewirtschaftung der drei integrierten Gesamtschulen (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform, eine als Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Darüber hinaus sind alle drei integrierten Gesamtschulen Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen

**Ergebnis
2019**

**Ansatz
2020**

**Ansatz
2021**

**Ansatz
2022**

Plan 2023

Plan 2024

Personaleinsatz (VzÄ)

7

6

6

6

6

6

Deckungsgrad (in %)

3

3

3

3

3

3

Anz. Schulen

3

3

3

3

3

3

Anz. Schüler*innen

2.900

2.805

2.920

2.920

2.920

2.920

Anz. Klassen

113

114

115

115

115

115

**Gebäudeaufwand je Schüler*in
(in €)**

1.149

941

894

894

894

894

**Sach- und
Dienstleistungsaufwand je
Schüler*in (in €)**

66

62

66

66

66

66

**Anteil auswärtiger
Schüler*innen (in %)**

10

11

11

11

11

11

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-445	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-965	-688	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.239	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.604	-1.133	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	336.686	305.518	343.568	350.439	357.448	364.597
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.093	125.040	117.463	117.463	117.463	117.463
E 11	Abschreibungen	46.694	46.000	46.695	46.252	45.214	45.041
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	59	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.133	50.099	74.723	74.723	74.723	74.723
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.665	526.656	582.449	588.877	594.848	601.824
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	562.061	525.524	572.086	578.514	584.485	591.461
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	562.061	525.524	572.086	578.514	584.485	591.461
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.358.774	2.549.403	2.556.941	2.556.941	2.556.941	2.556.941
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.920.835	3.074.927	3.129.027	3.135.455	3.141.426	3.148.402

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.563	445	10.363	10.363	10.363	10.363
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024	688	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.735	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.322	1.133	10.363	10.363	10.363	10.363
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-336.686	-304.483	-343.568	-350.439	-357.448	-364.597
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.689	-125.040	-117.463	-117.463	-117.463	-117.463
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.352	-50.099	-74.538	-74.538	-74.538	-74.538
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-527.786	-479.621	-535.569	-542.440	-549.449	-556.598
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
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	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2210101	Förderschulen
	2210102	SFM Mosaikschule
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal
	2210180	Förderschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung

Bewirtschaftung der drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen (davon zwei als Ganztagschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.
- Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS).
- Beitrag zum Zweckverband SFM Mosaikschule Ludwigshafen am Rhein.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	7	10	9	9	9	9
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler*innen	809	806	836	836	836	836
Anz. Klassen	77	75	79	79	79	79
SFM Mosaikschule: Anz. Schüler*innen aus LU	83	80	80	80	80	80
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler*innen aus LU	56	62	62	62	62	62
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.901	835	773	773	773	773
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	509	118	492	492	492	492
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	10	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-11	-11	-11	-12	-11
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.310	-167.549	-163.310	-163.310	-163.310	-163.310
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-163.322	-167.560	-163.321	-163.321	-163.322	-163.321
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	168.358	165.454	171.725	175.159	178.662	182.236
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.623	79.843	383.623	383.623	383.623	383.623
E 11	Abschreibungen	103	103	900	900	900	901
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	600.620	752.788	600.620	600.620	600.620	600.620
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.058	14.879	28.069	28.069	28.069	28.069
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180.761	1.013.066	1.184.936	1.188.371	1.191.874	1.195.448
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.017.440	845.506	1.021.616	1.025.050	1.028.553	1.032.128
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.017.440	845.506	1.021.616	1.025.050	1.028.553	1.032.128
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.776	708.099	704.132	704.132	704.132	704.132
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.550.215	1.553.605	1.725.748	1.729.183	1.732.685	1.736.260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.955	167.549	163.310	163.310	163.310	163.310
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.955	167.549	163.310	163.310	163.310	163.310
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-168.358	-164.998	-171.725	-175.159	-178.662	-182.236
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.163	-79.843	-383.623	-383.623	-383.623	-383.623
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-700.670	-752.788	-600.620	-600.620	-600.620	-600.620
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.398	-14.879	-28.069	-28.069	-28.069	-28.069
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.235.589	-1.012.508	-1.184.036	-1.187.471	-1.190.974	-1.194.547
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
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	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2310101 Berufsbildende Schulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen der Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen

Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.
- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.
- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	18	18	18	18	18	18
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler*innen	2.515	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
Anz. Teilzeit-Schüler*innen	9.233	9.363	9.363	9.363	9.363	9.363
Anz. Vollzeit-Klassen	113	118	118	118	118	118
Anz. Teilzeit-Klassen	456	453	453	453	453	453
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	701	550	560	560	560	560
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	89	68	89	89	89	89
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	73	70	70	70	70	70

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-48.140	-2.000	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.838	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.760	-2.134	-13.242	-13.242	-13.242	-13.242
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-845.738	-860.959	-845.980	-845.980	-845.980	-845.980
E 07	Sonstige laufende Erträge	-184.150	-132.294	-174.944	-174.944	-174.944	-174.944
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.626	-997.387	-1.041.356	-1.041.356	-1.041.356	-1.041.356
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	974.000	1.029.151	993.480	1.013.350	1.033.617	1.054.289
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.891	553.257	739.408	739.408	739.408	739.408
E 11	Abschreibungen	73.092	53.811	74.836	69.314	62.596	46.787
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	316.567	262.959	327.897	327.897	327.897	327.897
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095.550	1.899.178	2.135.621	2.149.969	2.163.517	2.168.381
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	996.924	901.791	1.094.265	1.108.613	1.122.161	1.127.025
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	228	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	228	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	996.924	902.019	1.094.265	1.108.613	1.122.161	1.127.025
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.356.572	3.516.896	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	5.353.497	4.418.915	4.740.606	4.754.954	4.768.502	4.773.366

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.055	0	1.140	1.140	1.140	1.140
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.838	0	4.050	4.050	4.050	4.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.798	2.134	13.242	13.242	13.242	13.242
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.629	860.959	845.980	845.980	845.980	845.980
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	184.033	132.294	174.899	174.899	174.899	174.899
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.353	995.387	1.039.311	1.039.311	1.039.311	1.039.311
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-974.000	-1.021.728	-993.480	-1.013.350	-1.033.617	-1.054.289
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.199	-553.257	-739.408	-739.408	-739.408	-739.408
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-327.478	-262.653	-327.390	-327.390	-327.390	-327.390
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.017.677	-1.837.638	-2.060.278	-2.080.148	-2.100.415	-2.121.087
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.005.324	-842.250	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-228	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	-228	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.005.324	-842.478	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.005.324	-842.478	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-113.170	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.170	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.170	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.118.494	-992.478	-1.140.967	-1.160.837	-1.181.104	-1.201.776

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.005.324	-842.478	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2410101	Schülerbeförderung allgemein
	2410102	Schülerbeförderung SFM Mosaikschule
	2410180	Schülerbeförderung

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	I. Sitter, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein
Zielgruppe	anspruchsberechtigte Schüler*innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)
Beschreibung	Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten. - Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunkt-schulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganz-heitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. - Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.). - Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	63	62	61	60	59	58
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	3.810	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anz. beförderte Schüler*innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	603	390	390	390	390	390
Anz. beförderte Schüler*innen SFM Mosaikschule	184	190	190	190	190	190
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	3.656	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	154	190	190	190	190	190
Anz. beförderte auswärtige Schüler*innen	194	172	172	172	172	172
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	853	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	90	90	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.710.680	-2.606.002	-2.710.680	-2.710.680	-2.710.680	-2.710.680
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.423	-21.559	-6.423	-6.423	-6.423	-6.423
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-97	-57	-57	-57	-57
E 07	Sonstige laufende Erträge	-502	0	-272	-272	-272	-272
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.717.662	-2.627.658	-2.717.432	-2.717.432	-2.717.432	-2.717.432
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	165.879	195.833	169.197	172.581	176.032	179.553
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.737	4.045.632	4.305.191	4.364.483	4.425.531	4.488.386
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.612	985	1.382	1.382	1.382	1.382
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.346.229	4.242.450	4.475.769	4.538.446	4.602.945	4.669.321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.628.567	1.614.792	1.758.337	1.821.014	1.885.513	1.951.888
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.628.567	1.614.792	1.758.337	1.821.014	1.885.513	1.951.888
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	351	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.628.918	1.614.792	1.758.337	1.821.014	1.885.513	1.951.888

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.710.680	2.606.002	2.710.680	2.710.680	2.710.680	2.710.680
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.468	21.559	6.423	6.423	6.423	6.423
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	97	57	57	57	57
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.718.148	2.627.658	2.717.160	2.717.160	2.717.160	2.717.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-165.879	-189.499	-169.197	-172.581	-176.032	-179.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082.249	-4.045.632	-4.305.191	-4.364.483	-4.425.531	-4.488.386
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-200	-985	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.248.329	-4.236.115	-4.474.587	-4.537.264	-4.601.763	-4.668.139
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
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	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2420101 Schullandheim Ramsen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen, Senioren und Externe

Beschreibung Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb.

Das Schullandheim Ramsen wird seit 1909 seitens der Stadt Ludwigshafen am Rhein durch Beschluss vom 22.01.1909 betrieben und verfügt über 64 Betten für Schüler*innen (aufgeteilt in Sechsbett-, Vierbett- und Zweibettzimmer) und 4 Einbettzimmer für die Lehrkräfte/Begleitpersonen.

Eine Belegung findet ganzjährig überwiegend durch Ludwigshafener Schulen statt. In den Sommerferien findet seit 1996 regelmäßig die Seniorennaheholung "Urlaub ohne Kofferpacken" in Zusammenarbeit mit dem Bereich Senioren statt. Des Weiteren erfolgen Fremdnutzungen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen zur Organisation des laufenden Betriebs.
- Organisation und Planung der Belegung in Absprache mit den Verantwortlichen an den Schulen und der Hausleitung des SLH Ramsen.
- Organisation und Durchführung der Beförderung.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	33	46	48	47	47	46
Anz. Übernachtungen	3.891	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. Schüler*innen	1.282	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Senioren	143	155	143	143	143	143
Anz. Belegungstage	87	115	87	87	87	87
Aufwand je Übernachtung (in €)	107	76	110	112	113	114
Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	45	44	40	40	40	40
Ermäßigungs-Quote (in %)	0,26	0,20	0,29	0,29	0,29	0,29

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.563	-133.776	-133.776	-133.776	-133.776	-133.776
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.278	-324	-324	-324	-324	-324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102.841	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	199.740	203.280	203.280	207.345	211.492	215.722
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.807	76.294	76.294	76.294	76.294	76.294
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.690	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.237	281.265	281.265	285.330	289.477	293.707
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.397	147.165	147.165	151.231	155.378	159.608
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	180.397	147.165	147.165	151.231	155.378	159.608
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.175	63.300	55.413	55.413	55.413	55.413
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	278.571	210.465	202.578	206.644	210.791	215.021

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.824	133.776	133.776	133.776	133.776	133.776
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.824	133.776	133.776	133.776	133.776	133.776
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-199.740	-202.288	-202.288	-206.334	-210.461	-214.670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.228	-76.294	-76.294	-76.294	-76.294	-76.294
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-816	-779	-779	-779	-779	-779
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-272.784	-279.362	-279.362	-283.408	-287.534	-291.744
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
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	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit
	2420202	Sozialfonds
	2420280	Lernmittelfreiheit

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage § 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe anspruchsberechtigte Schüler*innen

Beschreibung Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler*innen des Schulträgers.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler*innen der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres der berufsbildenden Schulen. Abrechnung der Kosten mit der ADD.
- Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler*innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	90	77	67	67	67	67
Anz. anspruchsberechtigter Schüler*innen	1.137	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-51.171	-59.923	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.171	-59.923	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.673	77.683	76.484	76.484	76.484	76.484
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	365	241	365	365	365	365
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.038	77.923	76.849	76.849	76.849	76.849
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.866	18.000	25.677	25.677	25.677	25.677
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.866	18.000	25.677	25.677	25.677	25.677
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/Jahresfehl betrag)	5.866	18.000	25.677	25.677	25.677	25.677

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.171	59.923	51.171	51.171	51.171	51.171
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.171	59.923	51.171	51.171	51.171	51.171
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.518	-77.683	-76.484	-76.484	-76.484	-76.484
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-362	-241	-365	-365	-365	-365
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-56.880	-77.923	-76.849	-76.849	-76.849	-76.849
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
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	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2430101	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	2430102	Qualifizierte Hausaufgabenhilfe
	2430103	Schülerverpflegung
	2430104	Schülerunfallversicherung
	2430105	Schulbuchausleihe
	2430106	DigitalPakt Schulen
	2430180	Schulübergreifende Maßnahmen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Vereine und sonstige Organisationen, Schüler*innen und deren Eltern

Beschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, d.h. Schulgebäude bzw. Schulanlagen werden vermietet, sofern schulische Interessen nicht beeinträchtigt und die Vermietung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist.
- Bereitstellung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung ergänzend zur unterrichtlichen Förderung für Schüler*innen mit Migrationshintergrund im Rahmen der Jugend-/Jugendsozialarbeit im Sinne des §§ 11 Abs. 3 und 13 Abs. 3 SGB VIII.
- Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler*innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.
- Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe
- Bereitstellung der Mittagsverpflegung bei Ganztagschulen und der langen Betreuung der betreuenden Grundschule

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	46	56	65	64	63	63
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	233	235	235	235	235	235
Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	119	120	120	120	120	120
Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	14	16	11	11	11	11
Anz. Schüler*innen mit Hausaufgabenbetreuung	720	930	444	444	444	444
Anz. Schulen mit Verpflegung	19	19	19	19	19	19
Anz. unfallversicherte Schüler*innen	30.273	30.445	30.445	30.445	30.445	30.445
Anz. Teilnehmer*innen Schulbuchausleihe	12.631	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	6.677	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	7.850	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129.600	-1.075.600	-2.211.526	-2.211.526	-2.211.526	-2.211.526
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.410	-249.184	-278.410	-278.410	-278.410	-278.410
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.940	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.114.221	-1.048.502	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.909	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.565.080	-2.401.860	-3.672.741	-3.672.741	-3.672.741	-3.672.741
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	554.910	523.203	431.784	440.419	449.228	458.212
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.439	2.355.717	3.833.788	3.833.788	3.833.788	3.833.788
E 11	Abschreibungen	310	258	625	626	626	581
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.369.623	1.385.492	1.404.872	1.460.872	1.519.112	1.579.682
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.366.281	4.264.670	5.671.069	5.735.705	5.802.754	5.872.263
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.801.200	1.862.810	1.998.328	2.062.964	2.130.013	2.199.522
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.801.200	1.862.810	1.998.328	2.062.964	2.130.013	2.199.522
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.443	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.812.643	1.862.810	1.998.328	2.062.964	2.130.013	2.199.522

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.600	1.075.600	2.211.526	2.211.526	2.211.526	2.211.526
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.153	249.184	278.410	278.410	278.410	278.410
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.285	28.574	28.574	28.574	28.574	28.574
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.172	1.048.502	1.154.230	1.154.230	1.154.230	1.154.230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.210	2.401.860	3.672.741	3.672.741	3.672.741	3.672.741
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-538.546	-510.445	-415.233	-423.538	-432.009	-440.649
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.186	-2.355.717	-3.833.788	-3.833.788	-3.833.788	-3.833.788
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.345.510	-1.385.287	-1.404.312	-1.460.312	-1.518.552	-1.579.122
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.270.242	-4.251.449	-5.653.333	-5.717.638	-5.784.349	-5.853.558
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817
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	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.949	0	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.949	0	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.949	0	-85.292	-85.292	-85.292	-85.292
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.719.981	-1.849.589	-2.065.884	-2.130.189	-2.196.899	-2.266.109

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520701 Medienzentrum

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schulen, Volkshochschulen, städtische und private Kindertagesstätten, Privatschulen und alle Bereiche aus Jugend- und Erwachsenenbildung im Einzugsgebiet (Ludwigshafen und Frankenthal sowie der nördliche Teil des Rhein-Pfalz-Kreises)

Beschreibung Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht.
- Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen digitalen Medien im Unterricht.
- Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs)
- Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehörteilen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	46	46	47	46	45	45
Einheiten Archivbestand	5.015	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
Anz. Ausleihvorgänge	1.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Reparaturen	188	300	300	300	300	300
Anz. Beratungen	1.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Neuanschaffungen	250	20	20	20	20	20
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	133	97	96	98	99	101

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.443	-67.057	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-67.443	-67.057	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	120.047	122.172	122.448	124.897	127.395	129.943
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.724	16.051	9.724	9.724	9.724	9.724
E 11	Abschreibungen	1.279	1.253	1.941	1.824	1.427	1.351
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.130	5.935	7.130	7.130	7.130	7.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.180	145.411	141.243	143.575	145.676	148.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.737	78.354	73.800	76.132	78.233	80.705
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	70.737	78.354	73.800	76.132	78.233	80.705
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.906	0	2.987	2.987	2.987	2.987
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.644	78.354	76.787	79.119	81.220	83.692

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.810	67.057	67.443	67.443	67.443	67.443
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.810	67.057	67.443	67.443	67.443	67.443
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-120.047	-122.172	-122.448	-124.897	-127.395	-129.943
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.491	-16.051	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.237	-5.935	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-141.776	-144.158	-139.302	-141.751	-144.249	-146.797
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
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	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 SGB VIII](#)
[363.05 Adoptionsvermittlung](#)
[363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt](#)
[363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren \(im JuReLu\)](#)
[364.01 Jugendhilfeplanung und -management](#)

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.000.066	-1.021.858	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-8.772.890	-9.291.030	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.932	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.724	-55.960	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-31.619	-11.750	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-9.895.231	-10.380.598	-9.228.756	-9.228.756	-9.228.756	-9.228.756
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.114.543	8.139.594	8.438.715	8.882.902	9.044.616	9.211.512
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.929	267.060	198.049	198.049	198.049	198.049
E 11	Abschreibungen	24.825	24.009	27.002	25.317	23.629	5.281
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	371.949	426.547	280.700	280.700	280.700	280.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.128.954	46.051.283	47.119.789	48.216.827	49.039.552	49.882.536
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	365.937	515.866	408.160	408.160	408.160	408.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	51.268.137	55.424.359	56.472.415	58.011.956	58.994.706	59.986.239
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	41.372.905	45.043.761	47.243.659	48.783.200	49.765.950	50.757.483
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	13	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	41.372.918	45.043.761	47.243.659	48.783.200	49.765.950	50.757.483
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.507	1.597.675	1.738.029	1.740.760	1.740.760	1.740.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	42.843.425	46.641.436	48.981.688	50.523.960	51.506.710	52.498.243

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.084.047	1.021.680	1.016.902	1.016.902	1.016.902	1.016.902
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.189.515	9.291.030	8.157.600	8.157.600	8.157.600	8.157.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.770	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.694	55.960	34.000	34.000	34.000	34.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.056	4.750	3.300	3.300	3.300	3.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	11.426.082	10.373.420	9.211.802	9.211.802	9.211.802	9.211.802
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.676.428	-7.592.136	-7.885.313	-8.321.580	-8.475.215	-8.633.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.893	-267.060	-198.049	-198.049	-198.049	-198.049
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-292.960	-426.547	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-41.401.622	-46.051.283	-47.119.789	-48.216.827	-49.039.552	-49.882.536
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-272.528	-404.511	-307.460	-307.460	-307.460	-307.460
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-48.900.431	-54.741.537	-55.791.312	-57.324.617	-58.300.976	-59.302.616
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-37.474.349	-44.368.116	-46.579.510	-48.112.815	-49.089.174	-50.090.814
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-13	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-37.474.362	-44.368.116	-46.579.510	-48.112.815	-49.089.174	-50.090.814
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-37.474.362	-44.368.116	-46.579.510	-48.112.815	-49.089.174	-50.090.814
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	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
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)	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-37.482.555	-44.384.116	-46.610.510	-48.126.815	-49.096.174	-50.097.814
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20.100	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.266.243	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.286.343	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	20.100	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	20.100	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-37.474.362	-44.368.116	-46.579.510	-48.112.815	-49.089.174	-50.090.814

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000 -7.000	-392.200 -164.934	-164.934

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger3410101Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)							
Verantw.Org.Einheit		3-14 Jugendamt					
Verantwortung		N.N., AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung		externes Produkt					
Kategorie		Weisungsaufgabe					
Auftraggeber		Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage		Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)					
Zielgruppe		Alleinerziehende Elternteile					
Beschreibung		3410101: Unterhaltsvorschussleistungen - Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile. - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz					
Erläuterungen		Der Bund, das Land und die Kommune sind mit je einem Drittel an den Leistungen nach dem UVG beteiligt. Durch Leistungserweiterung ab dem 01.07.2017 kam es zu einer Kostensteigerung.					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)		-8	4	0	0	0	0
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)		2.495	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre		75	79	78	78	78	78
Einwohner*innen 0-18 Jahre		33.339	32.282	33.339	33.339	33.339	33.339

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	169.000	-100.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.750	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	604.277	780.040	754.364	768.402	782.721	797.326
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.580	3.570	3.570	3.570	3.570
E 11	Abschreibungen	441	504	440	437	398	274
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.536.581	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	976	12.116	23.274	23.274	23.274	23.274
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.142.275	2.395.240	2.431.648	2.445.683	2.459.963	2.474.444
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.310.025	2.295.240	2.430.648	2.444.683	2.458.963	2.473.444
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.310.025	2.295.240	2.430.648	2.444.683	2.458.963	2.473.444
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.747	42.707	48.286	48.286	48.286	48.286
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.341.772	2.337.947	2.478.934	2.492.969	2.507.249	2.521.730

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	100.000	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-606.559	-729.091	-699.425	-712.691	-726.222	-740.024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.580	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.536.581	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-955	-10.734	-23.274	-23.274	-23.274	-23.274
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.144.094	-2.342.405	-2.376.269	-2.389.535	-2.403.066	-2.416.868
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.142.844	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung N.N., AL / L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe Eltern

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	2.320	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.393	189.915	207.198	211.081	215.042	219.082
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.175	1.140	1.220	1.220	1.220	1.220
E 11	Abschreibungen	2.010	2.150	1.507	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.779	20.079	15.164	15.164	15.164	15.164
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.357	213.285	225.089	227.465	231.426	235.466
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.357	213.285	225.089	227.465	231.426	235.466
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	206.357	213.285	225.089	227.465	231.426	235.466
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.410	29.365	13.796	13.796	13.796	13.796
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	224.767	242.650	238.885	241.261	245.222	249.262

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149.791	-171.282	-187.604	-191.209	-194.885	-198.636
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.153	-1.140	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.248	-19.169	-15.164	-15.164	-15.164	-15.164
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
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	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-186.192	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		3510201	Soziale Sonderleistungen/BaföG				
Verantw.Org.Einheit		3-14 Jugendamt					
Verantwortung		N.N., AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung		externes Produkt					
Kategorie		Weisungsaufgabe					
Auftraggeber		Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage		Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)					
Zielgruppe		BAföG: Schüler*innen, die die Schulpflicht beendet haben AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen					
Beschreibung		3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen: - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. "Meister-BAföG"					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)		3	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr)		414	450	450	450	450	450
Anz. gestellte Anträge: Meister- B. (im Jahr)		205	250	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.447	92.933	93.973	95.715	97.491	99.302
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	50	10	10	10	10
E 11	Abschreibungen	0	50	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.214	5.418	2.682	2.682	2.682	2.682
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.213	98.450	96.665	98.407	100.183	101.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.213	98.450	96.665	98.407	100.183	101.994
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.213	98.450	96.665	98.407	100.183	101.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.241	12.488	6.898	6.898	6.898	6.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	83.454	110.938	103.563	105.305	107.081	108.892

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.778	-84.334	-83.483	-85.075	-86.698	-88.354
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	-50	-10	-10	-10	-10
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.192	-5.093	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-76.510	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-76.445	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 E. Blickensdörfer, AL /L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger*innen
Schüler*innen
Lehrer und Eltern

Beschreibung

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

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):
* 1,0 PE an der SFJ Blies,
* 1,5 PE an der IGS Gartenstadt,
* 2,0 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
* 1,0 PE an der Adolf-Diesterweg-RS plus,
* 1,0 PE an der Albert-Einstein-RS plus,
* 1,0 PE an der Anne-Frank-RS plus,
* 1,0 PE an der Ernst-Reuter-RS plus,
* 1,5 PE an der Karolina-Burger-RS plus im Schulzentrum Mundenheim,

10,0 PE insgesamt

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	18	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	47	38	43	42	42	41
Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen	8	8	8	8	8	8
Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen	31	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-442.879	-507.000	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-442.879	-507.000	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	890.255	1.246.451	1.127.658	1.148.515	1.169.790	1.191.491
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637	14.700	9.029	9.029	9.029	9.029
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.362	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.592	10.000	15.125	15.125	15.125	15.125
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.846	1.281.151	1.156.812	1.177.669	1.198.944	1.220.644
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	469.967	774.151	643.510	664.367	685.642	707.342
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	469.967	774.151	643.510	664.367	685.642	707.342
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.302	53.079	37.095	37.095	37.095	37.095
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	492.269	827.231	680.605	701.462	722.737	744.437

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.902	507.000	513.302	513.302	513.302	513.302
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447.902	507.000	513.302	513.302	513.302	513.302
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-883.551	-1.239.719	-1.120.504	-1.141.255	-1.162.422	-1.184.012
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.617	-14.700	-9.029	-9.029	-9.029	-9.029
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.362	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.816	-10.000	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-906.346	-1.274.419	-1.149.658	-1.170.409	-1.191.576	-1.213.166
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
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	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-458.444	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 J. Schwind, AL / J. Jung, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII

Zielgruppe Familien in Trennungssituationen
Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's
Einwohner*innen, Einrichtungen, Institutionen
Eltern, Kinder und Jugendliche

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

Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Zuschussempfänger sind:		
3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit, Schwerpunkt Migration
24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzknoten 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 2021/2022

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: Frühe Hilfen, Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
 - siehe Beschreibung bei 3630202 für grundsätzlich bis Einjährige
 - Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
 - Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben
 - frühe Hilfen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	18	18	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	10	10	7	7	7	7
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	716	750	750	750	750	750
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	333	340	340	340	340	340
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	288	320	320	320	320	320
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	8	9	9	9	9	9
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	179	200	200	200	200	200
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	73	50	50	50	50	50
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	18	20	19	19	19	19
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-203.652	-176.296	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-54.051	-163.030	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.680	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.471	-2.920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-259.174	-345.926	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.218.904	1.412.525	1.636.915	1.796.736	1.829.754	1.863.433
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773	15.098	15.900	15.900	15.900	15.900
E 11	Abschreibungen	339	754	457	438	419	215
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.866	15.670	23.400	23.400	23.400	23.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.360.910	1.796.426	1.546.990	1.580.458	1.614.762	1.649.924
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.112	141.780	60.634	60.634	60.634	60.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.609.903	3.382.254	3.284.295	3.477.566	3.544.870	3.613.505
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.350.729	3.036.327	3.034.295	3.227.566	3.294.870	3.363.505
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.350.729	3.036.327	3.034.295	3.227.566	3.294.870	3.363.505
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.250	159.764	142.561	142.658	142.658	142.658
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.387.979	3.196.091	3.176.856	3.370.224	3.437.528	3.506.164

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.652	176.200	188.600	188.600	188.600	188.600
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	52.004	163.030	60.400	60.400	60.400	60.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.680	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.471	2.920	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.127	345.830	250.000	250.000	250.000	250.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.193.313	-1.376.506	-1.611.129	-1.770.584	-1.803.227	-1.836.524
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297	-15.098	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-31.119	-15.670	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.280.321	-1.796.426	-1.546.990	-1.580.458	-1.614.762	-1.649.924
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.991	-140.210	-59.934	-59.934	-59.934	-59.934
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.509.040	-3.343.910	-3.257.353	-3.450.275	-3.517.223	-3.585.682
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.251.913	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	J. Schwind, AL / J. Jung, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42, 42a SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes
Zielgruppe	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Beschreibung	36303: Hilfe zur Erziehung Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans. Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter Ambulante Hilfen: 3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit 3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe 3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung 3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	24	29	30	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	21	20	18	18	18	17
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	157	180	180	180	180	180
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	87	90	90	90	90	90
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	199	220	220	220	220	220
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	53	55	55	55	55	55
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	20	20	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	76	90	90	90	90	90
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	267	265	265	265	265	265
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	164	180	180	180	180	180
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	3	3	3	3	3	3
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	47	50	50	50	50	50
HZE für umA/Ex-umA	55	40	40	40	40	40
Summe HZE	1.127	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	58	70	70	70	70	70
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HZE (in €)	32.310	32.271	32.627	33.236	33.739	34.251
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.415.853	-7.601.000	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.530	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.914	-7.960	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.439.297	-7.614.760	-6.903.600	-6.903.600	-6.903.600	-6.903.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.556.641	1.789.154	1.875.281	2.037.684	2.071.980	2.108.908
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.054	22.906	22.906	22.906	22.906
E 11	Abschreibungen	0	366	8.507	8.449	7.766	509
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	960	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.968.905	34.137.857	34.252.799	34.787.995	35.334.831	35.895.030
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.214	217.590	194.141	194.141	194.141	194.141
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.625.760	36.159.981	36.354.134	37.051.676	37.632.123	38.221.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.186.463	28.545.221	29.450.534	30.148.076	30.728.523	31.318.394
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.186.476	28.545.221	29.450.534	30.148.076	30.728.523	31.318.394
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.853	1.048.690	1.265.022	1.268.938	1.268.938	1.268.938
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.206.329	29.593.911	30.715.556	31.417.013	31.997.461	32.587.331

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.819.077	7.601.000	6.883.200	6.883.200	6.883.200	6.883.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	960	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.822.257	7.607.760	6.886.700	6.886.700	6.886.700	6.886.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.490.874	-1.690.964	-1.793.981	-1.955.284	-1.988.458	-2.024.242
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.054	-22.906	-22.906	-22.906	-22.906
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-960	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.911.052	-34.137.857	-34.252.799	-34.787.995	-35.334.831	-35.895.030
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.832	-115.745	-95.641	-95.641	-95.641	-95.641
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-32.405.758	-35.959.580	-36.165.827	-36.862.327	-37.442.335	-38.038.318
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.583.501	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.583.513	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.583.513	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618
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	-23.583.513	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-23.583.513	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 J. Schwind, AL / J. Jung, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 35a ff. SGB VIII

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

Beschreibung

36304 Eingliederungshilfe für 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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	19	18	14	13	13	13
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	211	260	260	270	270	270
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	28	28	28	28	28	28
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	45	50	50	50	50	50
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	30.197	26.169	29.615	30.296	31.006	31.728
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	7	9	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.465.285	-1.427.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-480	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.813	-120	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.669.099	-1.627.600	-1.414.000	-1.414.000	-1.414.000	-1.414.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	275.847	259.090	290.484	295.835	301.293	306.860
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.318	3.962	3.962	3.962	3.962
E 11	Abschreibungen	0	79	2.104	2.095	1.927	83
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.680	32.920	25.000	25.000	25.000	25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.257.785	8.505.000	9.664.999	10.193.374	10.434.959	10.682.583
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.212	16.732	4.610	4.610	4.610	4.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.563.024	8.815.138	9.991.159	10.524.876	10.771.751	11.023.097
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.893.925	7.187.538	8.577.159	9.110.876	9.357.751	9.609.097
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.893.925	7.187.538	8.577.159	9.110.876	9.357.751	9.609.097
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.627	30.064	18.590	18.275	18.275	18.275
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	6.897.552	7.217.602	8.595.749	9.129.151	9.376.026	9.627.372

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.312.898	1.427.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	480	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	120	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.898	1.627.600	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-260.377	-244.367	-274.763	-279.898	-285.135	-290.476
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-1.318	-3.962	-3.962	-3.962	-3.962
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.680	-32.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.586.748	-8.505.000	-9.664.999	-10.193.374	-10.434.959	-10.682.583
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-204	-15.157	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.875.508	-8.798.762	-9.972.234	-10.505.744	-10.752.565	-11.005.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530
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	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-6.362.611	-7.171.162	-8.558.234	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger3630501Adoptionsvermittlung						
Verantw.Org.Einheit3-14 Jugendamt						
VerantwortungJ. Schwind, AL / L. Heene, BL						
Klassifizierungexternes Produkt						
KategoriePflichtaufgabe						
AuftraggeberBundesauftrag						
Auftragsgrundlage§ 51 SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Adoptionsgesetz (AdG) BGB						
ZielgruppeBeratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare Adoptionsbewerber Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)						
Beschreibung36305 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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023Plan 2024
Deckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	81.005	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-83.916	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 N.N, AL / L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr
Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	18	24	24	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.955	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Anz. Beurkund. (im Jahr)	683	700	700	700	700	700
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	228	240	260	260	260	260
Anz. Fälle AV umA (im Jahr)	21	18	18	18	18	18

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-350	-500	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-350	-500	-50	-50	-50	-50
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.150.610	1.199.385	1.286.949	1.311.296	1.336.130	1.361.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.122	11.920	27.900	27.900	27.900	27.900
E 11	Abschreibungen	581	685	522	523	446	181
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	50	500	50	50	50	50
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.473	34.134	40.460	40.460	40.460	40.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.835	1.248.624	1.355.881	1.380.229	1.404.986	1.430.051
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.183.485	1.248.124	1.355.831	1.380.179	1.404.936	1.430.001
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.183.485	1.248.124	1.355.831	1.380.179	1.404.936	1.430.001
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.682	105.102	97.189	97.537	97.537	97.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.264.167	1.353.226	1.453.021	1.477.717	1.502.473	1.527.539

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	350	500	50	50	50	50
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	500	50	50	50	50
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-885.722	-998.781	-1.056.603	-1.077.552	-1.098.920	-1.120.715
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.580	-11.920	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-50	-500	-50	-50	-50	-50
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.699	-33.066	-40.060	-40.060	-40.060	-40.060
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-921.051	-1.046.267	-1.124.613	-1.145.562	-1.166.930	-1.188.725
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675
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	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-920.701	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630701	Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren (im JuReLu)
---------------------------------	---------	---

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
----------------------------	----------------

Verantwortung	E. Blickensdörfer, AL / L. Heene, BL
----------------------	--------------------------------------

Klassifizierung	externes Produkt
------------------------	------------------

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Auftraggeber	Bundesauftrag
---------------------	---------------

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

Zielgruppe	Geschädigte Straf unmündige und ihre Erziehungsberechtigten Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten
-------------------	---

Beschreibung	36307: Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren 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 (Frühintervention bei erst auffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon) - Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten. - Bearbeiten der Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulverweigerung (erzieh. Ersatzmaßnahme statt Bußgeld); Beratung und sozialpäd. Unterstützung mit dem Ziel der Integration in Schule und Berufsleben - FIBS: Frühe Intervention und Beratung Straf unmündiger und deren Erziehungsberechtigte
---------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	8	8	6	6
Deckungsgrad (in %)	8	10	6	5	5	5
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	316	320	320	320	320	320
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	244	200	200	200	200	200
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	285	280	280	280	280	280
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	382	350	350	350	350	350
Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.188	14.248	14.188	14.188	14.188	14.188
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	60	56	56	56	56	56

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54	-82	-54	-54	-54	-54
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.230	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-220	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.505	-46.082	-30.054	-30.054	-30.054	-30.054
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	346.117	394.973	489.957	499.244	508.717	518.379
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
E 11	Abschreibungen	266	171	180	142	143	89
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	220	200	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.060	3.525	5.416	5.416	5.416	5.416
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.197	400.369	497.023	506.272	515.746	525.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.692	354.287	466.969	476.218	485.692	495.300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	318.692	354.287	466.969	476.218	485.692	495.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.049	58.413	43.875	43.875	43.875	43.875
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	345.741	412.700	510.844	520.093	529.567	539.175

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.230	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	220	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.450	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-314.700	-365.903	-462.002	-470.875	-479.925	-489.156
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93	-1.500	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-220	-200	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.060	-3.350	-5.416	-5.416	-5.416	-5.416
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-318.073	-370.953	-468.887	-477.760	-486.811	-496.042
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
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	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-286.623	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3640101	Jugendhilfeplanung und -management
	3640102	Fonds Familie, freiwillig (2019-2020)

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	L. Heene, BL
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Kindertagesstätten, Jugendförderung und EB, LuZiE
Beschreibung	36401: Jugendhilfeplanung und -management 3640101: * Führung des Bereichs "Jugendamt" * Darstellung des Bereichs nach außen * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: DV, Finanzen, Personal, Controlling * Evaluation und Statistik * Rechnungsstelle und Verwaltungssekretariat, * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses * Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII), Familienbildung * interkommunale Vergleichsringarbeit Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) * Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter RLP Süd * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt) * Vergleichsring RLP (ism gGmbH)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	28	11	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-153.480	-138.480	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.932	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-714	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.250	-250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-209.376	-138.730	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	741.344	775.128	675.935	718.392	731.699	745.271
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.263	119.700	22.082	22.082	22.082	22.082
E 11	Abschreibungen	1.397	19.250	13.285	13.233	12.529	3.931
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	322.233	376.297	231.750	231.750	231.750	231.750
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	410	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.902	54.493	46.656	46.656	46.656	46.656
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.549	1.344.867	989.708	1.032.113	1.044.715	1.049.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	963.173	1.206.137	872.958	915.363	927.965	932.940
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	963.173	1.206.137	872.958	915.363	927.965	932.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.655	58.004	64.717	63.401	63.401	63.401
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	849.518	1.264.141	937.674	978.764	991.366	996.340

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.493	138.480	115.000	115.000	115.000	115.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.770	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.750	250	1.750	1.750	1.750	1.750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.048	138.730	116.750	116.750	116.750	116.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-671.158	-691.188	-595.819	-637.158	-649.323	-661.732
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.837	-119.700	-22.082	-22.082	-22.082	-22.082
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-235.891	-376.297	-231.750	-231.750	-231.750	-231.750
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-82.490	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.878	-51.988	-46.656	-46.656	-46.656	-46.656
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.097.253	-1.239.172	-896.307	-937.645	-949.811	-962.219
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-751.205	-1.100.442	-779.557	-820.895	-833.061	-845.469
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-751.205	-1.100.442	-779.557	-820.895	-833.061	-845.469
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-751.205	-1.100.442	-779.557	-820.895	-833.061	-845.469
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-759.398	-1.116.442	-810.557	-834.895	-840.061	-852.469
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	-751.205	-1.100.442	-779.557	-820.895	-833.061	-845.469

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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](#)
[365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger](#)

Erläuterungen zum Haushalt 2021-2022, Budget 315 Kindertagesstätten

zum Budget 315:

Zum 01.07.2021 wird das Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG) vollends vom Kita-Zukunftsgesetz abgelöst.

Dies wird Veränderungen in den Platzkapazitäten, dem täglichen Betreuungsumfang der Plätze, dem Personalstand je Kita, den Landeszuwendungen zu den Personalkosten und dem Trägeranteil an den Personalkosten (freie Träger) mit sich bringen und evtl. Investitionen (insbesondere im Ausbau der Küchen) fordern.

Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine maßgeblichen Rechtsverordnungen vorlagen und noch Begehungen aller Kitas und Gespräche mit den Trägern und dem Landesjugendamt zur Umsetzung erforderlich sind, ist in Absprache mit dem Bereich Finanzen der vorliegende Haushaltsplan auf Basis der aktuell geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. Eine Anpassung an das neue Gesetz wird in einem Nachtragshaushalt erfolgen.

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 36 Kindertagesstätten (2022: 38, 2023: 42, 2024: 45) mit 4.478 Plätzen (2022: 4.753, 2023: 5.138, 2024: 5.473). 3.593 Plätze (2022: 3.848, 2023: 4.223, 2024: 4.548) sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.659 Plätze (2022 1.791, 2023: 1.971, 2024: 2.127) GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 675 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 210 Krippenplätze (2022: 230, 2023: 240, 2024: 250).

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.917 Plätze (2022: 4.482, 2023: 4.632, 2024: 4.692) in Einrichtungen der freien Träger.

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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.

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadtelternausschuss 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 2022): „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 02 422.001 EUR

Aufwände: E 10 283.729 EUR
E 13 416.190 EUR
E 14 9.000 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 EH 11 erhöht sich für die Jahre 2021 und 2022 entsprechend der jeweiligen Tarifabschlüsse. Die Projekte sind bis 31.12.2022 verlängert.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-502.521	-535.252	-563.077	-559.683	-528.906	-528.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-28.298.483	-29.295.459	-30.901.222	-32.739.219	-35.407.860	-37.410.386
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.651.269	-2.817.000	-2.855.608	-2.993.258	-3.157.006	-3.157.006
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.057	-4.020	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.154	-285.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-655.942	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-32.194.427	-32.961.731	-34.401.907	-36.374.160	-39.175.772	-41.178.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.693.822	40.282.852	40.751.256	42.502.912	44.840.030	49.158.081
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368.566	5.210.774	5.509.339	5.579.487	5.627.658	5.591.968
E 11	Abschreibungen	832.139	810.710	804.105	796.416	755.047	751.193
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.940	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.908.844	36.158.388	40.246.557	44.786.879	48.415.479	50.842.878
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.398.473	949.488	1.156.500	1.117.332	1.134.085	1.146.578
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	77.204.783	83.412.212	88.467.757	94.783.025	100.772.299	107.490.698
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	45.010.357	50.450.481	54.065.849	58.408.865	61.596.527	66.312.398
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)	45.010.357	50.450.481	54.065.849	58.408.865	61.596.527	66.312.398
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.636.243	5.645.438	6.081.779	6.231.779	6.231.379	6.231.779
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	50.646.600	56.095.919	60.147.628	64.640.644	67.827.906	72.544.177

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	460.110	504.423	522.001	522.001	522.001	522.001
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.241.094	29.295.459	30.901.222	32.739.219	35.407.860	37.410.386
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.198	2.817.000	2.855.608	2.993.258	3.157.006	3.157.006
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.757	4.020	16.000	16.000	16.000	16.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.971	285.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.679	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	31.384.810	32.930.902	34.360.831	36.336.478	39.168.867	41.171.393
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-36.111.163	-40.177.623	-40.667.723	-42.415.224	-44.746.760	-49.055.922
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.034.143	-5.210.774	-5.509.339	-5.579.487	-5.627.658	-5.591.968
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.926	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-35.100.227	-36.158.388	-40.246.557	-44.786.879	-48.415.479	-50.842.878
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-971.443	-909.488	-1.106.500	-1.067.332	-1.084.085	-1.096.578
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-77.219.901	-82.456.272	-87.530.119	-93.848.922	-99.873.982	-106.587.346
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-45.835.091	-49.525.370	-53.169.288	-57.512.444	-60.705.115	-65.415.952
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-45.835.091	-49.525.370	-53.169.288	-57.512.444	-60.705.115	-65.415.952
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-45.835.091	-49.525.370	-53.169.288	-57.512.444	-60.705.115	-65.415.952
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.770	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	2.770	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-48.620	-7.040.100	-765.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.696	-170.000	-82.000	-82.000	-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)	-105.316	-7.210.100	-847.000	-20.562.000	-4.662.000	-1.162.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-102.546	-7.210.100	-847.000	-20.562.000	-4.662.000	-1.162.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-45.937.637	-56.735.470	-54.016.288	-78.074.444	-65.367.115	-66.577.952
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.521	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-16.021	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.500	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-3.521	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.521	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-45.835.091	-49.525.370	-53.169.288	-57.512.444	-60.705.115	-65.415.952

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-19.854	-370.300	-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.539.743 -7.334.387	-7.334.387
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.343	0	0	0	0 0	0 -14.419	-14.419
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.512	-370.300	-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.539.743 -7.319.969	-7.319.969
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.593.960 -5.642.937	-5.642.937
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 15.635	15.635
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.593.960 -5.658.572	-5.658.572
0135036000 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Ökumene	0	0	-26.000	-10.000	-10.000 -10.000	-26.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-26.000	-10.000	-10.000 -10.000	-26.000 0	0
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	0	-5.807.000	0	-15.600.000	-1.400.000 0	-11.614.300 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.807.000	0	-15.600.000	-1.400.000 0	-11.614.300 0	0
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche	0	-342.800	0	-4.500.000	-2.800.000 0	-685.600 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-342.800	0	-4.500.000	-2.800.000 0	-685.600 0	0
0135037400 Kindertagesstättenausbau sonstige freie Träger	0	0	0	0	0 -700.000	0 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 -700.000	0 0	0
0135912400 Modul Kinderverwaltung	0	0	-9.000	0	0 0	-157.000 -51.261	-51.261
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	25.000 137.895	137.895
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	0 0	-182.000 -189.156	-189.156
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
Summe	-19.854	-7.020.100	-735.000	-20.460.000	-4.560.000 -1.060.000	-51.696.603 -13.036.250	-13.036.250
UNTER < 50.000.- € Summe	-84.035	-190.000	-112.000	-102.000	-102.000 -102.000	-4.774.560 -778.252	-778.252

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 R. Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07. 2021 Kita-Zukunftsgesetz), Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsbaugesetz

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	8	6	6	6	5
Fallzahlen durschnittl. Belegung im Jahr	276	323	276	276	276	276

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-332	-902	-827	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-83.676	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.239	-160.000	-175.000	-180.000	-185.000	-185.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-601	-353	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-259.515	-197.685	-197.902	-202.827	-207.000	-207.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	50.675	96.409	101.205	107.645	117.905
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.541	1.803	1.803	1.803	1.803
E 11	Abschreibungen	3.322	3.287	2.396	2.075	1.687	833
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.387.244	2.392.710	3.066.653	3.322.667	3.502.498	3.676.912
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.404	4.959	14.680	13.099	13.151	13.151
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392.970	2.473.172	3.181.941	3.440.849	3.626.785	3.810.605
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.133.455	2.275.487	2.984.040	3.238.022	3.419.785	3.603.605
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.133.455	2.275.487	2.984.040	3.238.022	3.419.785	3.603.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.009	68.419	92.256	92.256	92.231	92.256
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.148.464	2.343.906	3.076.296	3.330.278	3.512.016	3.695.861

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.853	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.229	160.000	175.000	180.000	185.000	185.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	353	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.082	197.353	197.000	202.000	207.000	207.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-49.634	-94.931	-99.653	-105.995	-116.098
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.541	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.440.639	-2.392.710	-3.066.653	-3.322.667	-3.502.498	-3.676.912
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-4.959	-14.680	-13.099	-13.151	-13.151
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.440.639	-2.468.844	-3.178.067	-3.437.223	-3.623.448	-3.807.964
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.200.557	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung R. Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	477	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-217	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.681	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44	-230	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.725	-447	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	27.827	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.006	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	226	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	571	100.005	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.239	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571	132.303	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.154	131.855	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.154	131.855	100.000	100.000	100.000	100.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.880	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-2.154	142.735	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.725	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	230	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.766	230	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-27.255	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.006	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-234	-100.005	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-3.239	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-234	-131.505	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.532	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten
Verantwortung	R. Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz) , Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	492	534	595	631	662	716
Deckungsgrad (in %)	48	37	36	36	36	36
Anz. Plätze	3.285	3.458	3.538	3.793	4.168	4.493
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.805	3.025	3.041	3.258	3.562	3.826
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.927	6.595	6.725	6.627	6.405	6.462
Auslastungs-Quote (in %)	85	87	86	86	85	85

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.640	-305.952	-329.464	-328.499	-314.588	-315.789
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-10.765.571	-11.635.763	-11.581.133	-12.273.000	-13.135.124	-14.471.232
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216.996	-1.320.550	-1.333.098	-1.434.716	-1.578.979	-1.603.673
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.871	-12.670	-12.811	-12.979	-13.136
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-183.501	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-75.160	-11.615	-1.584	-1.601	-1.622	-1.642
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.064.366	-13.460.253	-13.264.949	-14.057.628	-15.050.292	-16.412.472
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.694.430	29.834.216	29.973.019	31.794.438	34.233.765	37.922.257
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610	2.192.646	2.226.096	2.352.359	2.479.736	2.507.170
E 11	Abschreibungen	126.952	37.290	107.539	103.001	62.522	61.703
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	224.273	313.842	313.842	303.473	303.473
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	134.640	367.316	476.534	458.816	466.852	473.208
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.965.632	32.655.740	33.097.030	35.022.456	37.546.348	41.267.811
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.901.266	19.195.486	19.832.081	20.964.828	22.496.056	24.855.339
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.901.266	19.195.486	19.832.081	20.964.828	22.496.056	24.855.339
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.610.775	3.961.693	4.171.712	4.200.639	4.178.949
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	12.901.266	22.806.262	23.793.774	25.136.540	26.696.695	29.034.288

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	288.126	310.642	311.682	313.262	314.462
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.753.531	11.635.763	11.581.133	12.273.000	13.135.124	14.471.232
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.000	1.320.550	1.333.098	1.434.716	1.578.979	1.603.673
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.871	12.670	12.811	12.979	13.136
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	183.501	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	175	11.615	1.584	1.601	1.622	1.642
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.970.707	13.442.427	13.246.127	14.040.810	15.048.966	16.411.145
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.694.808	-29.794.957	-29.947.924	-31.768.095	-34.205.745	-37.891.567
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.610	-2.192.646	-2.226.096	-2.352.359	-2.479.736	-2.507.170
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-224.273	-313.842	-313.842	-303.473	-303.473
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-136.979	-350.195	-438.209	-420.011	-427.389	-433.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-24.841.397	-32.562.071	-32.926.072	-34.854.308	-37.416.344	-41.135.411
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.870.690	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.870.690	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.870.690	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-91.000	-82.000	-82.000	-82.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-91.000	-82.000	-82.000	-82.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.870.690	-19.289.644	-19.770.945	-20.895.498	-22.449.378	-24.806.266
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	-1.794	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.794	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.794	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.794	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.870.690	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		3650201	Tagesbetreuung von Schulkindern			
Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	R. Leidig, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	93	81	93	93	93	93
Deckungsgrad (in %)	45	38	39	39	38	38
Anz. Plätze	659	610	665	665	665	665
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	609	549	609	609	609	609
Zuschussbedarf je Platz (in €)	2.466	6.445	6.064	6.028	6.084	6.296
Auslastungs-Quote (in %)	92	90	92	92	92	92

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-54.048	-57.903	-56.742	-53.511	-52.532
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-964.436	-1.527.421	-1.656.600	-1.642.655	-1.618.280	-1.664.305
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.024	-824.459	-856.847	-858.388	-857.073	-827.947
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-957	-2.334	-2.205	-2.070	-1.944
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-31.411	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.008	-2.469	-292	-276	-259	-243
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.319.468	-2.440.764	-2.573.976	-2.560.266	-2.531.193	-2.546.971
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.919.186	5.237.370	5.533.776	5.504.573	5.522.443	5.702.165
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354	374.859	405.291	401.903	395.430	373.388
E 11	Abschreibungen	33	3.812	1.822	1.802	1.792	1.792
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	34.940	37.988	37.988	36.373	36.373
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.596	55.391	66.103	60.888	59.629	58.238
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.926.169	5.706.372	6.044.979	6.007.154	6.015.666	6.171.956
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.606.701	3.265.608	3.471.003	3.446.889	3.484.474	3.624.985
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.606.701	3.265.608	3.471.003	3.446.889	3.484.474	3.624.985
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.398	665.979	561.642	561.642	561.606	561.642
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.625.099	3.931.586	4.032.646	4.008.531	4.046.080	4.186.627

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	51.253	55.131	54.151	52.911	51.931
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	964.436	1.527.421	1.656.600	1.642.655	1.618.280	1.664.305
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.024	824.459	856.847	858.388	857.073	827.947
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	957	2.334	2.205	2.070	1.944
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.411	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	974	2.469	292	276	259	243
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.319.434	2.437.970	2.571.204	2.557.674	2.530.592	2.546.370
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.919.294	-5.229.879	-5.528.940	-5.499.497	-5.517.044	-5.696.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354	-374.859	-405.291	-401.903	-395.430	-373.388
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-34.940	-37.988	-37.988	-36.373	-36.373
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.554	-43.041	-57.883	-53.115	-52.376	-51.428
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.923.201	-5.682.718	-6.030.102	-5.992.503	-6.001.223	-6.157.439
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070
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	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.007	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.007	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.007	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.007	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.603.767	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		3650301	Tagesbetreuung von Kleinkindern			
Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	R. Leidig, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	29	30	39	40	40	41
Deckungsgrad (in %)	36	43	44	44	44	44
Anz. Plätze	160	180	220	230	240	250
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	117	137	165	173	185	194
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.762	7.202	5.835	5.836	5.766	5.899
Auslastungs-Quote (in %)	73	76	75	75	77	78

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-8.752	-10.514	-10.505	-9.725	-9.595
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-469.615	-517.230	-538.898	-566.762	-584.031	-625.998
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.432	-456.913	-453.946	-483.651	-499.283	-505.658
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-191	-766	-768	-747	-731
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-971	-96	-96	-93	-91
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-522.047	-994.822	-1.006.220	-1.063.782	-1.095.879	-1.144.073
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.420.112	1.872.877	1.850.123	1.946.005	2.018.880	2.166.167
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823	122.493	126.789	133.105	136.018	133.242
E 11	Abschreibungen	571	1.479	582	578	575	35
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.737	4.053	4.053	3.881	3.881
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.425	33.433	30.836	29.804	29.948	30.118
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.443.932	2.034.019	2.012.384	2.113.544	2.189.303	2.333.442
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	921.885	1.039.197	1.006.164	1.049.762	1.093.424	1.189.369
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	921.885	1.039.197	1.006.164	1.049.762	1.093.424	1.189.369
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	257.075	277.573	292.554	290.425	285.317
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	921.885	1.296.273	1.283.738	1.342.316	1.383.848	1.474.687

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	7.883	9.925	9.965	9.725	9.595
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	469.615	517.230	538.898	566.762	584.031	625.998
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.432	456.913	453.946	483.651	499.283	505.658
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	191	766	768	747	731
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.764	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	971	96	96	93	91
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.047	993.952	1.005.630	1.063.242	1.095.879	1.144.073
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.420.139	-1.869.752	-1.848.023	-1.943.799	-2.016.534	-2.163.598
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823	-122.493	-126.789	-133.105	-136.018	-133.242
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-3.737	-4.053	-4.053	-3.881	-3.881
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.265	-27.764	-28.139	-27.094	-27.331	-27.558
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.445.227	-2.023.746	-2.007.003	-2.108.051	-2.183.765	-2.328.278
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205
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	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-923.181	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten
Verantwortung	R. Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	7	8	8	7	7
Deckungsgrad (in %)	41	47	46	46	46	45
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	37	38	37	37	37	37
Zuschussbedarf je Platz (in €)	9.172	5.482	5.868	5.862	5.907	6.161
Auslastungs-Quote (in %)	93	95	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-1.010	-1.040	-969	-800	-740
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-241.095	-119.399	-127.184	-126.217	-126.293	-128.746
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.914	-15.744	-16.369	-16.228	-16.463	-15.228
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-141	-133	-125	-117
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-56.909	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-234	-18	-17	-16	-15
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-258.009	-193.296	-199.751	-198.564	-198.696	-199.845
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	624.902	327.672	350.221	349.328	351.562	364.218
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.855	22.001	21.763	21.561	20.275
E 11	Abschreibungen	0	221	2	2	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	5	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.047	4.327	4.014	3.947	3.868
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.902	352.800	376.553	375.109	377.073	388.365
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	366.893	159.504	176.802	176.545	178.376	188.520
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	366.893	159.504	176.802	176.545	178.376	188.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.770	57.927	57.927	57.923	57.927
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	366.893	219.274	234.729	234.472	236.299	246.447

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	798	910	850	800	740
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	241.059	119.399	127.184	126.217	126.293	128.746
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.914	15.744	16.369	16.228	16.463	15.228
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	141	133	125	117
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.909	55.000	55.000	55.000	55.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	234	18	17	16	15
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.973	193.084	199.621	198.445	198.696	199.845
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-624.902	-326.921	-349.664	-348.743	-350.940	-363.537
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.855	-22.001	-21.763	-21.561	-20.275
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-5	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-3.745	-3.880	-3.594	-3.552	-3.501
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-624.902	-351.526	-375.547	-374.102	-376.055	-387.316
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470
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	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-366.928	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten
Verantwortung	R. Leidig, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	9	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	41	23	16	15	15	14
Anz. Plätze	40	50	25	25	25	25
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	35	47	22	22	22	22
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.044	12.763	20.153	20.647	21.367	22.723
Auslastungs-Quote (in %)	88	94	88	88	88	88

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-9.122	-773	-726	-600	-570
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-157.514	-135.649	-72.530	-72.019	-72.289	-73.141
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.793	-39.334	-20.348	-20.275	-20.209	-19.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-88	-83	-78	-72
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.415	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.842	-11	-10	-10	-9
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-168.307	-188.362	-93.750	-93.114	-93.186	-93.292
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	410.048	597.255	472.072	484.110	502.422	537.279
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.782	14.223	14.096	13.941	13.111
E 11	Abschreibungen	0	1.795	1	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	38	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	31.016	2.570	2.371	2.324	2.268
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.079	663.886	488.869	500.579	518.689	552.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.772	475.524	395.118	407.465	425.503	459.367
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	241.772	475.524	395.118	407.465	425.503	459.367
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	162.649	108.712	108.712	108.681	108.712
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	241.772	638.173	503.830	516.177	534.184	568.079

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	7.399	690	650	600	570
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	157.035	135.649	72.530	72.019	72.289	73.141
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.793	39.334	20.348	20.275	20.209	19.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	88	83	78	72
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.415	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.842	11	10	10	9
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.828	186.639	93.667	93.038	93.186	93.292
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-410.048	-592.460	-467.843	-479.670	-497.700	-532.106
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.782	-14.223	-14.096	-13.941	-13.111
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-38	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-30	-26.458	-2.260	-2.079	-2.052	-2.013
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-410.079	-652.738	-484.328	-495.846	-513.694	-547.232
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
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	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-242.251	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 R. Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz (ab 01.07.2021 Kita-Zukunftsgesetz), 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	40	28	37	37	37	37
Deckungsgrad (in %)	42	39	39	37	38	38
Anz. Plätze	3.917	3.997	3.917	4.482	4.632	4.692
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	3.541	3.614	3.539	4.047	4.183	4.214
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.403	6.184	6.924	6.770	6.937	7.254
Auslastungs-Quote (in %)	90	90	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.978	-155.819	-162.482	-161.415	-149.682	-149.682
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.213.965	-15.322.997	-16.902.878	-18.036.565	-19.849.843	-20.424.964
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.286	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.218.943	-15.486.102	-17.065.360	-18.197.980	-19.999.526	-20.574.646
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.039.024	2.334.961	2.475.635	2.598.788	2.764.174	3.027.633
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.860	2.443.593	2.713.136	2.674.136	2.625.878	2.586.878
E 11	Abschreibungen	587.927	762.600	691.763	688.958	688.470	686.829
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.938.124	33.402.681	36.724.017	41.008.324	44.469.250	46.722.235
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	351.262	450.087	561.449	549.008	559.749	567.149
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.904.198	39.393.921	43.166.000	47.519.214	51.107.521	53.590.723
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.685.255	23.907.819	26.100.641	29.321.233	31.107.995	33.016.077
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.685.255	23.907.819	26.100.641	29.321.233	31.107.995	33.016.077
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	476.668	809.891	1.021.976	1.021.976	1.021.874	1.021.976
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	21.161.923	24.717.711	27.122.616	30.343.209	32.129.869	34.038.053

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	148.964	144.704	144.704	144.704	144.704
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.233.848	15.322.997	16.902.878	18.036.565	19.849.843	20.424.964
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	7.286	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.233.848	15.479.247	17.047.582	18.181.270	19.994.548	20.569.668
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.014.856	-2.286.764	-2.430.398	-2.551.299	-2.713.663	-2.972.308
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.701.023	-2.443.593	-2.713.136	-2.674.136	-2.625.878	-2.586.878
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-32.091.630	-33.402.681	-36.724.017	-41.008.324	-44.469.250	-46.722.235
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-380.016	-450.087	-561.449	-549.008	-559.749	-567.149
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-36.187.524	-38.583.124	-42.429.000	-46.782.768	-50.368.540	-52.848.569
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.953.676	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.953.676	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.953.676	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-48.620	-7.040.100	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.564	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.185	-7.040.100	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.185	-7.040.100	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.054.860	-30.143.977	-26.137.418	-49.081.498	-34.953.992	-33.358.901

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.953.676	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung
--

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	
----------------------	--

	Produkte des Teilhaushaltes:
--	------------------------------

	<u>362.01 Kinder- und Jugendberholung</u> <u>362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit</u> <u>362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger</u> <u>362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit</u> <u>363.08 Jugendsozialarbeit</u> <u>363.09 Institutionelle Erziehungsberatung</u> <u>366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</u> <u>366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen</u>
--	---

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-660.140	-430.271	-470.766	-470.726	-470.699	-470.651
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-82.296	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.209	-19.475	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.690	-315.810	-299.350	-295.850	-257.350	-257.350
E 07	Sonstige laufende Erträge	-138.229	-90.400	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.154.565	-939.956	-928.556	-925.016	-886.489	-886.441
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.778.112	6.222.150	6.606.587	6.834.828	6.834.828	6.834.828
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.908	582.450	587.550	587.550	587.550	587.550
E 11	Abschreibungen	6.322	4.923	5.377	4.927	4.704	4.391
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.830.358	2.868.842	2.911.752	2.986.734	2.986.734	2.986.734
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	205.277	191.667	253.527	253.527	253.527	253.527
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.268.975	9.870.032	10.364.793	10.667.566	10.667.343	10.667.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.114.411	8.930.076	9.436.237	9.742.550	9.780.854	9.780.589
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.114.411	8.930.076	9.436.237	9.742.550	9.780.854	9.780.589
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	670.140	658.554	639.674	650.774	650.774	650.774
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	8.784.551	9.588.630	10.075.911	10.393.323	10.431.628	10.431.363

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	697.345	428.000	468.370	468.370	468.370	468.370
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.296	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.209	19.475	20.540	20.540	20.540	20.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.196	315.810	299.350	295.850	257.350	257.350
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	140.086	90.400	53.900	53.900	53.900	53.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.194.133	937.685	926.160	922.660	884.160	884.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.838.656	-6.136.450	-6.544.530	-6.769.261	-6.769.261	-6.769.261
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.655	-582.450	-587.550	-587.550	-587.550	-587.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.521.946	-2.868.842	-2.911.752	-2.986.734	-2.986.734	-2.986.734
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-194.746	-191.667	-253.527	-253.527	-253.527	-253.527
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.975.003	-9.779.409	-10.297.359	-10.597.072	-10.597.072	-10.597.072
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.780.870	-8.841.724	-9.371.199	-9.674.412	-9.712.912	-9.712.912
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.780.870	-8.841.724	-9.371.199	-9.674.412	-9.712.912	-9.712.912
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-7.780.870	-8.841.724	-9.371.199	-9.674.412	-9.712.912	-9.712.912
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.039	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)	4.039	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.535	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.729	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600
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)	-12.265	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-8.225	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.789.096	-8.851.324	-9.386.199	-9.686.012	-9.722.912	-9.724.512
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.166	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-76.126	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	73.960	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-2.166	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.166	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-7.780.870	-8.841.724	-9.371.199	-9.674.412	-9.712.912	-9.712.912

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-8.225	-9.600	-15.000	-11.600	-10.000 -11.600	-255.200 -46.141	-46.141

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	S. Heiligenthal, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen
Beschreibung	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	23	12	17	17	17	17
Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung	740	800	800	800	800	800
Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten	127	200	200	200	200	200

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 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.950	-788	-30.788	-30.788	-30.788	-30.788
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.648	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.419	-51.069	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.343	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-94.359	-58.657	-87.330	-87.330	-87.330	-87.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.586	154.667	138.556	142.472	142.472	142.472
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.616	256.861	257.124	257.123	257.123	257.123
E 11	Abschreibungen	1.020	995	981	980	956	929
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	322	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.097	67.038	97.019	97.016	97.016	97.016
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.641	479.561	493.681	497.590	497.566	497.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304.282	420.904	406.351	410.260	410.236	410.209
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	304.282	420.904	406.351	410.260	410.236	410.209
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.519	13.326	8.370	8.360	8.360	8.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	317.801	434.229	414.722	418.620	418.596	418.569

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.162	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.925	51.069	50.042	50.042	50.042	50.042
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.835	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.569	57.869	86.542	86.542	86.542	86.542
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-115.124	-140.801	-129.070	-132.797	-132.797	-132.797
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.296	-256.861	-257.124	-257.123	-257.123	-257.123
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-322	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.028	-67.038	-97.019	-97.016	-97.016	-97.016
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-389.770	-464.700	-483.214	-486.936	-486.936	-486.936
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394
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	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-295.200	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

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

Beschreibung

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 01.01.2021 wird das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	8	2	3	3	3	3
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	0	0	500	500	500	500
Anz. Einrichtungen	0	0	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.065	-1.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.615	-2.145	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.077	-3.107	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.499	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.255	-6.452	-10.871	-10.871	-10.871	-10.871
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	197.150	258.337	351.404	360.374	360.374	360.374
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.161	40.696	45.787	45.784	45.784	45.784
E 11	Abschreibungen	56	81	69	14	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.445	4.831	6.423	6.417	6.417	6.417
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.812	303.944	403.682	412.589	412.582	412.582
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.557	297.492	392.811	401.719	401.712	401.712
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	214.557	297.492	392.811	401.719	401.712	401.712
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.915	14.221	15.618	15.600	15.600	15.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	235.472	311.713	408.430	417.319	417.312	417.312

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.065	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.615	2.145	4.100	4.100	4.100	4.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077	3.107	2.571	2.571	2.571	2.571
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.499	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.255	6.452	10.871	10.871	10.871	10.871
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-191.044	-248.716	-342.312	-351.100	-351.100	-351.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.770	-40.696	-45.787	-45.784	-45.784	-45.784
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.531	-4.831	-6.423	-6.417	-6.417	-6.417
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-230.345	-294.242	-394.521	-403.301	-403.301	-403.301
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
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	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
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	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-210.090	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

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

Beschreibung

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

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

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	3	1	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	152.620	150.000	151.500	151.500	151.500	151.500
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	99.120	97.000	99.100	99.100	99.100	99.100
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	53.500	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.177	4.124	4.177	4.177	4.177	4.177

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

zugeordneter Kostenträger 362.03.01 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Höchstbetrag 2021: 395.460 EUR

Höchstbetrag 2022: 403369 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.02 katholischer Träger

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

Höchstbetrag 2021: 366.757 EUR

Höchstbetrag 2022: 374.092 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.03 ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG)

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

Höchstbetrag 2021: 548.283 EUR

Höchstbetrag 2022: 588.690 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.04 Bürgerinitiative Ludwigshafen (BIL)

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorarzuschüsse von insgesamt

2021: 510.650 EUR

2022: 522.950 EUR

Sachkostenzuschuss

18.340 EUR

Ludwig-Frank-Haus, Bauernwiesenstr. 50

Erich-Ollenhauer-Haus, Wegelnburgstr. 46

Freizeitstätte Ernst Kern, Kurt-Schumacher-Straße 36

Anteil der BIL an den Zuschüssen für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

310 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.05 Arbeiterwohlfahrt (AWO)

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

2021: 139.666 EUR

2022: 142.459 EUR

und Mietkostenzuschuss

15.000 EUR

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 07	Sonstige laufende Erträge	-58.109	-16.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.950	-17.840	-24.340	-24.340	-24.340	-24.340
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.396	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.171.360	2.317.899	2.357.440	2.428.422	2.428.422	2.428.422
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200.756	2.317.899	2.357.440	2.428.422	2.428.422	2.428.422
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.140.806	2.300.059	2.333.100	2.404.082	2.404.082	2.404.082
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.140.806	2.300.059	2.333.100	2.404.082	2.404.082	2.404.082
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.580	51.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.266.387	2.351.059	2.410.100	2.481.082	2.481.082	2.481.082

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	59.333	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.173	17.840	24.340	24.340	24.340	24.340
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.396	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.870.119	-2.317.899	-2.357.440	-2.428.422	-2.428.422	-2.428.422
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.899.515	-2.317.899	-2.357.440	-2.428.422	-2.428.422	-2.428.422
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082
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	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082
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 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.838.342	-2.300.059	-2.333.100	-2.404.082	-2.404.082	-2.404.082

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3620401 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 12 SGB VIII

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

Beschreibung Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	3	1	1	1	1

zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände,
über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt 70.000 EUR
Unterstützung besonderer Aktivitäten 510 EUR
Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern 66.470 EUR
Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen 25.900 EUR
Förderung von Schulungsveranstaltungen 510 EUR
sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter 15.570 EUR
Es dürfen höchstens 5.113 EUR pro Jahr zur Schaffung eines Materialdepots verwendet werden.

Für Freizeithilfen in Einzelfällen 7.000 EUR

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.105	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.215	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.393	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.762	188.160	185.960	185.960	185.960	185.960
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.188	188.160	185.960	185.960	185.960	185.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.972	183.160	183.960	183.960	183.960	183.960
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	150.972	183.160	183.960	183.960	183.960	183.960
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)	150.972	183.160	183.960	183.960	183.960	183.960

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.105	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.393	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-136.435	-188.160	-185.960	-185.960	-185.960	-185.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-152.861	-188.160	-185.960	-185.960	-185.960	-185.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960
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	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960
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 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-150.646	-183.160	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	S. Heiligenthal, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 13 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen
Beschreibung	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 Schüler*innen im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	14	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	33	18	17	17	14	14
Fälle Mobile Jugendarbeit	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	31.488	31.385	31.488	31.488	31.488	31.488

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
1 PE BBS SGH Anna-Freud-Schule

Zuschüsse an Zentrum für Arbeit und Bildung gGmbH (ZAB, „Jobfux und Berufslotsen“)
und Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD, „Jobfux“)

2021: 199.969 EUR
2022: 203.969 EUR

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-368.179	-201.800	-187.737	-187.737	-187.737	-187.737
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595	-400	-900	-900	-900	-900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-34.495	-42.318	-38.818	-318	-318
E 07	Sonstige laufende Erträge	-38.753	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-419.527	-248.695	-242.955	-239.455	-200.955	-200.955
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	846.404	1.014.225	1.056.682	1.086.554	1.086.554	1.086.554
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.328	45.450	50.611	50.599	50.599	50.599
E 11	Abschreibungen	99	149	155	146	132	131
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	342.826	192.570	199.970	203.969	203.969	203.969
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.235	29.986	36.624	36.597	36.597	36.597
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263.890	1.282.381	1.344.042	1.377.864	1.377.851	1.377.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	844.364	1.033.686	1.101.086	1.138.409	1.176.896	1.176.895
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	844.364	1.033.686	1.101.086	1.138.409	1.176.896	1.176.895
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.261	72.259	55.719	55.637	55.637	55.637
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	865.625	1.105.945	1.156.805	1.194.047	1.232.534	1.232.532

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403.499	201.800	187.670	187.670	187.670	187.670
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	400	900	900	900	900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.495	42.318	38.818	318	318
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	38.815	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	454.909	248.695	242.888	239.388	200.888	200.888
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-846.404	-1.000.312	-1.045.106	-1.074.747	-1.074.747	-1.074.747
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.020	-45.450	-50.611	-50.599	-50.599	-50.599
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-335.981	-192.570	-199.970	-203.969	-203.969	-203.969
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.177	-29.986	-36.624	-36.597	-36.597	-36.597
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.233.582	-1.268.318	-1.332.311	-1.365.912	-1.365.912	-1.365.912
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.673	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-778.673	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.673	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024
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	-778.673	-1.020.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-778.673	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630901	Institutionelle Erziehungsberatung
---------------------------------	---------	------------------------------------

Verantw.Org.Einheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung
----------------------------	---

Verantwortung	S. Heiligenthal, BL
----------------------	---------------------

Klassifizierung	externes Produkt
------------------------	------------------

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Auftraggeber	Bundesauftrag
---------------------	---------------

Auftragsgrundlage	insb. §§ 27 und 28 SGB VIII
--------------------------	-----------------------------

Zielgruppe	Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise
-------------------	--

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	40	38	35	33	33	33
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.408	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Neuaufnahmen	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	257	400	400	400	400	400
Zuschussbedarf je Fall (in €)	538	521	600	643	643	643
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	24	24	30	30	30	30
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	460	250	400	400	400	400

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 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-246.807	-225.068	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-70.296	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-440	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.202	-206.500	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.236	-400	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-506.940	-504.408	-514.300	-514.300	-514.300	-514.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.059.041	1.134.900	1.272.482	1.341.514	1.341.514	1.341.514
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501	19.610	16.060	16.060	16.060	16.060
E 11	Abschreibungen	535	575	530	470	468	278
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.089	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.301	18.450	19.420	19.420	19.420	19.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.466	1.260.465	1.395.422	1.464.394	1.464.392	1.464.202
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	661.526	756.057	881.122	950.094	950.092	949.902
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	661.526	756.057	881.122	950.094	950.092	949.902
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.974	76.736	78.336	78.336	78.336	78.336
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	757.499	832.793	959.458	1.028.430	1.028.428	1.028.239

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	251.699	225.000	246.500	246.500	246.500	246.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.296	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	440	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.202	206.500	195.000	195.000	195.000	195.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.315	400	400	400	400	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511.912	504.340	514.300	514.300	514.300	514.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.049.142	-1.121.400	-1.255.703	-1.322.128	-1.322.128	-1.322.128
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.468	-19.610	-16.060	-16.060	-16.060	-16.060
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.089	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.596	-18.450	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.158.293	-1.246.390	-1.378.113	-1.444.538	-1.444.538	-1.444.538
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-646.381	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238
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	-646.381	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-646.381	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.535	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.600	-5.000	-1.600	0	-1.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535	-2.600	-5.000	-1.600	0	-1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535	-2.600	-5.000	-1.600	0	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-647.917	-744.650	-868.813	-931.838	-930.238	-931.838

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-646.381	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	S. Heiligenthal, BL
----------------------	---------------------

Klassifizierung	externes Produkt
------------------------	------------------

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Auftraggeber	Bundesauftrag
---------------------	---------------

Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII
--------------------------	---

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

Beschreibung	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

Erläuterungen	zu den Kennzahlen: Ab 01.01.2021 wird das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	31	39	42	43	43	43
Deckungsgrad (in %)	2	3	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	158.490	150.000	176.800	176.800	176.800	176.800
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	114.910	106.500	128.300	128.300	128.300	128.300
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	45.720	43.500	49.000	49.000	49.000	49.000
Anz. Einrichtungen	10	10	11	11	11	11
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.177	4.124	3.797	3.797	3.797	3.797

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
Kinder-Eltern-Haus

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.140	-1.415	-1.541	-1.501	-1.474	-1.426
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.784	-11.850	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220	-10.339	-2.793	-2.795	-2.795	-2.795
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.611	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.755	-88.604	-40.134	-40.096	-40.068	-40.021
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.989.565	2.639.457	2.835.909	2.923.154	2.923.154	2.923.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.811	200.980	203.498	203.541	203.541	203.541
E 11	Abschreibungen	2.869	3.020	3.580	3.264	3.104	3.008
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.443	56.849	73.580	73.651	73.651	73.651
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144.689	2.900.307	3.116.568	3.203.610	3.203.450	3.203.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.105.934	2.811.703	3.076.434	3.163.514	3.163.381	3.163.334
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.105.934	2.811.703	3.076.434	3.163.514	3.163.381	3.163.334
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.162	282.957	299.872	311.186	311.186	311.186
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.309.096	3.094.660	3.376.305	3.474.700	3.474.567	3.474.520

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	920	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.784	11.850	10.800	10.800	10.800	10.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	10.339	2.793	2.795	2.795	2.795
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.611	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.535	87.189	38.593	38.595	38.595	38.595
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.975.304	-2.620.857	-2.820.785	-2.907.728	-2.907.728	-2.907.728
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.267	-200.980	-203.498	-203.541	-203.541	-203.541
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.983	-56.849	-73.580	-73.651	-73.651	-73.651
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.134.554	-2.878.686	-3.097.864	-3.184.920	-3.184.920	-3.184.920
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.098.019	-2.791.498	-3.059.271	-3.146.325	-3.146.325	-3.146.325
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.098.019	-2.791.498	-3.059.271	-3.146.325	-3.146.325	-3.146.325
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.098.019	-2.791.498	-3.059.271	-3.146.325	-3.146.325	-3.146.325
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.039	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.729	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.729	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.690	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.104.709	-2.797.498	-3.069.271	-3.156.325	-3.156.325	-3.156.325

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.098.019	-2.791.498	-3.059.271	-3.146.325	-3.146.325	-3.146.325

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	S. Heiligenthal, BL
----------------------	---------------------

Klassifizierung	externes Produkt
------------------------	------------------

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Auftraggeber	Bundesauftrag
---------------------	---------------

Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII
--------------------------	---

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

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

Erläuterungen	zu den Kennzahlen: Ab 01.01.2021 wird das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	23	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	108.650	107.000	86.500	86.500	86.500	86.500
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	89.760	84.000	71.000	71.000	71.000	71.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	18.490	23.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Anz. Einrichtungen	5	5	3	3	3	3
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	8.353	8.247	13.922	13.922	13.922	13.922

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
--	------------

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

ARGE der Bürgerinitiativen LU für Elternarbeit	670 EUR
--	---------

Kinder-Eltern-Haus - Rückführung in den städt. Haushalt - E 10 -

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.070	-10.300	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.574	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.643	-10.300	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	949.482	1.020.563	951.554	980.761	980.761	980.761
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	18.852	14.470	14.444	14.444	14.444
E 11	Abschreibungen	0	103	62	53	37	37
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.000	83.283	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.260	14.514	20.461	20.426	20.426	20.426
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.553	1.137.316	1.067.999	1.097.137	1.097.121	1.097.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.037.909	1.127.016	1.061.373	1.090.511	1.090.496	1.090.495
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.037.909	1.127.016	1.061.373	1.090.511	1.090.496	1.090.495
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.927	148.055	104.757	104.654	104.654	104.654
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.174.837	1.275.071	1.166.131	1.195.166	1.195.150	1.195.150

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.070	10.300	6.626	6.625	6.625	6.625
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.574	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.643	10.300	6.626	6.625	6.625	6.625
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-949.482	-1.004.363	-951.554	-980.761	-980.761	-980.761
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948	-18.852	-14.470	-14.444	-14.444	-14.444
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-92.000	-83.283	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.028	-14.514	-20.461	-20.426	-20.426	-20.426
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.048.459	-1.121.013	-1.067.937	-1.097.084	-1.097.084	-1.097.084
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459
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	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459
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	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.037.815	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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 367.06 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 2021/2022

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.706.116	-8.082.546	-7.897.947	-8.046.438	-8.046.738	-8.046.738
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.156	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-6.706.453	-8.087.714	-7.897.959	-8.046.450	-8.046.750	-8.046.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.363.810	7.268.444	7.500.480	7.690.546	7.700.346	7.700.346
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.471	895.670	744.150	740.090	730.590	730.590
E 11	Abschreibungen	3.828	3.827	3.828	3.509	20	20
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	230.147	353.184	259.075	246.164	246.164	246.164
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.255.256	8.521.125	8.507.533	8.680.309	8.677.120	8.677.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	548.803	433.411	609.574	633.859	630.370	630.370
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-100	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)	-100	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	548.703	433.411	609.574	633.859	630.370	630.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.730	-433.411	-652.285	-655.086	-651.846	-649.842
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	61.973	0	-42.712	-21.227	-21.476	-19.472

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022.199	8.082.546	7.897.947	8.046.438	8.046.738	8.046.738
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.156	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.022.525	8.087.702	7.897.947	8.046.438	8.046.738	8.046.738
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.441.344	-7.259.626	-7.477.980	-7.667.146	-7.676.646	-7.676.646
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.338	-895.670	-744.150	-740.090	-730.590	-730.590
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-236.455	-353.184	-259.075	-246.164	-246.164	-246.164
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-7.367.137	-8.508.480	-8.481.205	-8.653.400	-8.653.400	-8.653.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-344.612	-420.778	-583.258	-606.962	-606.662	-606.662
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	100	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-344.512	-420.778	-583.258	-606.962	-606.662	-606.662
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-344.512	-420.778	-583.258	-606.962	-606.662	-606.662
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	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-344.512	-450.778	-618.258	-609.962	-609.662	-609.662
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-344.512	-420.778	-583.258	-606.962	-606.662	-606.662

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000 -3.000	-116.000 -19.038	-19.038

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Familien
Beschreibung	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. 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. Verselbstständigungswohnen (§ 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. Sonstige ambulante Hilfen (§§ 27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, ElKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	17	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	129	100	104	104	104	104
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	100	99	0	0	0	0
Anz. Plätze betreutes Wohnen	10	20	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.767.158	-1.692.344	-1.658.941	-1.670.506	-1.670.506	-1.670.506
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.158	-1.697.344	-1.658.941	-1.670.506	-1.670.506	-1.670.506
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.278.336	1.397.230	1.396.250	1.423.485	1.423.485	1.423.485
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.161	69.590	78.990	77.230	77.230	77.230
E 11	Abschreibungen	0	0	727	666	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.558	153.475	69.137	55.227	55.227	55.227
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.055	1.620.295	1.545.104	1.556.608	1.555.941	1.555.941
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.104	-77.049	-113.837	-113.898	-114.564	-114.564
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-389.104	-77.049	-113.837	-113.898	-114.564	-114.564
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.832	77.049	46.659	47.081	47.700	48.082
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-407.935	0	-67.178	-66.817	-66.865	-66.482

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.277	1.692.344	1.658.941	1.670.506	1.670.506	1.670.506
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.786.279	1.697.344	1.658.941	1.670.506	1.670.506	1.670.506
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.276.001	-1.397.130	-1.391.750	-1.418.985	-1.418.985	-1.418.985
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.199	-69.590	-78.990	-77.230	-77.230	-77.230
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.558	-153.475	-69.137	-55.227	-55.227	-55.227
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.377.758	-1.620.195	-1.539.877	-1.551.441	-1.551.441	-1.551.441
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064
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	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	408.521	77.149	119.064	119.064	119.064	119.064

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. § 32 SGB VIII
Zielgruppe	Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten, 12 Plätze je Tagesgruppe
Beschreibung	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	8	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	122	100	98	98	98	98
Anz. Plätze in Tagesgruppen	24	24	24	24	24	24
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	85	97	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-667.596	-774.230	-715.175	-723.898	-724.198	-724.198
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-667.596	-774.330	-715.175	-723.898	-724.198	-724.198
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	448.024	626.910	576.100	587.850	588.150	588.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.580	85.120	81.400	78.600	78.600	78.600
E 11	Abschreibungen	0	0	289	265	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.277	28.650	29.655	28.955	28.955	28.955
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.881	740.680	687.445	695.671	695.705	695.705
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.715	-33.650	-27.730	-28.228	-28.493	-28.493
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-142.715	-33.650	-27.730	-28.228	-28.493	-28.493
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.187	33.650	40.735	40.902	41.148	41.301
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-120.527	0	13.005	12.674	12.656	12.808

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.663	774.230	715.175	723.898	724.198	724.198
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	667.663	774.330	715.175	723.898	724.198	724.198
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-432.723	-626.910	-567.100	-578.350	-578.350	-578.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.546	-85.120	-81.400	-78.600	-78.600	-78.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.277	-28.650	-29.655	-28.955	-28.955	-28.955
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-508.547	-740.680	-678.155	-685.905	-685.905	-685.905
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
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	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293
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 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	159.116	33.650	37.020	37.993	38.293	38.293

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten
Beschreibung	Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von: 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). Inobhutnahmen/Eilunterbringung § 42 bzw. § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII Stationäre Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren zu ihrem Schutz und Klärung der Perspektive und unter Berücksichtigung, welche Hilfen begleitend nötig sind. Für die Dauer der Klärung Versorgung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in stationären Gruppen. Inobhutnahme in Familien (§ 33 i.V. mit § 42 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen. Die Fachbetreuung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	74	39	67	67	67	67
Deckungsgrad (in %)	103	100	99	99	99	99
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	45	45	46	46	46	46
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	93	97	97	97	97	97
Anz. Plätze Krisenintervention in NAG	12	18	18	18	18	18
Auslastungsgrad Krisenintervention (in %)	63	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege	30	30	60	60	60	60
Auslastungsgrad Bereitschaftspflege (in %)	110	98	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.449.407	-4.664.652	-4.449.922	-4.561.425	-4.561.425	-4.561.425
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-40	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.449.419	-4.664.704	-4.449.934	-4.561.437	-4.561.437	-4.561.437
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.105.418	3.981.658	4.042.530	4.161.211	4.170.711	4.170.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.550	665.400	480.160	480.660	471.160	471.160
E 11	Abschreibungen	20	3.827	2.114	1.939	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.095	131.989	123.148	123.248	123.248	123.248
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.536.082	4.782.874	4.647.952	4.767.058	4.765.139	4.765.139
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.663	118.170	198.018	205.621	203.702	203.702
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-100	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	86.563	118.170	198.018	205.621	203.702	203.702
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.423	-118.170	-146.555	-145.347	-143.565	-142.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-100.860	0	51.463	60.274	60.137	61.239

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.924	4.664.652	4.449.922	4.561.425	4.561.425	4.561.425
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	40	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.584.924	4.664.692	4.449.922	4.561.425	4.561.425	4.561.425
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.105.418	-3.981.658	-4.042.530	-4.161.211	-4.170.711	-4.170.711
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.133	-665.400	-480.160	-480.660	-471.160	-471.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-84.975	-131.989	-123.148	-123.248	-123.248	-123.248
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.551.526	-4.779.047	-4.645.838	-4.765.119	-4.765.119	-4.765.119
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.398	-114.355	-195.916	-203.694	-203.694	-203.694
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.498	-114.355	-195.916	-203.694	-203.694	-203.694
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.498	-114.355	-195.916	-203.694	-203.694	-203.694
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.498	-144.355	-230.916	-206.694	-206.694	-206.694
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.498	-114.355	-195.916	-203.694	-203.694	-203.694

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII
Zielgruppe	Pflegefamilien Kinder und Jugendliche junge Volljährige
Beschreibung	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 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	16	27	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	111	100	102	102	102	102
Anz. betreute Kinder	298	360	327	327	327	327
Anz. Pflegefamilien	106	220	235	235	235	235
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien	24	42	24	24	24	24
Auslastungsgrad Leben in Gastfamilien (in %)	83	90	90	90	90	90
Anz. Plätze Systemsprenger	2	2	2	2	2	2
Anz. Plätze sonderpädagogische Pflegestellen	38	48	38	38	38	38
Auslastungsgrad sonderpäd. Pflegestellen (in %)	95	78	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-820.918	-951.321	-1.073.909	-1.090.609	-1.090.609	-1.090.609
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-16	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-820.918	-951.337	-1.073.909	-1.090.609	-1.090.609	-1.090.609
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.036.066	1.262.646	1.485.600	1.518.000	1.518.000	1.518.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.404	75.560	103.600	103.600	103.600	103.600
E 11	Abschreibungen	0	0	697	638	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.658	39.070	37.134	38.734	38.734	38.734
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147.128	1.377.276	1.627.031	1.660.973	1.660.334	1.660.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.210	425.939	553.122	570.364	569.725	569.725
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	326.210	425.939	553.122	570.364	569.725	569.725
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.883	-425.939	-593.124	-597.722	-597.129	-596.762
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-127.673	0	-40.002	-27.358	-27.404	-27.037

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.196	951.321	1.073.909	1.090.609	1.090.609	1.090.609
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	16	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	978.196	951.337	1.073.909	1.090.609	1.090.609	1.090.609
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.028.094	-1.253.928	-1.476.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.135	-75.560	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.818	-39.070	-37.134	-38.734	-38.734	-38.734
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.147.047	-1.368.558	-1.617.334	-1.650.934	-1.650.934	-1.650.934
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325
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	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325
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 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-168.850	-417.221	-543.425	-560.325	-560.325	-560.325