



Entwurf Haushaltsplan 2021/2022 Teil 1

Inhaltsverzeichnis

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021/2022

Entwurf

TEIL I

Seite

Vorbericht	
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
110 Büro OB	5
111 Organisation	27
112 Personal	61
113 Recht	97
114 Revision	127
116 Stadtentwicklung	139
117 Öffentlichkeitsarbeit	173
118 Personalrat	187
119 Wahlen	197
120 Ernährungsnotfallvorsorge	207
121 Sport	217
122 IT-Dienste und IT-Service	259
123 Feuerwehr	271
210 Dezernatsbüro	301
211 Finanzen	311
212 Stadtkasse	343
213 Immobilien	363
214 Öffentliche Ordnung	379
215 Straßenverkehr	405
216 Bürgerdienste	427
218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling	447
310 Dezernatsbüro	463
311 Kultur	479
312 Theater	525
313 Schulen	549
314 Jugendamt	617
315 Kindertagesstätten	673
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	713
317 LuZiE	759

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

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

Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.

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

Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten

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

- die SFG Georgensschule

- die Realschulen plus

- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.315.253	4.015.402	5.352.265	5.352.265	5.352.265	5.352.265
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.471	775.324	624.570	624.570	624.570	624.570
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.398	169.722	227.861	227.861	227.861	227.861
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.841	2.302.487	2.471.713	2.481.713	2.481.713	2.531.713
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	235.648	205.950	187.265	187.265	187.265	187.265
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	6.537.611	7.468.884	8.863.673	8.873.673	8.873.673	8.923.673
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.737.962	-6.849.026	-7.293.532	-7.439.403	-7.588.191	-7.739.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.056.834	-8.655.910	-11.522.666	-11.491.959	-11.553.007	-11.615.861
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-740.729	-792.788	-640.620	-640.620	-640.620	-640.620
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.476.082	-2.314.120	-2.560.506	-2.616.506	-2.674.746	-2.735.316
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-18.011.608	-18.611.843	-22.017.324	-22.188.488	-22.456.564	-22.731.752
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-11.473.997	-11.142.959	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-228	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-228	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-11.473.997	-11.143.186	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-11.473.997	-11.143.186	-13.153.651	-13.314.814	-13.582.890	-13.808.078
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.101	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-136.388	-206.000	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-140.489	-206.000	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-140.489	-206.000	-248.292	-248.292	-248.292	-248.292
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-11.614.487	-11.349.186	-13.401.943	-13.563.106	-13.831.182	-14.056.370
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe Grundschüler*innen

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625	-744	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12	0	-12	-12	-12	-12
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-637	-744	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Grundschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2130102 Kombinierte Grund- und Realschule plus

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

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

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	720	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	48	48	48	48
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	750	750	750	750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839	768	798	798	798	798
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.468	-65.541	-80.298	-81.904	-83.542	-85.212
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.275	-32.951	-27.113	-27.113	-27.113	-27.113
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.879	-10.701	-32.249	-32.249	-32.249	-32.249
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-117.623	-109.193	-139.660	-141.266	-142.904	-144.575
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-116.784	-108.424	-138.862	-140.468	-142.106	-143.777

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	24	24	24	24
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	350	4.505	4.505	4.505	4.505
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	338	7.083	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657	7.433	4.529	4.529	4.529	4.529
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-275.681	-211.794	-281.195	-286.819	-292.555	-298.406
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.228	-137.683	-123.132	-123.132	-123.132	-123.132
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.446	-65.824	-75.532	-75.532	-75.532	-75.532
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-468.356	-415.302	-479.859	-485.483	-491.220	-497.071
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.101	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.801	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-467.700	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger2170101Gymnasien						
Verantw.Org.Einheit3-13 Schulen						
VerantwortungI. Sitter, BL						
Klassifizierungexternes Produkt						
KategoriePflichtaufgabe						
AuftraggeberLandesauftrag						
AuftragsgrundlageSchulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat						
ZielgruppeSchüler*innen der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen						
Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagsschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagsschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	3	2	2	2	2	2
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	4.779	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Anz. Klassen	197	201	202	202	202	202
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	893	867	864	864	864	864
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	63	58	59	59	59	59
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	19	22	22	22	22	22

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	748	861	861	861	861
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.443	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.745	748	861	861	861	861
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-552.188	-526.519	-563.232	-574.496	-585.986	-597.706
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.946	-196.345	-192.137	-192.137	-192.137	-192.137
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-95.726	-95.205	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-828.860	-818.068	-862.719	-873.983	-885.473	-897.193
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-826.115	-817.320	-861.858	-873.122	-884.612	-896.332

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger

2180101

Integrierte Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	3	3	3	3	3	3
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler*innen	2.900	2.805	2.920	2.920	2.920	2.920
Anz. Klassen	113	114	115	115	115	115
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.149	941	894	894	894	894
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	66	62	66	66	66	66
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	11	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.563	445	10.363	10.363	10.363	10.363
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024	688	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.735	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.322	1.133	10.363	10.363	10.363	10.363
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-336.686	-304.483	-343.568	-350.439	-357.448	-364.597
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.689	-125.040	-117.463	-117.463	-117.463	-117.463
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-59	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-69.352	-50.099	-74.538	-74.538	-74.538	-74.538
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-527.786	-479.621	-535.569	-542.440	-549.449	-556.598
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-514.463	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.955	167.549	163.310	163.310	163.310	163.310
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.955	167.549	163.310	163.310	163.310	163.310
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-168.358	-164.998	-171.725	-175.159	-178.662	-182.236
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.163	-79.843	-383.623	-383.623	-383.623	-383.623
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-700.670	-752.788	-600.620	-600.620	-600.620	-600.620
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.398	-14.879	-28.069	-28.069	-28.069	-28.069
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.235.589	-1.012.508	-1.184.036	-1.187.471	-1.190.974	-1.194.547
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.063.634	-844.959	-1.020.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2310101 Berufsbildende Schulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger

2410101	Schülerbeförderung allgemein
2410102	Schülerbeförderung SFM Mosaikschule
2410180	Schülerbeförderung

Verantw.Org.Einheit

3-13 Schulen

Verantwortung

I. Sitter, BL

Klassifizierung

externes Produkt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Auftragsgrundlage

§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zielgruppe

anspruchsberechtigte Schüler*innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)

Beschreibung

Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real-, plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten.
- Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunkt-schulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganz-heitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.
- Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.).
- Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.710.680	2.606.002	2.710.680	2.710.680	2.710.680	2.710.680
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.468	21.559	6.423	6.423	6.423	6.423
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	97	57	57	57	57
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.718.148	2.627.658	2.717.160	2.717.160	2.717.160	2.717.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-165.879	-189.499	-169.197	-172.581	-176.032	-179.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082.249	-4.045.632	-4.305.191	-4.364.483	-4.425.531	-4.488.386
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-200	-985	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.248.329	-4.236.115	-4.474.587	-4.537.264	-4.601.763	-4.668.139
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.530.181	-1.608.458	-1.757.427	-1.820.103	-1.884.603	-1.950.978
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2420101 Schullandheim Ramsen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Schüler*innen, Senioren und Externe

Beschreibung Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb.

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

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.824	133.776	133.776	133.776	133.776	133.776
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.824	133.776	133.776	133.776	133.776	133.776
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-199.740	-202.288	-202.288	-206.334	-210.461	-214.670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.228	-76.294	-76.294	-76.294	-76.294	-76.294
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-816	-779	-779	-779	-779	-779
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-272.784	-279.362	-279.362	-283.408	-287.534	-291.744
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-181.960	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit
	2420202	Sozialfonds
	2420280	Lernmittelfreiheit

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe anspruchsberechtigte Schüler*innen

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-51.171	-59.923	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.171	-59.923	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.673	77.683	76.484	76.484	76.484	76.484
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	365	241	365	365	365	365
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.038	77.923	76.849	76.849	76.849	76.849
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.866	18.000	25.677	25.677	25.677	25.677
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.866	18.000	25.677	25.677	25.677	25.677
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	5.866	18.000	25.677	25.677	25.677	25.677

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.171	59.923	51.171	51.171	51.171	51.171
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.171	59.923	51.171	51.171	51.171	51.171
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.518	-77.683	-76.484	-76.484	-76.484	-76.484
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-362	-241	-365	-365	-365	-365
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-56.880	-77.923	-76.849	-76.849	-76.849	-76.849
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung I. Sitter, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

Beschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.600	1.075.600	2.211.526	2.211.526	2.211.526	2.211.526
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.153	249.184	278.410	278.410	278.410	278.410
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.285	28.574	28.574	28.574	28.574	28.574
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.172	1.048.502	1.154.230	1.154.230	1.154.230	1.154.230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.210	2.401.860	3.672.741	3.672.741	3.672.741	3.672.741
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-538.546	-510.445	-415.233	-423.538	-432.009	-440.649
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.186	-2.355.717	-3.833.788	-3.833.788	-3.833.788	-3.833.788
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.345.510	-1.385.287	-1.404.312	-1.460.312	-1.518.552	-1.579.122
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.270.242	-4.251.449	-5.653.333	-5.717.638	-5.784.349	-5.853.558
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.717.033	-1.849.589	-1.980.592	-2.044.897	-2.111.607	-2.180.817
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	787.632	787.632	787.632	787.632
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.949	0	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.949	0	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.949	0	-85.292	-85.292	-85.292	-85.292
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.719.981	-1.849.589	-2.065.884	-2.130.189	-2.196.899	-2.266.109

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		2520701		Medienzentrum		
Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	I. Sitter, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schulen, Volkshochschulen, städtische und private Kindertagesstätten, Privatschulen und alle Bereiche aus Jugend- und Erwachsenenbildung im Einzugsgebiet (Ludwigshafen und Frankenthal sowie der nördliche Teil des Rhein-Pfalz-Kreises)					
Beschreibung	Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht. - Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen digitalen Medien im Unterricht. - Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs) - Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehöriteilen.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	46	46	47	46	45	45
Einheiten Archivbestand	5.015	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
Anz. Ausleihvorgänge	1.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Reparaturen	188	300	300	300	300	300
Anz. Beratungen	1.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Neuanschaffungen	250	20	20	20	20	20
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	133	97	96	98	99	101

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.810	67.057	67.443	67.443	67.443	67.443
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.810	67.057	67.443	67.443	67.443	67.443
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-120.047	-122.172	-122.448	-124.897	-127.395	-129.943
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.491	-16.051	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.237	-5.935	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-141.776	-144.158	-139.302	-141.751	-144.249	-146.797
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354