

## **Entwurf**

# Haushaltsplan 2012

## der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Teil 1

Vorbericht, Dezernate 1 bis 3

#### Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

#### Produktinformation

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes: 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (nach dem UVG)

351.01 Erziehungsgeld

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 363.05 Adoptionsvermittlung

363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu) 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

## Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-216.989	-381.043	-400.643	-400.643	-400.261	-400.229
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.766.736	-5.525.750	-5.572.300	-5.572.300	-5.572.300	-5.572.300
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-8.697	-11.000	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.994.521	-5.919.793	-5.989.193	-5.989.193	-5.988.811	-5.988.779
EH 11	Personalaufwendungen	4.408.993	4.463.150	4.711.597	4.711.597	4.711.597	4.711.597
EH 12	Versorgungsaufwendungen	566.107	570.560	571.563	571.563	571.563	571.563
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.917	114.400	114.100	114.100	114.100	114.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	24.811	24.836	26.003	18.205	22.126	26.251
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.686	13.180	18.800	18.800	18.800	18.800
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.485.500	26.736.300	26.942.160	27.192.160	27.442.160	27.692.160
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	265.377	147.740	206.390	206.390	206.390	206.390
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	30.787.391	32.070.166	32.590.613	32.832.815	33.086.736	33.340.861
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	24.792.870	26.150.373	26.601.420	26.843.622	27.097.925	27.352.082
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	24.792.870	26.150.373	26.601.420	26.843.622	27.097.925	27.352.082
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	-100	-100	-100	-100	-100
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	24.792.870	26.150.273	26.601.320	26.843.522	27.097.825	27.351.982
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.729	-92.360	-65.360	-65.360	-65.360	-65.360
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.340	1.191.026	1.162.805	1.163.555	1.164.305	1.164.305
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.073.611	1.098.666	1.097.445	1.098.195	1.098.945	1.098.945
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	25.866.481	27.248.939	27.698.765	27.941.717	28.196.770	28.450.927

## Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.553	380.600	400.200	400.200	400.200	400.200
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.507.012	5.525.750	5.572.300	5.572.300	5.572.300	5.572.300
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	811	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.726.276	5.919.350	5.989.100	5.989.100	5.989.100	5.989.100
FH 11	Personalauszahlungen	-4.303.454	-4.463.150	-4.711.297	-4.711.297	-4.711.297	-4.711.297
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-583.724	-570.560	-571.563	-571.563	-571.563	-571.563
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.626	-114.400	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.315	-13.180	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-26.315.017	-26.736.300	-26.942.160	-27.192.160	-27.442.160	-27.692.160
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-105.417	-147.740	-157.590	-157.590	-157.590	-157.590
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-31.342.551	-32.045.330	-32.515.510	-32.765.510	-33.015.510	-33.265.510
FH 18	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-25.616.276	-26.125.980	-26.526.410	-26.776.410	-27.026.410	-27.276.410
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-25.616.276	-26.125.980	-26.526.410	-26.776.410	-27.026.410	-27.276.410
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	100	100	100	100	100
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-25.616.276	-26.125.880	-26.526.310	-26.776.310	-27.026.310	-27.276.310
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	435	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.791	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-10.791	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
FH 43	Saldo aus Ein- und	-10.356	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000

## Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus Inv tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-25.626.632	-26.165.880	-26.566.310	-26.815.310	-27.065.310	-27.315.310
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Investitionen 314 Jugendamt									
Stadt Ludwigshafen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet		
UNTER < 50.000 €	-10.011	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000 -39.000	-170.000 -28.108	-28.108		

## Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

#### Produktinformationen

D		e	- 45
Prod	luktin	torm	ation

**Zugeordnete Kostenträger** 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Weiss, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile

**Beschreibung** 3410101: Unterhaltsvorschussleistungen

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

Der Bund, das Land und die Kommune sind mit einem Drittel an den Leistungen nach UVG

Erläuterungen beteiligt.

Kennzahlen für 34101 Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	Ist 2010 1.303	Plan 2011 1.330	Plan 2012 1.330	Plan 2013 1.330	Plan 2014 1.330	Plan 2015 1.330
Anz. Fälle Heranz. Kostenersatz (im Jahr)	1.712	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1000 Einw. 0-12 Jahre	72	74	73	73	73	73
Einwohner 0-12 Jahre	18.199	17.955	18.199	18.199	18.199	18.199

## Produktergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	0	0	100	100	100	100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
EH 11	Personalaufwendungen	313.127	322.900	333.759	333.759	333.759	333.759
EH 12	Versorgungsaufwendungen	65.911	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	640	200	200	200	200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.185	817	962	1.215	1.461	1.630
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	621.321	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.523	6.179	6.399	6.399	6.399	6.399
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.009.068	1.041.536	1.045.319	1.045.572	1.045.818	1.045.988
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.009.068	1.041.536	1.045.419	1.045.672	1.045.918	1.046.088
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.009.068	1.041.536	1.045.419	1.045.672	1.045.918	1.046.088
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.009.068	1.041.536	1.045.419	1.045.672	1.045.918	1.046.088
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.082	50.308	48.682	48.682	48.682	48.682
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.082	50.308	48.682	48.682	48.682	48.682
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.056.150	1.091.844	1.094.101	1.094.354	1.094.600	1.094.770

## Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.746	-1.040.719	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.004.746	-1.040.719	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.004.746	-1.040.719	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.004.746	-1.040.719	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328	-1.044.328
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-1.004.746	-1.042.719	-1.046.328	-1.046.328	-1.046.328	-1.046.328

#### **Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld**

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

**Zugeordnete Kostenträger** 3510101 Elterngeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

 Auftragsgrundlage
 Bundeselterngeldgesetz

**Zielgruppe** Eltern

Beschreibung 3510101: Elterngeld

Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.

 Kennzahlen für 35101
 Ist 2010
 Plan 2011
 Plan 2012
 Plan 2013
 Plan 2014
 Plan 2015

 Anz. gestellte Anträge (im Jahr)
 1.620
 1.600
 1.600
 1.600
 1.600
 1.600

## Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	99.097	98.508	115.344	115.344	115.344	115.344
EH 12	Versorgungsaufwendungen	3.115	3.200	6.210	6.210	6.210	6.210
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	336	329	334	326	321	321
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.131	4.918	8.503	8.503	8.503	8.503
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	109.678	106.954	130.390	130.382	130.377	130.377
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	109.678	106.954	130.390	130.382	130.377	130.377
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	109.678	106.954	130.390	130.382	130.377	130.377
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	109.678	106.954	130.390	130.382	130.377	130.377
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.642	24.833	20.953	20.953	20.953	20.953
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.642	24.833	20.953	20.953	20.953	20.953
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	130.320	131.787	151.343	151.334	151.329	151.330

## Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-109.467	-106.625	-130.048	-130.048	-130.048	-130.048

#### Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3510201 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Heene, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

**Zielgruppe** BAföG: Schüler, die die Schulpflicht beendet haben

AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen

**Beschreibung** 3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG

Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei

nachfolgenden Leistungen:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
 - Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. "MeisterbaföG"

Kennzahlen für 35102 Anz. gestellte Anträge: BAfög (im Jahr)	Ist 2010 545	Plan 2011 550	Plan 2012 550	Plan 2013 550	Plan 2014 550	Plan 2015 550
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	153	160	160	160	160	160

## Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	43.426	43.232	50.981	50.981	50.981	50.981
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.620	1.620	1.620	1.620
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	146	143	146	142	140	140
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.037	1.124	2.511	2.511	2.511	2.511
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	45.609	44.498	55.257	55.253	55.251	55.251
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	45.609	44.498	55.257	55.253	55.251	55.251
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	45.609	44.498	55.257	55.253	55.251	55.251
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

### Produktergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.609	44.498	55.257	55.253	55.251	55.251
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985	10.810	9.121	9.121	9.121	9.121
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985	10.810	9.121	9.121	9.121	9.121
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	54.595	55.308	64.377	64.374	64.371	64.372

## Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

### Produktfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/Bafög

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-45.437	-44.355	-55.108	-55.108	-55.108	-55.108

#### Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3630101 Jugendsozialarbeit/besondere Erziehungshilfen

3630102 Schulsozialarbeit

3630180 Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger/-innen

Schülerinnen/Schüler

Lehrer

**Beschreibung** 3630101: Besondere Erziehungshilfen

Ambulante Hilfe zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung,

der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit

Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch

- Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung,

um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen. - Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.

- Organisation von außerschulischen Aktivitäten.

- Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.

Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.

- Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Kennzahlen für 36301 Anz. Beratungen in Schulen (am 31.12.) 
 Ist 2010
 Plan 2011
 Plan 2012
 Plan 2013
 Plan 2014
 Plan 2015

 1.565
 1.600
 1.600
 1.600
 1.600
 1.600

#### Zu Produkt 363.01.: Schul- und Jugendsozialarbeit,

Leistung/Kostenträger 363.01.02 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal mit 30.600 EUR pro PE oder insgesamt **153.000 EUR** bezuschusst:

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

-----

5 PE insgesamt

## Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-153.000	-317.000	-333.200	-333.200	-333.200	-333.200
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-153.000	-317.100	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300
EH 11	Personalaufwendungen	417.508	434.400	458.920	458.920	458.920	458.920
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.890	6.010	5.967	5.967	5.967	5.967
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.251	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.446	17.502	16.402	16.402	16.402	16.402
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	436.096	491.612	514.389	514.389	514.389	514.389
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	283.096	174.512	181.089	181.089	181.089	181.089
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	283.096	174.512	181.089	181.089	181.089	181.089
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

### Produktergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	283.096	174.512	181.089	181.089	181.089	181.089
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.172	1.829	25.525	25.525	25.525	25.525
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.172	1.829	25.525	25.525	25.525	25.525
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	307.268	176.341	206.614	206.614	206.614	206.614

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

### Produktfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-278.967	-174.512	-181.089	-181.089	-181.089	-181.089

## Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

D				4:
Prod	luki	iinto	rma	tion

**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 3630204 Gemeinsame Unterbringung Mutter, Vater, Kind

3630205 Fachdienst GSiK

3630280 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

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

Zielgruppe Familien in Trennungssituationen

Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's Einwohner/innen, Einrichtungen, Institutionen

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

**Beschreibung** 3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
Zuschüsse an freien Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII).

3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insb. 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 Ausühung der Personensorge (§18 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 + §

49a FGG)

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungsmeldungen.

## Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

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

3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

- Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).

3630205: Fachdienst Guter Start ins Kinderleben (GSiK)

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

#### Erläuterungen

zur ersten im nachfolgend aufgeführten Kennzahl:

Ab 2010 Beratungsprozesse (1-2 Beratungen sowie 3 und mehr Beratungen) mit Familien (Prozesse beinhalten mehrere Beratungsgespräche).

Kennzahlen für 36302	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	1.744	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anz. Beratungen §§ 17, 18 (im Jahr)	513	550	550	550	550	550
Anz. Gefährdungsmeldungen § 8a (im Jahr)	141	140	140	140	140	140
Anz. Betreute Familien § 20 (im Jahr)	4	4	4	4	4	4
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	5	6	6	6	6	6
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	128	150	150	150	150	150
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	51	48	47	47	47	47
Einwohner 0-21 Jahre	33.887	33.491	33.887	33.887	33.887	33.887

#### Zu Produkt 363.02.:

Förderung der Erziehung in der Familie und Zuschüsse

Bei dem Kostenträger 363.02.01 "Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und Zuschüsse an freie Träger" dürfen folgende Mittel in Höhe von **bis zu 570.070 Euro** in 2012 nur zweckgebunden verwendet werden:

An Caritas	für Kindererholung für Familienerholung	28.120 € 26.340 €
	ŭ	20.340 €
	IE zur Familienbildungsarbeit	3.660 €
AN DIAKON	IE für die Beratungsstelle EFL "ARCHE"	27.000 €
An Diakonie	für Kindererholung	15.000 €
An Diakonie	für Familienerholung	30.000 €

An Diverse Vereine	
(SeHT e.V. = 310 €, TrauDich! e.V. = 510 €, VaMV e.V. = 260 €)	1.080 €
AN DONUM VITAE	5.000 €
AN KATH. FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE im HPH	16.790 €
AN KINDERHILFE e.V.	25.000 €
AN KINDERSCHUTZBUND (=KSB), PKZ betreutes Umgangsrecht AN KSB für Miete/NK Bahnhofstr. 83 AN KSB für Miete Geschäftsstelle	63.610 € 4.800 € 13.000 €
AN KINDERSCHUTZDIENST (=KSD) AN KSD für Miete/NK Georg-Büchner-Str. 6	82.570 € 10.000 €
AN PRO FAMILIA AN PRO FAMILIA für Familienplanung	10.000 € 1.500 €
an WILDWASSER e.V. an WILDWASSER e.V.: Mietausfall an 4-13	24.100 € 12.500 €
und an SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ, gesetzlich	170.000 €

## Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-63.989	-64.043	-67.443	-67.443	-67.061	-67.029
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-52.384	-111.500	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-3.158	-3.720	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-119.531	-179.263	-134.998	-134.998	-134.616	-134.584
EH 11	Personalaufwendungen	1.023.558	1.028.053	970.459	970.459	970.459	970.459
EH 12	Versorgungsaufwendungen	78.439	82.780	75.519	75.519	75.519	75.519
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.402	16.495	20.256	20.256	20.256	20.256
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.394	3.425	3.882	5.418	6.143	7.616
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	2.292	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	957.854	1.050.290	1.061.990	1.061.990	1.061.990	1.061.990
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	26.949	34.668	37.088	37.088	37.088	37.088
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.109.888	2.220.238	2.173.722	2.175.257	2.175.983	2.177.455
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.990.357	2.040.976	2.038.724	2.040.259	2.041.367	2.042.871
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.990.357	2.040.976	2.038.724	2.040.259	2.041.367	2.042.871
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.990.357	2.040.976	2.038.724	2.040.259	2.041.367	2.042.871
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.142	206.930	203.608	203.608	203.608	203.608
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.142	206.930	203.608	203.608	203.608	203.608
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.196.499	2.247.905	2.242.332	2.243.868	2.244.975	2.246.480

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.965.618	-2.037.993	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.965.618	-2.037.993	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.965.618	-2.037.993	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.965.618	-2.037.993	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517	-2.034.517
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.368	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.368	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.933	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-1.971.551	-2.050.993	-2.047.517	-2.046.517	-2.046.517	-2.046.517

#### Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

ı	D	rc	M	h	k	ŀi	n	f	<u> </u>	rr	n	al	ŀi.	$\sim$	n	Δ	n
ı	_		u	ıu								7		LJ		=	

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

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Pflegeeltern, Pflegefamilien

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

**Beschreibung** 36303: Hilfe zur Erziehung

Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer

Erziehungshilfen für Kinder,

Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans.

Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von

Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter

Ambulante Hilfen:

3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit

3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

#### Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

#### Stadt Ludwigshafen

3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe 3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung (Multifamilientraining), Kostgeld ab Januar 2010 im Budget 315, 3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

Teilstationäre Hilfen:

3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

Stationäre Hilfen:

3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege 3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung in Heimen

3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (i.d.R.

Auslandsmaßnahmen)

3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige

3630311: § 42 SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

#### Erläuterungen

Anmerkung zu den nachfolgend dargestellten Kennzahlen:

- Die unten aufgeführten Fallzahlen sind Jahresmittelwerte;

363.03.11 Mittelwert aus Betreuungstagen § 42 und Anzahl Vorgänge § 42 (Betreute).

- Leistung 363.03.08 "Andere Hilfen zur Erziehung"

Die Fallzahlen sinken ab Dez. 2009, durch Verfahrensänderung bei Kostgeld.

Kennzahlen für 36303 3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	lst 2010 78	Plan 2011 84	Plan 2012 79	Plan 2013 79	Plan 2014 79	Plan 2015 79
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	37	38	40	40	40	40
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	152	153	153	153	153	153
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	28	40	40	40	40	40
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	19	22	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	91	99	94	94	94	94
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	177	176	178	178	178	178
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	213	211	210	210	210	210
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	0	0	1	1	1	1
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	44	50	55	55	55	55
Summe HzE	838	873	870	870	869	870
3630311 Mittelw. aus Betreuungstagen, § 42	1	1	1	1	1	1
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	26.220	26.230	26.444	26.732	27.023	27.307
Einwohner 0-21 Jahre	33.887	33.491	33.887	33.887	33.887	33.887
HzE je 1.000 Einw. 0-21 Jahre	25	26	26	26	26	26

# Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.790.168	-4.851.350	-4.748.900	-4.748.900	-4.748.900	-4.748.900
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.393	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.791.561	-4.853.118	-4.751.708	-4.751.708	-4.751.708	-4.751.708
EH 11	Personalaufwendungen	818.800	817.186	916.470	916.470	916.470	916.470
EH 12	Versorgungsaufwendungen	106.576	112.400	107.595	107.595	107.595	107.595
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.150	5.495	7.003	7.003	7.003	7.003
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.270	1.329	1.280	1.242	1.226	1.229
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	1.299	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.444.422	21.401.710	21.369.970	21.619.970	21.869.970	22.119.970
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	61.737	22.947	73.430	73.430	73.430	73.430
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	21.441.254	22.362.454	22.477.134	22.727.096	22.977.081	23.227.084
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	16.649.693	17.509.335	17.725.426	17.975.388	18.225.373	18.475.376
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	16.649.693	17.509.335	17.725.426	17.975.388	18.225.373	18.475.376
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	16.649.693	17.509.235	17.725.326	17.975.288	18.225.273	18.475.276
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968	-5.000	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.409	562.177	534.152	534.902	535.652	535.652
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.442	557.177	534.152	534.902	535.652	535.652
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.197.134	18.066.413	18.259.478	18.510.190	18.760.924	19.010.927

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.448.362	-17.508.007	-17.676.088	-17.926.088	-18.176.088	-18.426.088
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.448.362	-17.508.007	-17.676.088	-17.926.088	-18.176.088	-18.426.088
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-17.448.362	-17.507.907	-17.675.988	-17.925.988	-18.175.988	-18.425.988
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-17.448.362	-17.507.907	-17.675.988	-17.925.988	-18.175.988	-18.425.988
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-17.448.394	-17.507.907	-17.675.988	-17.925.988	-18.175.988	-18.425.988

# Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Stadt Ludwigshafen

D	roc	411	<b>k</b> ti	nfo	rm	atio	nen
		JU	N I I	111()		anc	

**Zugeordnete Kostenträger** 3630401 Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante

Leistungen (u.a. Frühförderung)

3630402 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte: Teilstationäre

Leistunaer

3630403 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte: Stationäre

Leistungen

3630480 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

VerantwortungHerr Böhn, BLKlassifizierungexternes ProduktKategoriePflichtaufgabeAuftraggeberBundesauftrag

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

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

**Beschreibung** 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte:

3630401: Ambulante Leistungen

(z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung)

3630402: Teilstationäre Leistungen

(in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen)

3630403: Stationäre Leistungen

(Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen

Wohnformen)

Kennzahlen für 36304	Ist 2010	Plan 2011		Plan 2013		Plan 2015
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	252	270	290	290	290	290
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	8	8	9	9	9	9
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	33	34	30	30	30	30
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	12.259	11.967	12.073	12.073	12.073	12.073
Einwohner 0-21 Jahre	33.887	33.491	33.887	33.887	33.887	33.887
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	9	9	10	10	10	10

# Produktergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-924.184	-562.900	-761.800	-761.800	-761.800	-761.800
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-125	-125	-125	-125
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-167	-212	-212	-212	-212	-212
EH 10	Summe d. Ifd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-924.351	-563.112	-762.137	-762.137	-762.137	-762.137
EH 11	Personalaufwendungen	100.724	102.655	102.549	102.549	102.549	102.549
EH 12	Versorgungsaufwendungen	11.355	11.670	10.557	10.557	10.557	10.557
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	858	659	840	840	840	840
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	174	181	175	170	168	168
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	156	166	7.686	7.686	7.686	7.686
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.450.651	3.601.200	3.827.600	3.827.600	3.827.600	3.827.600
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.013	2.319	2.948	2.948	2.948	2.948
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	3.565.931	3.718.851	3.952.356	3.952.351	3.952.348	3.952.349
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	2.641.580	3.155.739	3.190.219	3.190.214	3.190.211	3.190.212
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	2.641.580	3.155.739	3.190.219	3.190.214	3.190.211	3.190.212
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.641.580	3.155.739	3.190.219	3.190.214	3.190.211	3.190.212
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.892	20.884	19.758	19.758	19.758	19.758
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.892	20.884	19.758	19.758	19.758	19.758
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.661.472	3.176.622	3.209.977	3.209.972	3.209.970	3.209.970

### Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.864.393	-3.155.558	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.864.393	-3.155.558	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-2.864.393	-3.155.558	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.864.393	-3.155.558	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

### Produktfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-2.864.397	-3.155.558	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836	-3.189.836

#### **Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung**

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

**Zugeordnete Kostenträger** 3630501 Adoptionsvermittlung

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr May, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 51 SGB VIII

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

Adoptionsgesetz (AdG)

BGB

Zielgruppe Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare

Adoptionsbewerber

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)

**Beschreibung** 36305 Adoptionsvermittlung:

3630501:

Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die "Gemeinsame Fachstelle Adoption"

im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.

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

 $zur\ Kennzahl\ "Dienstleistungen\ für\ die\ zentrale\ Adoptionsvermittlung":$ 

Fälle/Internationale Verfahren in Zusammenarbeit mit der Zentralen Adoptionsstelle

(Mainz) und dem Amtsgericht Zweibrücken.

Kennzahlen für 36305 Anz. Betreuung von Adoptionen (im Jahr)	lst 2010 31	Plan 2011 31	Plan 2012 33	Plan 2013 33	Plan 2014 33	Plan 2015 33
Anz. Betreuung von Bewerbern (im Jahr)	17	17	18	18	18	18
Dienstleist. für die zentr. Adoptionsverm. (im Jahr)	7	7	7	7	7	7

# Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-100
EH 11	Personalaufwendungen	13.878	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	510	500	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	240	0	100	100	100	100
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	14.628	66.500	66.100	66.100	66.100	66.100
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	14.628	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	14.628	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.628	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	14.628	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-14.650	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

# Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger** 3630601 Amtsvormundsch./Amtspflegschaften

3630602 Beistandschaft, Beurkundung

3630680 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Weiss, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt
Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 52a-60 SGB VIII

BGB

Zivilprozessordnung

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr

Alleinerziehende Elternteile

**Beschreibung** 36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt

- Abteilungsleitung Kindesunterhalt (anteilig)

3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften

- Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen

der elterlichen Sorge.

- Durch Gesetzesänderung ist mit höheren Kosten zu rechnen.

3630602: Beistandschaften/Beurkundungen

- Feststellung der Vaterschaft,

- Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,

- Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Klagen auf Feststellung der Vaterschaft, Klagen auf

Unterhalt

- Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in

Unterhaltsfragen

- Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B.

Vaterschaftsanerkennungen,

Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen

Kennzahlen für 36306 Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	Ist 2010 2.848	Plan 2011 2.850	Plan 2012 2.900	Plan 2013 2.950	Plan 2014 2.950	Plan 2015 2.950
Anz. Beurkund. (am 31.12.)	703	700	700	700	700	700
Anz. Fälle AV/Amtspflegsch. (im Jahr)	181	185	185	190	190	190

## Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-1.491	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.491	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	Personalaufwendungen	636.678	645.000	775.732	775.732	775.732	775.732
EH 12	Versorgungsaufwendungen	158.763	156.000	184.410	184.410	184.410	184.410
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	256	5.661	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.381	1.564	1.598	2.343	3.022	3.536
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	100	100	100	100	100
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	133.728	17.421	19.551	19.551	19.551	19.551
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	932.306	827.745	986.992	987.737	988.416	988.929
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	930.814	825.745	984.992	985.737	986.416	986.929
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	930.814	825.745	984.992	985.737	986.416	986.929
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

### Produktergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	930.814	825.745	984.992	985.737	986.416	986.929
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.607	121.792	117.468	117.468	117.468	117.468
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.607	121.792	117.468	117.468	117.468	117.468
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.044.422	947.537	1.102.460	1.103.205	1.103.884	1.104.397

### Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-822.848	-824.181	-983.323	-983.323	-983.323	-983.323
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-822.848	-824.181	-983.323	-983.323	-983.323	-983.323
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-822.848	-824.181	-983.323	-983.323	-983.323	-983.323
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-822.848	-824.181	-983.323	-983.323	-983.323	-983.323
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

### Produktfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-823.265	-830.181	-989.323	-989.323	-989.323	-989.323

# Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

**Zugeordnete Kostenträger** 3630701 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Ohlinger, AL / Herr Böhn, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB

§§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Opferentschädigungsgesetz

Zielgruppe Geschädigte

Strafunmundige und ihre Erziehungsberechtigten

Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten

Mitarbeiter des Jugend- und Familiengerichts

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Pfälzischer Verein für Soziale Rechtspflege e. V. Mitarbeiter der Jugendhilfe und der Schulen

**Beschreibung** 36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

3630701:

- Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts.

- Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren.

- Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)).

- Vermittlung und Durchführung von Soz. Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training) auch als

Alternative zum Jugendarrest.

- Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (u. a. Verkehrsprävention,

Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon)
- Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten.

- Wiedergutmachung im öffentlichen Raum insbesondere durch Naturschutzprojekte.

- FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafunmündiger, Projekt neu ab 01.06.2010

**Erläuterungen** zu den nachfolgend aufgeführten Kennzahlen:

Ordnungswidrigkeiten: ab 2010 geänderte Erhebungsgrundlage

FIBS: Fälle 2010 für 7 Monate.

# Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu)

Kennzahlen für 36307	lst 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Anklageverfahren (ab 2010:bestehende+hinzugek.)	741	740	740	740	740	740
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer	18	20	20	20	20	20
Anz. Diversionen (ab 2010:besteh.+hinzugek.)	829	830	830	830	830	830
Anz. Fälle FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	250	430	430	430	430	430
Einwohner 14-21 Jahre	12.360	12.348	12.360	12.360	12.360	12.360
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	128	146	145	145	145	129

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-1.370	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.370	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
EH 11	Personalaufwendungen	237.046	294.960	304.130	304.130	304.130	304.130
EH 12	Versorgungsaufwendungen	26.029	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.393	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	509	667	660	1.286	1.911	2.426
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	1.974	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	266.951	334.827	339.340	339.966	340.591	341.106
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	265.580	332.827	337.390	338.016	338.641	339.156
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	265.580	332.827	337.390	338.016	338.641	339.156
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	265.580	332.827	337.390	338.016	338.641	339.156
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.401	-72.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.462	24.100	38.750	38.750	38.750	38.750
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.940	-47.900	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	229.641	284.927	326.140	326.766	327.391	327.906

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.296	-332.160	-336.680	-336.680	-336.680	-336.680
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-266.296	-332.160	-336.680	-336.680	-336.680	-336.680
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-266.296	-332.160	-336.680	-336.680	-336.680	-336.680
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-266.296	-332.160	-336.680	-336.680	-336.680	-336.680
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.739	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (JuReLu)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.739	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.739	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-268.034	-339.160	-341.680	-341.680	-341.680	-341.680

# Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und - management

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3640101 Jugendhilfeplanung und -management

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung Herr Böhn, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

Stadtrat

Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Schulen und

Kindertagesstätten, Jugendförderung und

Erziehungsberatung, LuZiE

**Beschreibung** 36401: Jugendhilfeplanung und -management

3640101

- Führung des Bereichs "Jugendamt"

- Abteilungsleitung Verwaltung

- Abteilungsleitung Fachdienste des Jugendamtes, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit

- Darstellung des Bereichs nach außen

- Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben

- Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend (für die Aufgabengebiete: Controlling, DV, Haushalt, Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII), Personal, Rechnungsstelle,

Sekretariat)
- Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses

Kennzahlen für 36401 Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 keine Leistungsmengen oder 0 0 0 0 0 0 Kennzahlen definiert

#### Zu Produkt 364.01.: Jugendhilfeplanung und -management

Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für

- \* Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz, Mainz >>>ab 2011 im Budget 313 Schulen
- \* Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

  \* Arbeitsgemeinschaft Jugendämter Bezirk Pfalz

  \* Vergleichsring IKO-Netz (KGSt)

  \* Vergleichsring RLP (ism e.V.)

# Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und - management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-1.116	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 10	Summe d. Ifd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-3.216	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
EH 11	Personalaufwendungen	705.152	676.257	683.255	683.255	683.255	683.255
EH 12	Versorgungsaufwendungen	109.519	111.000	101.385	101.385	101.385	101.385
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.858	13.350	11.300	11.300	11.300	11.300
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.416	16.381	16.966	6.064	7.734	9.185
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	22.839	36.963	35.709	35.709	35.709	35.709
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	855.984	854.951	849.615	838.712	840.382	841.833
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	852.767	851.751	846.515	835.612	837.282	838.733
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	852.767	851.751	846.515	835.612	837.282	838.733
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und - management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	852.767	851.751	846.515	835.612	837.282	838.733
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360	-15.360
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.946	167.364	144.789	144.789	144.789	144.789
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.586	152.004	129.429	129.429	129.429	129.429
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	974.353	1.003.755	975.944	965.041	966.711	968.162

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und - management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-795.492	-835.370	-829.394	-829.394	-829.394	-829.394
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-795.492	-835.370	-829.394	-829.394	-829.394	-829.394
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-795.492	-835.370	-829.394	-829.394	-829.394	-829.394
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-795.492	-835.370	-829.394	-829.394	-829.394	-829.394
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.231	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und - management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-797.723	-847.370	-843.394	-843.394	-843.394	-843.394

#### Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

#### Produktinformation

**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 Tagesbetreung von Kleinkindern 365.04 Integrativer Kindergarten

365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

365.06 Spiel- und Lernstube

365.07 Förderungen von Einrichtungen über BASF-Projekte 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 34 Kindertagesstätten mit 3.782 Plätzen. 2.977 Plätze sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.232 Plätze GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 687 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 160 Krippeplätze.

Es werden Zuschüsse geleistet für insgesamt 3.585 Plätze in Einrichtungen der freien Träger.

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

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

Die Elternbeiträge betragen wie folgt:

- a.) Hort 138,50 EUR,
- b.) Krippe 277,00 EUR.

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 44,00 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzeit (GZ) und Hort 50,00 EUR,
- c.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 46,50 EUR bzw. 47,50 EUR,
- d.) flexible Betreuung Hort 20,00 EUR bzw. 30,00 EUR
- e.) Krippe (je nach Entwicklungsstand des Kindes) 23,50 EUR bzw. 46,50 EUR.

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

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadtelternausschuss

500,- EUR

#### zu Produkt 361.01:

Die veranschlagten freiwilligen Leistungen (EH 17, FH 15, FH 36, FH 37) dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

an Kinderschutzbund, PKZ an KSB für Miete/NK Bahnhofstr. 83 140.000,- EUR 6.000,- EUR

#### zu Produkt 365.08:

Die veranschlagten freiwilligen Leistungen (EH 17, FH 15, FH 36, FH 37) dürfen nur zweckgebunden verwendet werden.

an prot. Kirchenbezirk, Sachzuweisung an Elterninitiativen an kath. Gesamtkirchengemeinde, Sachzuweisung an Fördergemeinschaft, Sachkostenzuschuss	308.000,- EUR 8.300,- EUR 293.000,- EUR 130.000,- EUR
an Schultagesstätten: - Grimmburg - Turmhöhle Gräfenau	7.000,- EUR 8.500,- EUR
- Wittel-Wigwam	8.500,- EUR
an Privatkindergarten Zweigelt an prot. Kirchengemeinde Oggersheim für Mietausfall	13.000,- EUR 11.500,- EUR
an prot. Kirchengemeinde Oppau für Mietausfall	7.500,- EUR

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.691	-3.622	-2.817	-2.811	-2.374	-664
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.041.269	-19.202.216	-21.060.608	-21.060.608	-21.060.608	-21.060.608
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.874.826	-1.959.000	-2.059.000	-2.059.000	-2.059.000	-2.059.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.683	-4.920	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.973	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-2.372.036	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-23.355.479	-21.259.758	-23.215.165	-23.215.159	-23.214.722	-23.213.012
EH 11	Personalaufwendungen	21.851.407	23.022.513	24.147.929	24.147.929	24.147.929	24.147.929
EH 12	Versorgungsaufwendungen	66.143	77.487	72.031	72.031	72.031	72.031
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.088	1.555.800	1.742.900	1.742.900	1.742.900	1.742.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	471.778	740.850	886.029	1.303.130	1.722.119	2.139.773
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.582.014	17.970.230	19.700.081	19.700.081	19.700.081	19.700.081
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	576.799	822.135	863.291	863.291	863.291	863.291
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	43.193.229	44.189.015	47.412.261	47.829.362	48.248.351	48.666.005
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	19.837.750	22.929.257	24.197.096	24.614.203	25.033.629	25.452.993
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	19.837.750	22.929.257	24.197.096	24.614.203	25.033.629	25.452.993
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	19.837.750	22.929.257	24.197.096	24.614.203	25.033.629	25.452.993
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.289	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.681.651	3.466.964	3.351.907	3.506.152	3.506.152	3.506.152
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	3.671.362	3.466.964	3.350.907	3.505.152	3.505.152	3.505.152
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	23.509.112	26.396.221	27.548.003	28.119.355	28.538.781	28.958.145

## Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.132.697	19.202.216	21.060.608	21.060.608	21.060.608	21.060.608
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.040	1.959.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008	4.920	2.740	2.740	2.740	2.740
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	2.296.580	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	24.271.325	21.256.136	23.212.348	23.212.348	23.212.348	23.212.348
FH 11	Personalauszahlungen	-21.657.725	-23.022.513	-24.147.929	-24.147.929	-24.147.929	-24.147.929
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-67.488	-77.487	-72.031	-72.031	-72.031	-72.031
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.549	-1.555.800	-1.742.900	-1.742.900	-1.742.900	-1.742.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-19.097.992	-17.970.230	-19.700.081	-19.700.081	-19.700.081	-19.700.081
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-313.082	-822.135	-863.291	-863.291	-863.291	-863.291
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-42.977.837	-43.448.165	-46.526.232	-46.526.232	-46.526.232	-46.526.232
FH 18	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-18.706.512	-22.192.029	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-18.706.512	-22.192.029	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-18.706.512	-22.192.029	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884	-23.313.884
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.047	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	6.456	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.139.605	-2.819.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-107.198	-253.570	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.246.803	-3.073.070	-2.173.500	-2.173.500	-2.173.500	-2.173.500
FH 43	Saldo aus Ein- und	-1.240.346	-3.073.070	-2.173.500	-2.173.500	-2.173.500	-2.173.500

## Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus Inv tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-19.946.858	-25.265.099	-25.487.384	-25.487.384	-25.487.384	-25.487.384
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

## Investitionen 315 Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000 €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-292.305 0	-1.360.000 0	-1.000.000 0	-1.000.000 0	-1.000.000 -1.000.000 0	-4.952.040 -2.506.129 0 -13.076	-2.506.129 -13.076
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-292.305	-1.360.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-4.952.040 -2.493.053	-2.493.053
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-836.891 -836.891	-1.419.500 -1.419.500	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	-5.371.960 -3.121.669 -5.371.960 -3.121.669	-3.121.669 -3.121.669
0135036500 Förderung von Prot. KTS, Konjunkturprogramm II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0 0	-76.000 0 304.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-380.000 0	0
0135036600 Förderung von Kath. KTS., Konjunkturprogramm II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0 0	-67.890 0 271.550	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-339.440 0	0
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000 -80.000	0	0	0 0 0	-80.000 0 -80.000	0
0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit	-10.977	-28.450	-73.860	-73.860	-73.860 -73.860	-132.130 -10.977	-10.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.977	-28.450	-73.860	-73.860	-73.860 -73.860	-132.130 -10.977	-10.977
0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzeit	-14.367	-46.260	-50.970	-50.970	-50.970 -50.970	-140.790 -43.667	-43.667
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für	-14.367	-46.260	-50.970	-50.970	0 0 -50.970	953 -140.790	953
Sachanlagen UNTER < 50.000 €	-47.541	-138.860	-48.670	-48.670	-50.970 -48.670 -48.670	-44.620 -450.660	-354.506

## Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3610101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

3610102 Aktionsprogramm Kindertagespflege

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

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

KitaG Rheinland-Pfalz Sozialgesetzbuch VIII

Tagesbetreuungsausbaugesetz

**Zielgruppe** Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

- 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 für 36101 Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Fallzahlen durschnittl. 95 255 265 265 265 265 265

Belegung im Jahr

**Beschreibung** 

## Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-10	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-63.841	-43.016	-143.424	-143.424	-143.424	-143.424
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	-101.464	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-23.654	-506	-506	-506	-506	-506
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-188.944	-163.531	-263.930	-263.930	-263.930	-263.930
EH 11	Personalaufwendungen	25.250	31.293	32.726	32.726	32.726	32.726
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.144	1.341	1.246	1.246	1.246	1.246
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.276	97	109	109	109	109
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.397	1.572	3.602	3.603	3.602	3.578
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	49	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	698.566	836.007	947.007	947.007	947.007	947.007
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.807	8.266	1.536	1.536	1.536	1.536
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	744.489	878.576	986.227	986.228	986.227	986.203
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	555.546	715.045	722.298	722.298	722.297	722.274
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	555.546	715.045	722.298	722.298	722.297	722.274
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	555.546	715.045	722.298	722.298	722.297	722.274
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.892	13.581	8.778	11.046	11.046	11.046
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.892	13.581	8.778	11.046	11.046	11.046
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	579.438	728.626	731.076	733.344	733.343	733.319

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-611.396	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-611.396	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-611.396	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-611.396	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.762	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.762	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.762	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-627.158	-713.483	-718.695	-718.695	-718.695	-718.695

## Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

**Zugeordnete Kostenträger** 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

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

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz

Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Familien mit geringem Einkommen

Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem

**Beschreibung** Kind nicht zuzumuten sind.

Kennzahlen für 36102 Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015

keine Leistungsmengen oder

Kennzahlen definiert

Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 0 0 0 0 0 0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-6	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-29.759	-110.800	-186.832	-186.832	-186.832	-186.832
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-15.476	-330	-330	-330	-330	-330
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-45.225	-111.137	-187.162	-187.162	-187.162	-187.162
EH 11	Personalaufwendungen	13.866	17.184	17.971	17.971	17.971	17.971
EH 12	Versorgungsaufwendungen	628	736	684	684	684	684
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	139	63	71	71	71	71
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17	660	1.562	1.562	1.562	1.562
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	32	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.456	618.335	693.831	693.831	693.831	693.831
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	900	5.398	1.003	1.003	1.003	1.003
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	142.037	642.377	715.123	715.122	715.122	715.122
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	96.812	531.240	527.961	527.960	527.960	527.960
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	96.812	531.240	527.961	527.960	527.960	527.960
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	96.812	531.240	527.961	527.960	527.960	527.960
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107	2.982	3.324	4.804	4.804	4.804
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107	2.982	3.324	4.804	4.804	4.804
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	99.919	534.222	531.284	532.764	532.764	532.764

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-4.305	-530.587	-526.398	-526.398	-526.398	-526.398

#### **Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten**

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

**Beschreibung** 

**Zugeordnete Kostenträger** 3650101 Kindergarten - Teilzeit

3650102 Kindergarten - Durchgehende Teilzeit

3650103 Kindergarten - Ganzzeit

3650180 Kindergarten

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

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in

unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit, 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 für 36501 Anz. Plätze	lst 2010 2.236	Plan 2011 2.308	Plan 2012 2.721	Plan 2013 2.726	Plan 2014 2.726	Plan 2015 2.726
Durchschn. Belegung 01.01 31.12.	2.032	2.023	2.463	2.466	2.466	2.466
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.323	4.787	5.159	5.178	5.184	5.189
Auslastungs-Quote (in %)	91	88	91	90	90	90

## Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.383	-1.011	-723	-718	-499	-307
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.946.941	-6.715.198	-5.374.362	-5.374.362	-5.374.362	-5.374.362
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	-1.070.349	-664.400	-849.360	-849.360	-849.360	-849.360
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.908	-4.418	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.039.515	-15.475	-15.506	-15.506	-15.506	-15.506
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-10.062.646	-7.400.501	-6.242.387	-6.242.382	-6.242.163	-6.241.971
EH 11	Personalaufwendungen	13.746.552	14.591.171	16.352.396	16.352.396	16.352.396	16.352.396
EH 12	Versorgungsaufwendungen	28.706	33.629	31.261	31.261	31.261	31.261
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	900.516	996.075	1.224.163	1.224.163	1.224.163	1.224.163
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	59.850	67.133	109.626	122.312	136.174	149.732
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	1.446	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.354	123.765	123.765	123.765	123.765	123.765
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	354.537	448.090	247.177	247.177	247.177	247.177
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	15.253.961	16.259.864	18.088.388	18.101.075	18.114.936	18.128.494
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	5.191.315	8.859.362	11.846.001	11.858.693	11.872.773	11.886.523
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	5.191.315	8.859.362	11.846.001	11.858.693	11.872.773	11.886.523
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	5.191.315	8.859.362	11.846.001	11.858.693	11.872.773	11.886.523
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.170	0	-604	-604	-604	-604
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.382	2.188.324	2.190.888	2.258.478	2.258.478	2.258.478
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.212	2.188.324	2.190.284	2.257.874	2.257.874	2.257.874
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	7.429.528	11.047.686	14.036.286	14.116.567	14.130.647	14.144.397

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.433.917	-8.793.241	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.433.917	-8.793.241	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-4.433.917	-8.793.241	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.433.917	-8.793.241	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099	-11.737.099
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-53	-40.000	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.218	-197.460	-124.830	-124.830	-124.830	-124.830
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.271	-237.460	-124.830	-124.830	-124.830	-124.830
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.546	-237.460	-124.830	-124.830	-124.830	-124.830
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-4.489.463	-9.030.701	-11.861.929	-11.861.929	-11.861.929	-11.861.929

#### Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern

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

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz

Sozialgesetzbuch VIII

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

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Beschreibung

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 für 36502 Anz. Plätze	lst 2010 500	Plan 2011 520	Plan 2012 560	Plan 2013 600	Plan 2014 600	Plan 2015 600
Durchschn. Belegung 01.01 31.12.	479	466	469	504	504	504
Zuschussbedarf je Platz (in €)	2.215	4.283	4.689	4.403	4.408	4.413
Auslastungs-Quote (in %)	96	90	84	84	84	84

# Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-71	-59	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.588.050	-1.168.156	-720.425	-720.425	-720.425	-720.425
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	-303.098	-609.313	-676.787	-676.787	-676.787	-676.787
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387	-96	-96	-96	-96	-96
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-233.390	-3.129	-3.133	-3.133	-3.133	-3.133
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.124.905	-1.780.752	-1.400.441	-1.400.441	-1.400.441	-1.400.441
EH 11	Personalaufwendungen	2.505.332	3.303.144	3.362.140	3.362.140	3.362.140	3.362.140
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.801	6.796	6.317	6.317	6.317	6.317
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	243.787	243.042	245.576	245.576	245.576	245.576
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.305	14.077	21.041	23.747	26.514	29.619
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	292	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.718	15.077	15.077	15.077	15.077	15.077
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	56.810	59.871	19.656	19.656	19.656	19.656
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.842.045	3.642.008	3.669.808	3.672.513	3.675.281	3.678.385
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	717.139	1.861.256	2.269.366	2.272.072	2.274.839	2.277.944
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	717.139	1.861.256	2.269.366	2.272.072	2.274.839	2.277.944
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	717.139	1.861.256	2.269.366	2.272.072	2.274.839	2.277.944
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818	0	-190	-190	-190	-190
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.281	365.996	356.558	370.209	370.209	370.209
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.463	365.996	356.368	370.018	370.018	370.018
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.107.602	2.227.251	2.625.734	2.642.090	2.644.858	2.647.962

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542.145	-1.847.237	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-542.145	-1.847.237	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-542.145	-1.847.237	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-542.145	-1.847.237	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325	-2.248.325
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-6	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.228	-26.460	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.234	-26.460	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.214	-26.460	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-549.359	-1.873.697	-2.274.015	-2.274.015	-2.274.015	-2.274.015

#### Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3650301 Tagesbetreuung von Kleinkindern

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

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz

Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder im Alter bis 3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Verpflegung **Beschreibung** 

- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen

- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes

Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36503 Anz. Plätze	lst 2010 130	Plan 2011 150	Plan 2012 160	Plan 2013 250	Plan 2014 250	Plan 2015 250
Durchschn. Belegung 01.01 31.12.	123	144	149	208	208	208
Zuschussbedarf je Platz (in €)	2.973	4.027	4.566	2.949	2.952	2.955
Auslastungs-Quote (in %)	95	96	93	83	83	83

## Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-22	-26	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-780.660	-334.190	-313.323	-313.323	-313.323	-313.323
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	-119.535	-291.106	-189.637	-189.637	-189.637	-189.637
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382	-406	-208	-208	-208	-208
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-108.336	-1.348	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.008.895	-627.075	-504.517	-504.517	-504.517	-504.517
EH 11	Personalaufwendungen	1.169.059	975.888	985.297	985.297	985.297	985.297
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.520	2.952	2.744	2.744	2.744	2.744
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	57.626	63.381	68.974	68.974	68.974	68.974
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.969	5.090	9.157	9.828	10.662	11.533
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	127	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.873	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	46.006	36.146	18.561	18.561	18.561	18.561
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.281.180	1.085.672	1.086.947	1.087.618	1.088.452	1.089.323
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	272.285	458.597	582.430	583.101	583.935	584.806
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	272.285	458.597	582.430	583.101	583.935	584.806
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	272.285	458.597	582.430	583.101	583.935	584.806
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-503	0	-55	-55	-55	-55
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.725	145.468	148.174	154.112	154.112	154.112
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.222	145.468	148.119	154.057	154.057	154.057
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	386.507	604.066	730.549	737.158	737.993	738.863

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.054	-453.533	-573.273	-573.273	-573.273	-573.273
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-200.054	-453.533	-573.273	-573.273	-573.273	-573.273
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-200.054	-453.533	-573.273	-573.273	-573.273	-573.273
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-200.054	-453.533	-573.273	-573.273	-573.273	-573.273
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.446	-7.640	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.447	-7.640	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.437	-7.640	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-211.491	-461.173	-580.613	-580.613	-580.613	-580.613

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

P	ro	dι	ıktir	nfori	mation
---	----	----	-------	-------	--------

Zugeordnete Kostenträger 3650401 Integrativer Kindergarten - Teilzeit

> Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit 3650402

3650403 Integrativer Kindergarten - Ganzzeit

3650480 Integrativer Kindergarten

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

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz

Sozialgesetzbuch VIII

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

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten **Beschreibung** 

und behinderten Kindern

ab 2 Jahren bis zur Einschulung 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 für 36504	lst 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01 31.12.	37	38	37	37	37	37
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.128	5.428	5.878	5.920	5.919	5.922
Auslastungs-Quote (in %)	93	95	93	93	93	93

## Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-6	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-205.118	-113.670	-99.260	-99.260	-99.260	-99.260
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	-22.560	-12.540	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-54.990	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-22.905	-331	-330	-330	-330	-330
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-305.574	-181.547	-167.310	-167.310	-167.310	-167.310
EH 11	Personalaufwendungen	437.124	260.158	247.421	247.421	247.421	247.421
EH 12	Versorgungsaufwendungen	668	783	728	728	728	728
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.659	15.558	16.213	16.213	16.213	16.213
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.169	1.929	2.082	2.310	2.254	2.357
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	31	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4	5	5	5	5	5
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.601	5.996	1.647	1.647	1.647	1.647
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	469.247	284.427	268.096	268.324	268.268	268.371
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	163.673	102.880	100.786	101.014	100.958	101.061
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	163.673	102.880	100.786	101.014	100.958	101.061
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	163.673	102.880	100.786	101.014	100.958	101.061
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137	0	-11	-11	-11	-11
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.568	114.239	134.361	135.811	135.811	135.811
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.431	114.239	134.350	135.800	135.800	135.800
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	285.104	217.120	235.136	236.814	236.757	236.860

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.701	-100.958	-98.704	-98.704	-98.704	-98.704
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.701	-100.958	-98.704	-98.704	-98.704	-98.704
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-154.701	-100.958	-98.704	-98.704	-98.704	-98.704
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-154.701	-100.958	-98.704	-98.704	-98.704	-98.704
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.040	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.040	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.040	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-154.702	-102.998	-100.534	-100.534	-100.534	-100.534

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter
Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation							
Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch Kiga Teilzeit					
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch Kiga durchgeh. Teilzeit					
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch Kiga Ganzzeit					
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch Hortplatz					
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch Krippeplatz					
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung					
Verantw.Org.Einheit	3-15 Schulen und Kindertage	sstätten (Budget 315)					
Verantwortung	Herr Leidig, BL						
Klassifizierung	ng externes Produkt						
Kategorie	Dflightaufgaha						

**Kategorie** Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

- 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 für 36505 Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Anz. Plätze 348 307 141 216 141 141 Durchschn. Belegung 01.01.-274 135 135 135 287 198 31.12. Zuschussbedarf je Platz (in €) 3.208 5.287 4.055 6.298 6.306 6.314 96 Auslastungs-Quote (in %) 79 93 92 96

# Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-238	-196	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.387.916	-811.494	-704.924	-704.924	-704.924	-704.924
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	-219.340	-212.414	-145.356	-145.356	-145.356	-145.356
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-184.555	-2.693	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.791.971	-1.026.796	-852.939	-852.939	-852.939	-852.939
EH 11	Personalaufwendungen	2.351.518	2.146.252	1.378.026	1.378.026	1.378.026	1.378.026
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.073	5.943	5.525	5.525	5.525	5.525
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	158.475	146.820	100.229	100.229	100.229	100.229
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.935	8.753	14.983	15.339	16.514	17.719
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	252	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.774	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	42.897	50.184	13.617	13.617	13.617	13.617
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.581.924	2.372.293	1.526.719	1.527.075	1.528.250	1.529.455
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	789.953	1.345.496	673.781	674.137	675.312	676.517
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	789.953	1.345.496	673.781	674.137	675.312	676.517
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	789.953	1.345.496	673.781	674.137	675.312	676.517
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305	0	-106	-106	-106	-106
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.598	277.496	202.157	213.926	213.926	213.926
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.294	277.496	202.051	213.820	213.820	213.820
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.116.247	1.622.993	875.832	887.957	889.132	890.337

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-649.652	-1.336.939	-658.798	-658.798	-658.798	-658.798
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-649.652	-1.336.939	-658.798	-658.798	-658.798	-658.798
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-649.652	-1.336.939	-658.798	-658.798	-658.798	-658.798
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-649.652	-1.336.939	-658.798	-658.798	-658.798	-658.798
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-6	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.862	-15.640	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.868	-15.640	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.518	-15.640	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-651.170	-1.352.579	-668.708	-668.708	-668.708	-668.708

### Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3650601 Spiel- und Lernstube - Teilzeit

> Spiel- und Lernstube - Ganzzeit/Hortplatz 3650602

3650680 Spiel- und Lernstube

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

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller **Beschreibung** 

Altersgruppen aus sozialen

Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzeit, Hort) mit oder ohne

Verpflegung

- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen

- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes

Rheinland-Pfalz und

Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36506 Anz. Plätze	lst 2010 92	Plan 2011 85	Plan 2012 85	Plan 2013 85	Plan 2014 85	Plan 2015 85
Durchschn. Belegung 01.01 31.12.	79	80	79	79	79	79
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.177	5.056	4.355	4.399	4.405	4.411
Auslastungsquote (in %)	86	94	93	93	93	93

## Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-1.099	-78	-63	-63	-64	-63
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-262.053	-214.855	-194.625	-194.625	-194.625	-194.625
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	-38.481	-49.227	-65.140	-65.140	-65.140	-65.140
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-39.893	-746	-743	-743	-743	-743
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-341.504	-264.906	-260.571	-260.571	-260.572	-260.571
EH 11	Personalaufwendungen	579.792	552.181	525.086	525.086	525.086	525.086
EH 12	Versorgungsaufwendungen	1.396	1.635	1.520	1.520	1.520	1.520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.514	41.867	35.941	35.941	35.941	35.941
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.656	2.174	4.138	4.624	5.113	5.599
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	-3.230	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.373	11	11	11	11	11
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	8.138	13.429	3.629	3.629	3.629	3.629
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	627.639	611.297	570.324	570.810	571.299	571.785
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	286.135	346.391	309.753	310.239	310.728	311.214
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	286.135	346.391	309.753	310.239	310.728	311.214
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	286.135	346.391	309.753	310.239	310.728	311.214
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-356	0	-34	-34	-34	-34
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.514	83.355	60.461	63.731	63.731	63.731
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.158	83.355	60.428	63.698	63.698	63.698
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	384.293	429.745	370.181	373.937	374.425	374.912

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.136	-344.295	-305.678	-305.678	-305.678	-305.678
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-254.136	-344.295	-305.678	-305.678	-305.678	-305.678
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-254.136	-344.295	-305.678	-305.678	-305.678	-305.678
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-254.136	-344.295	-305.678	-305.678	-305.678	-305.678
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.824	-4.330	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.824	-4.330	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142	-4.330	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-254.278	-348.625	-309.578	-309.578	-309.578	-309.578

## Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über **BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3650701 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

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

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative "Offensive Bildung" der BASF AG in sieben **Beschreibung** 

trägerübergreifenden

Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer

Kirchenbezirk Ludwigshafen und

Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.

Kennzahlen für 36507 Anz. Plätze	lst 2010 0	Plan 2011 0	Plan 2012 0	Plan 2013 0	Plan 2014 0	Plan 2015 0
Durchschn. Belegung 01.01 31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-4.878	-2.029	-2.031	-2.030	-1.811	-294
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-170.522	0	0	0	0	0
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-175.400	-2.029	-2.031	-2.030	-1.811	-294
EH 11	Personalaufwendungen	518	0	0	0	0	0
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	161.553	600	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.364	2.022	3.065	3.064	2.978	1.346
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	7.873	300	0	0	0	0
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	174.307	2.922	3.065	3.064	2.978	1.346
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-1.092	893	1.034	1.034	1.167	1.052
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-1.092	893	1.034	1.034	1.167	1.052
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.092	893	1.034	1.034	1.167	1.052
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	0	0	0	0
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	0	0	0	0
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-861	893	1.034	1.034	1.167	1.052

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-408.059	-900	0	0	0	0
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-408.059	-900	0	0	0	0
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-408.059	-900	0	0	0	0
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-408.059	-900	0	0	0	0
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.260	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.260	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.843	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.843	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.583	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-417.642	-900	0	0	0	0

Produktbeschreibung	Produkt 36508 Förderung	von Einrichtung der
freien Träger		

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

P	_	ᆈ		1,4		-	۴.		_	•	۱.	_
	ıo	u	u	ĸ	ш	ш	ıo	п	Hã	11	IU	ш

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

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

Verantwortung Herr Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage KitaG Rheinland-Pfalz Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

Beschreibung - Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse)

- Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht

- Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen für 36508 Anz. Plätze	Ist 2010 3.598	Plan 2011 3.350	Plan 2012 3.585	Plan 2013 3.585	Plan 2014 3.585	Plan 2015 3.585
Durchschn. Belegung 01.01 31.12.	3.065	3.091	3.265	3.265	3.265	3.265
Zuschussbedarf je Platz (in €)	3.369	2.682	2.067	2.192	2.303	2.415
Auslastungs-Quote (in %)	85	92	91	91	91	91

# Produktergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	-202	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.776.933	-9.690.838	-13.323.434	-13.323.434	-13.323.434	-13.323.434
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-533.790	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444	-10.444
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-7.310.416	-9.701.483	-13.333.877	-13.333.877	-13.333.877	-13.333.877
EH 11	Personalaufwendungen	1.022.397	1.145.242	1.246.865	1.246.865	1.246.865	1.246.865
EH 12	Versorgungsaufwendungen	20.207	23.672	22.005	22.005	22.005	22.005
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	57.544	48.295	51.624	51.624	51.624	51.624
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	378.116	637.440	716.772	1.116.741	1.516.746	1.916.728
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	1.002	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.548.904	16.360.476	17.903.831	17.903.831	17.903.831	17.903.831
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	48.230	194.454	556.465	556.465	556.465	556.465
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	19.076.400	18.409.579	20.497.563	20.897.532	21.297.537	21.697.519
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	11.765.984	8.708.095	7.163.685	7.563.655	7.963.660	8.363.642
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	11.765.984	8.708.095	7.163.685	7.563.655	7.963.660	8.363.642
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	11.765.984	8.708.095	7.163.685	7.563.655	7.963.660	8.363.642
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.352	275.523	247.206	294.035	294.035	294.035
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.352	275.523	247.206	294.035	294.035	294.035
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	12.121.336	8.983.619	7.410.892	7.857.690	8.257.695	8.657.677

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.448.147	-8.070.857	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.448.147	-8.070.857	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-11.448.147	-8.070.857	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-11.448.147	-8.070.857	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914	-6.446.914
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	409	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.139.539	-2.779.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.553	-2.779.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.144	-2.779.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-12.587.291	-10.850.357	-8.446.914	-8.446.914	-8.446.914	-8.446.914

### Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

#### Produktinformation

Erläuterungen Produkte des Teilhaushaltes:

362.01 Kinder- und Jugenderholung

362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit

363.08 Jugendsozialarbeit

363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

#### Erläuterungen

zu Produkt 362.01 Kinder- und Jugenderholung

#### zugeordneter Kostenträger 362.0101 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.

zu Produkt 362.03 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von freien Trägern

62.125 EUR

zugeordneter Kostenträger

362.0301 evangelischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung:

Kürzung des Eigenanteils des Prot. Kirchenbezirks Ludwigshafen für die prot. Jugendfreizeitstätten auf insgesamt 80.000 Euro pro Jahr. Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten bis zu einem festgesetzten Höchstbetrag für die JFS Gartenstadt und Treff International.

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen mit einem

Höchstbetrag 2011: 242.000 EUR Höchstbetrag 2012 wird. z..Z. verhandelt Diese Vereinbarung enthält nicht den Sachkostenzuschuss der Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt 2.500 EUR Personalkostenzuschuss Lollypop 36.500 EUR

#### zugeordneter Kostenträger 362.0302 katholischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung:

Kürzung des Eigenanteils der Kath. Gesamtkirchengemeinde für die kath. Jugendfreizeitstätten auf insgesamt 80.000 Euro pro Jahr. Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten bis zu einem festgesetzten Höchstbetrag für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus. Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen mit einem

Höchstbetrag 2011: 267.000 EUR Höchstbetrag 2012 wird. z..Z. verhandelt

#### zugeordneter Kostenträger 362.0303 ökumenische Fördergemeinschaft

Fehlbedarfsfinanzierung:

Kürzung des Eigenanteils der Ökum. Fördergemeinschaft für unten genannte Einrichtungen auf insgesamt 80.000 Euro pro Jahr. Übernahme der dadurch entstehenden Mehrkosten bis zu einem festgesetzten Höchstbetrag für JFS Mundenheim, Jugendclub Bliesstraße, Straßensozialarbeit West sowie Gemeinwesenarbeit und Geschäftsführung.

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen mit einem

Höchstbetrag 2011: 328.000 EUR Höchstbetrag 2012 wird. z..Z. verhandelt

#### zugeordneter Kostenträger 362.0304 Bürgerinitiative Ludwigshafen

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

380.000 EUR

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

Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

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

zugeordneter Kostenträger 362.0305	Arbeiterwohlfahrt (AWO)	
Die AWO erhält Personal- u. Sachkostenzusc	chuss für Jugendarbeit in Maudach	95.300 EUR
und Mietkostenzuschuss		11.600 EUR
Es wurde eine Entgelt- und Rahmenvereinba	urung abgeschlossen.	

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

#### zu Produkt 362.04 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Förderung der Jugendpflegearbeit für die, dem Stadtjugendring angehörenden Verbände, über einen Grundbetrag und prozentualen Schlüssel von insgesamt

Unterstützung besonderer Aktivitäten

Förderung von Freizeiten, Fahrten und Lagern

Förderung von Bildungs- und Schulungsveranstaltungen

Förderung von Schulungsveranstaltungen

Sowie Förderung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter

66.470 EUR

510 EUR

52.900 EUR

510 EUR

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

Für Freizeithilfen in Einzelfällen 9.200 EUR

#### zu Produkt 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung

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

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

Zuschüsse an Caritaszentrum

Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung (einschl. AFT)

110.930 EUR

#### zu Produkt 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

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

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

Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch Oggersheim

Jugendräume im Westend

Jugendfreizeitstätte Pfingstweide Jugendfreizeitstätte Edigheim

Jugendfreizeitstätte Ruchheim

Spielwohnung 2

Spielwohnung 3

Jugendfreizeitstätte Melm

Jugendräume Rheingönheim

Spielhaus Hemshofpark

zu Produkt 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Für die Betreuung von Hausaufgaben erhalten die Einrichtungen von Bürgerinitiativen

7.455 EUR

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

Spielraum Froschlache für

Bürgerinitiative LU für Elternarbeit

Opiciraum i roscinaciie idi	
Betriebskosten Unterhaltung	4.960 EUR 2.530 EUR
Abenteuerspielplatz für Betriebskosten	15.340 EUR
Kinder-Eltern-Haus für Unterhaltung	8.690 EUR
Jugendfarm Pfingstweide für Unterhaltung Tierfutter Honorare	25.570 EUR 14.320 EUR 7.670 EUR
BISSL für Spielmobil Rolli: Sach- und Honorarkosten	12.000 EUR

670 EUR

## Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-255.771	-270.106	-280.407	-280.405	-279.841	-278.699
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-35.050	-40.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.140	-22.150	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.114	-319.100	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-35.634	-18.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-609.710	-670.006	-619.657	-619.655	-619.091	-617.949
EH 11	Personalaufwendungen	4.708.570	4.573.930	4.618.160	4.618.160	4.618.160	4.618.160
EH 12	Versorgungsaufwendungen	79.019	80.500	77.410	77.410	77.410	77.410
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.104	393.085	340.310	340.310	340.310	340.310
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	25.928	41.842	45.361	46.940	48.820	48.834
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.947.943	1.971.770	1.977.980	1.977.980	1.977.980	1.977.980
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	117.978	148.215	162.150	162.150	162.150	162.150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	7.197.542	7.209.342	7.221.371	7.222.950	7.224.830	7.224.844
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	6.587.833	6.539.336	6.601.714	6.603.295	6.605.739	6.606.895
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	27	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	6.587.860	6.539.336	6.601.714	6.603.295	6.605.739	6.606.895
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	6.587.860	6.539.336	6.601.714	6.603.295	6.605.739	6.606.895
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.872	0	-14.500	-14.500	-14.500	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.499	742.432	830.170	827.170	815.670	810.170
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	566.627	742.432	815.670	812.670	801.170	810.170
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	7.154.487	7.281.768	7.417.384	7.415.965	7.406.909	7.417.065

## Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.611	268.300	278.500	278.500	278.500	278.500
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.438	40.050	15.050	15.050	15.050	15.050
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.944	22.150	25.700	25.700	25.700	25.700
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.916	319.100	281.600	281.600	281.600	281.600
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	9.904	18.600	16.900	16.900	16.900	16.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	613.813	668.200	617.750	617.750	617.750	617.750
FH 11	Personalauszahlungen	-4.587.662	-4.573.930	-4.616.160	-4.616.160	-4.616.160	-4.616.160
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-81.251	-80.500	-77.410	-77.410	-77.410	-77.410
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.003	-393.085	-340.310	-340.310	-340.310	-340.310
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.792.890	-1.971.770	-1.977.980	-1.977.980	-1.977.980	-1.977.980
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-114.719	-148.215	-162.150	-162.150	-162.150	-162.150
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.901.525	-7.167.500	-7.174.010	-7.174.010	-7.174.010	-7.174.010
FH 18	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-6.287.712	-6.499.300	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
			Soito 001				

## Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-6.287.712	-6.499.300	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-6.287.712	-6.499.300	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260	-6.556.260
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.997	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	1.997	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-997	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.943	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-19.940	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
FH 43	Saldo aus Ein- und	-17.943	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

## Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus Inv tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	2010	2011	LOIL	2010	2014	2010
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-6.305.655	-6.528.300	-6.585.260	-6.585.260	-6.585.260	-6.585.260
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung									
Stadt Ludwigshafen	Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung  Ergebnis 2010  Ansatz Ansatz Plan Plan Bish. davon bereitge. bereits Plan Plan Ges. geleistet geleistet									
UNTER < 50.000 €	-5.687	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-118.000 -20.116	-20.116		

### Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3620101 Stadtranderholung

> Wanderungen, Fahrten 3620102

3620180 Kinder- und Jugenderholung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII

Beschluss Stadtrat

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

Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung **Beschreibung** 

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 für 36201 Anz. Teilnehmer Stadtranderholung	Ist 2010 652	Plan 2011 700	Plan 2012 700	Plan 2013 700	Plan 2014 700	Plan 2015 700
Anz. Teilnehmer Wanderungen, Fahrten	178	200	200	200	200	200

## Produktergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-7.473	-8.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.020	-1.723	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-44.516	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-9.000	-9.100	-9.003	-9.003	-9.003	-9.003
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-64.008	-69.523	-69.085	-69.085	-69.085	-69.085
EH 11	Personalaufwendungen	99.840	78.460	99.132	99.132	99.132	99.132
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.600	6.750	6.750	6.750	6.750
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	131.542	133.500	133.708	133.708	133.708	133.708
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.128	1.774	1.972	2.088	2.170	2.286
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	40.948	40.167	47.766	47.766	47.766	47.766
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	280.257	260.501	289.327	289.443	289.526	289.641
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	216.249	190.977	220.242	220.358	220.441	220.556
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	216.249	190.977	220.242	220.358	220.441	220.556
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	216.249	190.977	220.242	220.358	220.441	220.556
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-570	0	-398	-398	-398	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.012	9.559	13.032	13.032	13.032	13.032
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.442	9.559	12.634	12.634	12.634	13.032
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	228.691	200.537	232.876	232.992	233.075	233.588

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.093	-189.204	-218.252	-218.252	-218.252	-218.252
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-222.093	-189.204	-218.252	-218.252	-218.252	-218.252
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-222.093	-189.204	-218.252	-218.252	-218.252	-218.252
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-222.093	-189.204	-218.252	-218.252	-218.252	-218.252
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-223.031	-190.204	-219.252	-219.252	-219.252	-219.252

### Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Zugeordnete Kostenträger 3620201 Projektarbeit

> 3620202 Jugendportal

3620203 Kinder- u. Jugendbüro

3620280 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage **AGKJHG** 

Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII

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

Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung Beschreibung

junger Menschen.

Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des

Jugendschutzes sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.

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.

Kennzahlen für 36202 **Ist 2010** Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Anz. Pageviews Jugendportal 924.000 840.000 900.000 900.000 900.000 900.000

## Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-2.500	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.141	-3.571	-4.068	-4.068	-4.068	-4.068
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-10.296	-100	-402	-402	-402	-402
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-16.941	-4.771	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
EH 11	Personalaufwendungen	79.599	73.247	77.391	77.391	77.391	77.391
EH 12	Versorgungsaufwendungen	5.564	5.500	5.540	5.540	5.540	5.540
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.236	30.750	30.107	30.107	30.107	30.107
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173	473	540	533	497	490
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	2.990	942	944	944	944	944
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	113.562	110.912	114.522	114.514	114.479	114.472
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	96.622	106.141	108.551	108.544	108.509	108.501
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	96.622	106.141	108.551	108.544	108.509	108.501
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	96.622	106.141	108.551	108.544	108.509	108.501
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325	0	-328	-328	-328	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.315	29.625	54.876	51.876	40.376	34.876
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.990	29.625	54.547	51.547	40.047	34.876
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	123.612	135.766	163.099	160.092	148.557	143.377

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.940	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.940	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-99.940	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-99.940	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-437	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-100.377	-105.667	-107.997	-107.997	-107.997	-107.997

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

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

_			
Proc	dukt	intorr	nation

Zugeordnete Kostenträger Zuschüsse an freie Träger - evangelisch 3620301

> 3620302 Zuschüsse an freie Träger - katholisch

3620303 Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft

3620304 Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU

3620305 Zuschüsse an freie Träger - AWO 3620306 Zuschüsse an freie Träger - Sonstige

3620380 Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG

Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII

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

Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, **Beschreibung** 

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

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

- Ökumenische Fördergemeinschaft Bürgerinitiative LU AWO

- Sonstige

Kennzahlen für 36203	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	139.568	161.500	140.000	140.000	140.000	140.000
davon Anz. Besucher in offenen Angeboten	104.988	109.500	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Anz. Besucher in Gruppenangeboten	34.580	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Anzahl Einrichtungen	10	11	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.796	3.496	11.338	3.846	3.846	-3.846

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.681	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-27	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-2.549	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-6.257	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
EH 11	Personalaufwendungen	23.504	0	23.730	23.730	23.730	23.730
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	302	600	400	400	400	400
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.554.663	1.573.830	1.587.140	1.587.140	1.587.140	1.587.140
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.578.486	1.574.430	1.611.270	1.611.270	1.611.270	1.611.270
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.572.229	1.573.930	1.608.270	1.608.270	1.608.270	1.608.270
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	27	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.572.256	1.573.930	1.608.270	1.608.270	1.608.270	1.608.270
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.572.256	1.573.930	1.608.270	1.608.270	1.608.270	1.608.270
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.335	165.425	182.700	182.700	182.700	182.700
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.335	165.425	182.700	182.700	182.700	182.700
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.587.591	1.739.355	1.790.970	1.790.970	1.790.970	1.790.970

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-1.421.595	-1.573.930	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270	-1.608.270

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3620401 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage **AGKJHG** 

Beschluss Stadtrat insb. § 12 SGB VIII

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

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

Plan 2015

Menschen zum Ausdruck gebracht und

vertreten.

Kennzahlen für 36204 keine Leistungsmengen oder Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014

0 0 0 0

Kennzahlen definiert

## Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-5.361	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-5.361	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 11	Personalaufwendungen	11.914	0	9.500	9.500	9.500	9.500
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	400	400	400	400	400
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.484	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	56	0	0	0	0	0
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	177.454	188.560	198.060	198.060	198.060	198.060
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	172.093	184.560	193.060	193.060	193.060	193.060
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	172.093	184.560	193.060	193.060	193.060	193.060
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	172.093	184.560	193.060	193.060	193.060	193.060
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	176.269	188.360	197.560	197.560	197.560	197.560

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.771	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-167.771	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-167.771	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-167.771	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-997	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-168.768	-184.160	-192.660	-192.660	-192.660	-192.660

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Zugeordnete Kostenträger 3630801 Mobile Jugendarbeit 3630802 zur Zeit nicht besetzt

> 3630803 Jugendschutz und Prävention

3630804 Jugendberufshilfe 3630880 Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG

Beschluss Stadtrat insb. § 13 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

Angebote, die die berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen und deren Teilhabe **Beschreibung** 

am Leben in der

Gesellschaft zum Ziel haben.

Die sozial-, schul- und berufspädagogischen Hilfen der Jugendsozialarbeit sind ganzheitlich

angelegt, d.h. neben der

Vermittlung von beruflichen Fähig- und Fertigkeiten sowie beruflicher Qualifikationen werden auch Personalisations- und

Sozialisationshilfen angeboten.

- Mobile Jugendarbeit / Straßensozialarbeit

- Schulsozialarbeit

- Jugendschutz und Prävention

- Jugendberufshilfe

Kennzahlen für 36308	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Jugendliche im Alter von 12-27 J. in LU	28.990	29.431	29.431	29.431	29.431	0
Fälle Mobile Jugendarbeit	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-19.135	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-35.050	-40.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-763	-348	-589	-589	-589	-589
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-21	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-98	-200	-313	-313	-313	-313
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-55.067	-74.098	-49.452	-49.452	-49.452	-49.452
EH 11	Personalaufwendungen	581.310	539.372	469.210	469.210	469.210	469.210
EH 12	Versorgungsaufwendungen	6.460	6.400	6.290	6.290	6.290	6.290
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.399	10.500	11.239	11.239	11.239	11.239
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.067	3.731	3.867	4.201	4.363	4.684
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	13.035	16.428	23.414	23.414	23.414	23.414
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	614.271	576.431	514.019	514.353	514.516	514.837
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	559.203	502.333	464.567	464.901	465.064	465.385
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	559.203	502.333	464.567	464.901	465.064	465.385
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Produktergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	559.203	502.333	464.567	464.901	465.064	465.385
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241	0	-1.882	-1.882	-1.882	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.726	21.705	26.585	26.585	26.585	26.585
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.485	21.705	24.703	24.703	24.703	26.585
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	583.688	524.038	489.270	489.604	489.766	491.970

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545.174	-498.602	-460.615	-460.615	-460.615	-460.615
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-545.174	-498.602	-460.615	-460.615	-460.615	-460.615
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-545.174	-498.602	-460.615	-460.615	-460.615	-460.615
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-545.174	-498.602	-460.615	-460.615	-460.615	-460.615
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-771	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-545.945	-501.602	-463.615	-463.615	-463.615	-463.615

### Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3630901 Institutionelle Erziehungsberatung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

Zielgruppe Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

Erziehungsberatung in Form ambulanter Erziehungshilfe, die durch ein multiprofessionelles Team **Beschreibung** 

geleistet wird.

Fallbezogene Erziehungsberatung nach § 28SGB VIII.

Beratung von Einzelnen, Paaren, Familien und Gruppen bei Fragen zur Erziehung und Entwicklung

. Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, sowie der zugrundeliegenden

Faktoren u. a. durch Arbeit mit wichtigen Personen aus der Lebenswelt des Kindes und seiner

Durchführung von Fortbildung, Fachberatung und Supervision von Fachkräften, sowie

ehrenamtlichen Mitarbeitern in pädagogischen Institutionen und Initiativen u. andere Kooperations-projekte.

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

Kennzahlen für 36309	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen	1.589	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Neuaufnahmen	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	357	500	500	500	500	500
Zuschussbedarf je Fall (in €)	525	447	454	455	455	455

# Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-221.085	-225.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365	-1.100	-400	-400	-400	-400
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-186.914	-254.000	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.798	-100	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-410.163	-480.200	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200
EH 11	Personalaufwendungen	937.538	939.700	945.100	945.100	945.100	945.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.944	27.500	25.520	25.520	25.520	25.520
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.443	23.800	13.500	13.500	13.500	13.500
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.935	8.558	8.117	8.618	9.183	8.352
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.930	104.930	110.930	110.930	110.930	110.930
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.133	19.550	16.650	16.650	16.650	16.650
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.097.923	1.124.038	1.119.817	1.120.318	1.120.883	1.120.052
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	687.760	643.838	670.617	671.118	671.683	670.852
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	687.760	643.838	670.617	671.118	671.683	670.852
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	687.760	643.838	670.617	671.118	671.683	670.852
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0	0	0	0	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.840	160.333	147.350	147.350	147.350	147.350
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.490	160.333	147.350	147.350	147.350	147.350
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	834.250	804.171	817.967	818.468	819.033	818.202

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-629.442	-635.280	-662.400	-662.400	-662.400	-662.400
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-629.442	-635.280	-662.400	-662.400	-662.400	-662.400
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-629.442	-635.280	-662.400	-662.400	-662.400	-662.400
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-629.442	-635.280	-662.400	-662.400	-662.400	-662.400
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

## Produktfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-630.651	-642.280	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400

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

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3660201 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung Verantw.Org.Einheit

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage **AGKJHG** 

Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII

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

Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen "Infrastruktur" (Raum, technische **Beschreibung** 

Mittel, Zeit, Personen)

zur Verfügung.

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und

Jugendliche. Sie soll Kindern

und Jugendlichen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und

sozialem Engagement anregen,

insbesondere durch

außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher,

kultureller, naturkundlicher und

technischer Bildung

Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit

internationale Jugendarbeit

Kinder- und Jugenderholung

- Jugendberatung

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das

Produkt 36602 zugeordnet.

Dadurch ändert sich auch die Zuordnung der Leistungsmengen im Planjahr 2011. Dort wurden die Leistungsmengen etwa hälftig

auf 36602 und 36603 aufgeteilt.

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

	Lediglich die Anza	ahl der Einrichtu	ngen ist im Jah	r 2011 gebucht	und verbleibt da	mit im Produkt
Kennzahlen für 36602 Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	Ist 2010 135.356	Plan 2011 150.000	Plan 2012 157.000	Plan 2013 157.000	Plan 2014 157.000	Plan 2015 157.000
davon Besucher in offenen Angeboten	92.248	107.800	110.500	110.500	110.500	110.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	43.004	42.200	46.500	46.500	46.500	46.500
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	3.796	3.846	3.796	3.796	3.796	3.796

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.579	-1.806	-2.407	-2.405	-1.841	-699
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.889	-15.096	-15.063	-15.063	-15.063	-15.063
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.865	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-2.750	-4.200	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-36.083	-27.502	-25.719	-25.717	-25.153	-24.011
EH 11	Personalaufwendungen	1.776.911	1.805.178	1.888.208	1.888.208	1.888.208	1.888.208
EH 12	Versorgungsaufwendungen	25.783	25.500	25.080	25.080	25.080	25.080
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	93.304	150.648	130.866	130.866	130.866	130.866
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.316	26.470	29.955	30.565	31.545	31.836
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.667	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	46.216	57.304	59.130	59.130	59.130	59.130
EH 19	Summe d. lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.969.197	2.065.100	2.133.240	2.133.849	2.134.829	2.135.120
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.933.114	2.037.598	2.107.521	2.108.132	2.109.676	2.111.110
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.933.114	2.037.598	2.107.521	2.108.132	2.109.676	2.111.110
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.933.114	2.037.598	2.107.521	2.108.132	2.109.676	2.111.110
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.784	0	-7.071	-7.071	-7.071	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.456	227.795	235.441	235.441	235.441	235.441
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.672	227.795	228.370	228.370	228.370	235.441
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.133.785	2.265.392	2.335.891	2.336.502	2.338.046	2.346.550

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.895.707	-2.012.933	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.895.707	-2.012.933	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.895.707	-2.012.933	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.895.707	-2.012.933	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409	-2.078.409
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.997	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.355	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

	1					1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.355	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.358	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-1.909.065	-2.029.933	-2.095.409	-2.095.409	-2.095.409	-2.095.409

### Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 3660301 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiatiativen

3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung Verantw.Org.Einheit

Verantwortung Herr Eggemann-Dann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage **AGKJHG** 

Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII

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

Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch **Beschreibung** 

Übernahme der Personal- und

Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:

außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher,

kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung

Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit

internationale Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung

- Jugendberatung

Folgende Bürgerinitiativen:

Jugendfarm, Bissl (Bürgerinitiative Spielelandschaft Stadt Ludwigshafen), Kinder-Eltern-Haus,

Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Ab 01.06.2011 wird der Spielwohnung 3 (Kostenstelle 31610015) anstelle des Produktes 36603 das

Produkt 36602 zugeordnet.

Dadurch ändert sich auch die Zuordnung der Leistungsmengen im Planjahr 2011. Dort wurden die

Leistungsmengen etwa hälftig auf 36602 und 36603 aufgeteilt.

# Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

	ediglich die Anza 6603.	ıhl der Einrichtu	ngen ist im Jah	r 2011 gebucht	und verbleibt dar	mit im Produkt
Kennzahlen für 36603	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Besucher in Einrichtungen gesamt	114.148	108.000	99.000	99.000	99.000	99.000
davon Besucher in offenen Angeboten	89.656	85.000	80.500	80.500	80.500	80.500
davon Besucher in Gruppenangeboten	24.492	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Anz. Einrichtungen	6	6	5	5	5	5
Anteil weibliche Besucher in Einrichtungen (in %)	45	48	49	49	49	49
Anteil Besucher mit Migrationshintergrund (in %)	36	31	34	34	34	34
Einwohner 6-27 Jahre je Einrichtung	6.327	6.409	7.592	7.592	7.592	7.592

# Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.280	-311	-997	-997	-997	-997
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.768	-8.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.781	-400	-433	-433	-433	-433
EH 10	Summe d. Ifd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-15.830	-9.411	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230
EH 11	Personalaufwendungen	1.197.953	1.137.974	1.105.889	1.105.889	1.105.889	1.105.889
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.468	9.000	8.230	8.230	8.230	8.230
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	40.878	43.287	20.490	20.490	20.490	20.490
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	310	435	511	536	661	787
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.200	104.850	91.750	91.750	91.750	91.750
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	5.584	13.824	14.247	14.247	14.247	14.247
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.366.393	1.309.370	1.241.116	1.241.142	1.241.267	1.241.393
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	1.350.563	1.299.959	1.228.886	1.228.911	1.229.036	1.229.162
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	1.350.563	1.299.959	1.228.886	1.228.911	1.229.036	1.229.162
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.350.563	1.299.959	1.228.886	1.228.911	1.229.036	1.229.162
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.601	0	-4.820	-4.820	-4.820	0
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.640	124.190	165.686	165.686	165.686	165.686
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.038	124.190	160.866	160.866	160.866	165.686
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.486.601	1.424.149	1.389.752	1.389.778	1.389.903	1.394.849

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.305.990	-1.299.524	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.305.990	-1.299.524	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-1.305.990	-1.299.524	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.305.990	-1.299.524	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657	-1.227.657
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-1.306.222	-1.300.524	-1.228.657	-1.228.657	-1.228.657	-1.228.657

### Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

#### **Produktinformation**

**Erläuterungen** Produkte des Teilhaushaltes:

367.01 LuZiE Ambulante Hilfen 367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen 367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim

367.04 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

367.05 LuZiE Pflegekinderwesen

#### Allgemeines

9

- 1. Erwirtschaftete Unter- und Überdeckungen bleiben zu 100 % dem Betrieb erhalten.
- 2. Haushaltsrechtliche Sperren gelten nicht für die durch die Leistungsvereinbarung festgelegte Aufgabenerfüllung.

#### Erläuterung zum Produkt 367.01 Ambulante Hilfen

Die ambulanten Erziehungshilfen (Erziehungsbeistandschaft, Familienhilfe) und das Betreute Wohnen werden nach Fachleistungsstunden abgerechnet. Die Anzahl der Fachleistungsstunden je Fall werden im jeweiligen individuellen Hilfeplan festgelegt. Die Kosten pro Fachleistungsstunde betragen **ab 1.07.2011 40 EURO.** Die Kosten der Fachleistungsstunden werden jedes Jahr neu berechnet und der aktuellen Entwicklung angepasst. Insgesamt stehen 500 Fachleistungsstunden pro Woche zur Verfügung.

#### Erläuterung zum Produkt 367.02 Teilstationäre Hilfen

In den Tagesgruppen stehen 32 Plätze zur Verfügung, davon je 16 Plätze in der Tagesgruppe Süd (Sachsenstr. 42 a ) und der Tagesgruppe West (Volkerstr. 5).

Der Pflegesatz beträgt ab 1.07.2011 für die Tagesgruppen 81 EURO.

#### Erläuterung zum Produkt 367.03 Stationäre Hilfen im Heim

In den sieben vollstationären Gruppen des Ludwigshafener Zentrums für individuelle Erziehungshilfen (LUZIE) einschl. der Notaufnahmegruppe (=9 Plätze) stehen 63 Pflegeplätze zur Verfügung.

Der Pflegesatz beträgt ab 01.01.2012 für

- \* die Dauergruppen 140 EURO
- \* die Notaufnahme 172 EURO

#### Erläuterung zum Produkt 367.04 Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Derzeit bestehen 30 Plätze in Erziehungsstellen (längerfristige Unterbringung). Der Pflegesatz beträgt ab **01.07.2011** 

80 EURO für Altfälle 64 EURO für bis Fünfjährige 66 EURO für sechs bis 11-jährige 69 EURO ab 12 Jahren.

Es stehen 18 Kurzzeit-Erziehungsstellen (zukünftig Bereitschaftspflegefamilien) für Eil- und Notunterbringung für Säuglinge und Kleinkinder bis zu 6 Jahren zur Verfügung. Der Pflegesatz beträgt ab **1.07.2011 90 EURO** 

#### Erläuterung zum Produkt 367.05 Pflegekinderwesen

Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem LudwigshafenerZentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe).

Seit dem **1.01.2011** ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises It. Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt.

# Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.050	-50	-50	-50	-50	-50
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-744	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.385	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.785	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.013.705	-6.408.460	-6.463.815	-6.425.865	-6.446.615	-6.446.615
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-20.673	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.054.342	-6.411.410	-6.466.765	-6.428.815	-6.449.565	-6.449.565
EH 11	Personalaufwendungen	4.371.777	4.621.910	4.715.260	4.678.060	4.699.560	4.699.560
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.247	15.000	9.180	9.180	9.180	9.180
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.404	1.526.390	1.526.590	1.526.590	1.526.590	1.526.590
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	203	175	50	50	50	50
EH 15	AfA auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	132.785	155.310	155.310	155.310	155.310	155.310
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.985.416	6.318.785	6.406.390	6.369.190	6.390.690	6.390.690
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-68.927	-92.625	-60.375	-59.625	-58.875	-58.875
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-68.927	-92.625	-60.375	-59.625	-58.875	-58.875
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	100	100	100	100	100
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-68.927	-92.525	-60.275	-59.525	-58.775	-58.775
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317.640	-329.440	-329.715	-330.465	-331.215	-331.215
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.459	422.340	389.990	389.990	389.990	389.990
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	77.819	92.900	60.275	59.525	58.775	58.775
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.893	375	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	744	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.385	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.785	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898.357	6.408.460	6.463.815	6.425.865	6.446.615	6.446.615
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	512	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.923.784	6.411.360	6.466.715	6.428.765	6.449.515	6.449.515
FH 11	Personalauszahlungen	-4.358.769	-4.621.910	-4.715.260	-4.678.060	-4.699.560	-4.699.560
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-10.440	-15.000	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.491	-1.526.390	-1.526.590	-1.526.590	-1.526.590	-1.526.590
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-126.468	-155.310	-155.310	-155.310	-155.310	-155.310
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.948.167	-6.318.610	-6.406.340	-6.369.140	-6.390.640	-6.390.640
FH 18	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-24.384	92.750	60.375	59.625	58.875	58.875
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-24.384	92.750	60.375	59.625	58.875	58.875
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-24.384	92.650	60.275	59.525	58.775	58.775
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und	-155	-2.000	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Auszahlungen aus Inv tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)						
FH 44	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-24.539	90.650	60.275	59.525	58.775	58.775
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

Investitionen 317 LuZiE										
Stadt Ludwigshafen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet			
UNTER < 50.000 €	0	-2.000	0	0	0	-6.000 0	0			

### Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

**Zugeordnete Kostenträger** 3670101 LuZiE Ambulante Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Familien

Beschreibung Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): Ältere Kinder und Jugendliche sollen durch soziales Lernen

in der Gruppe gefördert werden.

Erziehungsbeistandschaft (§ 30 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.

Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch

eine individuelle Form der Betreuung brauchen.

Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): einzelne Kinder und Jugendliche werden in ihrer Situation aufgesucht und begleitet, um sinnvolle Lebensperspektiven zu entwickeln.

Kennzahlen für 36701 Wöchentl. Fachleist.std. ambulante Hilfen ges.	lst 2010 510	Plan 2011 500	Plan 2012 500	Plan 2013 500	Plan 2014 500	Plan 2015 500
Anz. Plätze betreutes Wohnen	20	20	20	20	20	20
Std.satz ambulante Hilfen (in €)	40	40	40	40	40	40
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	102	98	98	98	98	98

# Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.084.016	-1.106.020	-1.106.620	-1.051.920	-1.055.920	-1.055.920
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-105	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.084.121	-1.106.220	-1.106.820	-1.052.120	-1.056.120	-1.056.120
EH 11	Personalaufwendungen	914.911	921.300	926.900	872.200	876.200	876.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	46.743	75.690	75.690	75.690	75.690	75.690
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	28.557	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	990.211	1.032.510	1.038.110	983.410	987.410	987.410
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-93.909	-73.710	-68.710	-68.710	-68.710	-68.710
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-93.909	-73.710	-68.710	-68.710	-68.710	-68.710
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-93.909	-73.710	-68.710	-68.710	-68.710	-68.710
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.022	77.010	72.010	72.010	72.010	72.010
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.022	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-23.887	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

### Produktfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	101.619	73.710	68.710	68.710	68.710	68.710

### Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

**Zugeordnete Kostenträger** 3670201 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 32 SGB VIII

Zielgruppe Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten sowie

Vorschulkinder von 4-6 Jahren (HTG) u. ihre Sorgeberechtigten

**Beschreibung** Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und

Förderung von Vorschul- und Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung, in einer Tagesgruppe angewiesen sind. Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Elternarbeit statt.

Kennzahlen für 36702 Anz. Plätze in Tagesgruppen	Ist 2010 34	Plan 2011 34	Plan 2012 32	Plan 2013 32	Plan 2014 32	Plan 2015 32
Tagessatz f. Tagesgruppen (in €)	74	74	81	81	81	81
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	82	97	97	97	97	97

# Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-161	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-832.766	-917.830	-892.930	-896.430	-899.930	-899.930
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-1.750	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-834.677	-918.330	-893.430	-896.930	-900.430	-900.430
EH 11	Personalaufwendungen	704.335	708.260	693.360	696.860	700.360	700.360
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	97.044	112.760	112.760	112.760	112.760	112.760
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	21.416	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	822.796	844.470	829.570	833.070	836.570	836.570
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-11.882	-73.860	-63.860	-63.860	-63.860	-63.860
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-11.882	-73.860	-63.860	-63.860	-63.860	-63.860
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-11.882	-73.860	-63.860	-63.860	-63.860	-63.860
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.866	74.960	64.960	64.960	64.960	64.960
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.166	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	62.284	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

### Produktfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-24.357	73.860	63.860	63.860	63.860	63.860

### Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

**Zugeordnete Kostenträger** 3670301 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten

**Beschreibung** Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:

Stationärer Heimunterbringung § 34 SGB VIII:

Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen

und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen.

Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele.

Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Inobhutnahme §§ 42 SGB VIII

Kennzahlen für 36703	lst 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	52	52	54	54	54	54
Tagessatz f. vollstat. Gruppe (in €)	133	133	140	140	140	140
Anz. Plätze Notaufnahmegruppe	9	9	9	9	9	9
Tagessatz Notaufnahmegruppe (in €)	165	165	172	172	172	172
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	95	97	96	96	96	96

# Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	-5.050	-50	-50	-50	-50	-50
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	-583	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.167	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.895.232	-3.070.850	-3.123.845	-3.136.095	-3.148.345	-3.148.345
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige Ifd. Erträge	-13.630	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-2.917.662	-3.072.900	-3.125.895	-3.138.145	-3.150.395	-3.150.395
EH 11	Personalaufwendungen	2.342.418	2.424.100	2.499.200	2.511.200	2.523.200	2.523.200
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	347.787	353.000	353.200	353.200	353.200	353.200
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	203	175	50	50	50	50
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	69.832	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	2.760.239	2.861.775	2.936.950	2.948.950	2.960.950	2.960.950
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-157.423	-211.125	-188.945	-189.195	-189.445	-189.445
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-157.423	-211.125	-188.945	-189.195	-189.445	-189.445
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

# Produktergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	100	100	100	100	100
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-157.423	-211.025	-188.845	-189.095	-189.345	-189.345
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.554	213.990	196.750	196.750	196.750	196.750
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.554	211.290	194.050	194.050	194.050	194.050
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	45.131	265	5.205	4.955	4.705	4.705

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.598	211.250	188.945	189.195	189.445	189.445
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	116.598	211.250	188.945	189.195	189.445	189.445
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	116.598	211.150	188.845	189.095	189.345	189.345
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	116.598	211.150	188.845	189.095	189.345	189.345
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

### Produktfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155	-2.000	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	116.443	209.150	188.845	189.095	189.345	189.345

# Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger** 3670401 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE
Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

KategoriePflichtaufgabeAuftraggeberBundesauftrag

**Auftragsgrundlage** § 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

junge Volljährige

**Beschreibung** Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Erziehungsstellen (§ 34 SGB VIII):

Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im

Auftrag des Bereichs, bei sich

zu Hause, Kinder oder Jugendliche betreuen und erziehen.

Kurzzeiterziehungsstellen (§ 34 bzw. § 42 SGB VIII):

Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im

Auftrag der Sozialen Dienste

Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von

Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und

Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Kennzahlen für 36704	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. Plätze Erziehungsstellen	30	30	30	30	30	30
Tagessatz Erziehungsstellen (in €)	69	69	69	69	69	69
Tagessatz Kurzzeit- Erzieh.stellen (in €)	88	88	90	90	90	90
Auslast.grad Erziehungsstellen (in %)	113	100	100	100	100	100
Anz. Plätze Kurzzeit- Erziehungsstellen Stadt LU	6	12	12	12	12	12
Anz. Plätze Kurzzeit- Erziehungsstellen RP-Kreis	0	6	6	6	6	6

# Produktergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	-8.385	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.959	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.201.397	-1.217.760	-1.244.420	-1.245.420	-1.246.420	-1.246.420
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-1.900	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-1.213.641	-1.217.860	-1.244.520	-1.245.520	-1.246.520	-1.246.520
EH 11	Personalaufwendungen	159.699	253.550	280.100	281.100	282.100	282.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	956.419	944.240	944.240	944.240	944.240	944.240
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	9.229	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	1.125.348	1.201.930	1.228.480	1.229.480	1.230.480	1.230.480
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	-88.293	-15.930	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	-88.293	-15.930	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Aufwendungen						
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-88.293	-15.930	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.506	17.140	17.030	17.030	17.030	17.030
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.401	16.040	15.930	15.930	15.930	15.930
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-73.892	110	-110	-110	-110	-110

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	65.108	15.930	16.040	16.040	16.040	16.040

### Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

#### **Produktinformationen**

Produktinformation

**Zugeordnete Kostenträger** 3670501 LuZiE Pflegekinderwesen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung Herr Bucher, BL

Klassifizierung externes Produkt

**Kategorie** Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Pflegefamilien

Kinder und Jugendliche

**Beschreibung** Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):

Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien,

Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien.

Kennzahlen für 36705 Anz. betreute Kinder am 31.12.	Ist 2010 125	Plan 2011	Plan 2012 129	Plan 2013	Plan 2014 129	Plan 2015 129
Stadt LU	120	120	120	120	120	120
Anz. betreute Kinder am 31.12. RP-Kreis	0	96	96	96	96	96
Anz. Pflegefamilien am 31.12. Stadt LU	90	98	98	98	98	98
Anz. Pflegefamilien am 31.12. RP-Kreis	0	78	78	78	78	78
Betreuungs-Schlüssel	31	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg. Uml. u. sonst. Transferleist.	0	0	0	0	0	0
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-294	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
EH 07	Erhöh. o. Vermind. d. Best. a. unf. u. fert. Erz.	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige lfd. Erträge	-3.288	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	Summe d. lfd. Erträge a. Verwaltungstätigkeit	-4.242	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
EH 11	Personalaufwendungen	250.414	314.700	315.700	316.700	317.700	317.700
EH 12	Versorgungsaufwendungen	10.247	15.000	9.180	9.180	9.180	9.180
EH 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.411	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
EH 14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trasferaurwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	sonstige lfd. Aufwendungen	3.750	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
EH 19	Summe d. Ifd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	286.822	378.100	373.280	374.280	375.280	375.280
EH 20	Laufendes Ergebnis a. Verwaltungstätigkeit	282.581	282.000	277.180	278.180	279.180	279.180
EH 21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis	282.581	282.000	277.180	278.180	279.180	279.180
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Produktergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis des Teilhaushalts v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	282.581	282.000	277.180	278.180	279.180	279.180
EH 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-314.835	-321.240	-321.515	-322.265	-323.015	-323.015
EH 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.512	39.240	39.240	39.240	39.240	39.240
EH 31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.323	-282.000	-282.275	-283.025	-283.775	-283.775
EH 32	Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-742	0	-5.095	-4.845	-4.595	-4.595

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180
FH 02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 03	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180
FH 04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen v. Int. Leis.	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180
FH 06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180
FH 08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 10	Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 17	Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0

# Produktfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Kreditgewährungen						
FH 21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 22	Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 24	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FH 25	Finanzmitttelüberschuss/- fehlbetrag	-283.352	-282.000	-277.180	-278.180	-279.180	-279.180