

# Stadt Ludwigshafen Entwurf Haushaltsplan 2022

## Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

### Produktinformationen

#### Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

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

Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.

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

Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten

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

- die SFG Georgensschule

- die Realschulen plus

- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

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

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.354.250	-5.247.448	-5.247.446	-5.247.449	-5.247.210	-3.096.683
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636.414	-624.570	-624.570	-624.570	-624.570	-624.570
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.053	-134.021	-227.861	-227.861	-227.861	-227.861
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.251.975	-2.471.713	-2.551.713	-2.551.713	-2.551.713	-2.551.713
E 07	Sonstige laufende Erträge	-105.526	-187.905	-187.905	-187.905	-187.905	-187.905
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-7.413.218</b>	<b>-8.665.657</b>	<b>-8.839.495</b>	<b>-8.839.498</b>	<b>-8.839.259</b>	<b>-6.688.733</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.987.152	7.192.114	7.722.629	7.861.636	8.003.145	8.147.202
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879.262	11.016.638	11.491.959	11.553.007	11.615.861	9.163.118
E 11	Abschreibungen	211.524	172.373	154.167	129.014	104.470	104.470
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	648.061	694.620	790.000	790.000	790.000	790.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.763.885	2.660.828	2.709.852	2.678.092	2.738.661	1.326.852
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>20.489.883</b>	<b>21.736.573</b>	<b>22.868.606</b>	<b>23.011.748</b>	<b>23.252.139</b>	<b>19.531.642</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>13.076.665</b>	<b>13.070.915</b>	<b>14.029.111</b>	<b>14.172.250</b>	<b>14.412.879</b>	<b>12.842.909</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>13.076.665</b>	<b>13.070.915</b>	<b>14.029.111</b>	<b>14.172.250</b>	<b>14.412.879</b>	<b>12.842.909</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.096.759	26.252.306	26.252.246	26.251.706	26.251.706	26.251.706
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>40.173.424</b>	<b>39.323.222</b>	<b>40.281.357</b>	<b>40.423.956</b>	<b>40.664.586</b>	<b>39.094.615</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.944.016	5.245.183	5.245.183	5.245.183	5.245.183	3.094.656
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.476	624.570	624.570	624.570	624.570	624.570
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.740	134.021	227.861	227.861	227.861	227.861
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.360	2.471.713	2.551.713	2.551.713	2.551.713	2.551.713
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	97.072	187.265	187.265	187.265	187.265	187.265
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>8.014.663</b>	<b>8.662.751</b>	<b>8.836.591</b>	<b>8.836.591</b>	<b>8.836.591</b>	<b>6.686.065</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.886.749	-7.056.625	-7.584.702	-7.721.226	-7.860.208	-8.001.692
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.490.506	-11.016.638	-11.491.959	-11.553.007	-11.615.861	-9.163.118
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-622.371	-694.620	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.587.529	-2.560.506	-2.706.506	-2.674.746	-2.735.316	-1.323.506
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-18.587.154</b>	<b>-21.328.389</b>	<b>-22.573.166</b>	<b>-22.738.979</b>	<b>-23.001.385</b>	<b>-19.278.316</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-10.572.491</b>	<b>-12.665.638</b>	<b>-13.736.575</b>	<b>-13.902.387</b>	<b>-14.164.794</b>	<b>-12.592.251</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-10.572.491</b>	<b>-12.665.638</b>	<b>-13.736.575</b>	<b>-13.902.387</b>	<b>-14.164.794</b>	<b>-12.592.251</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-10.572.491</b>	<b>-12.665.638</b>	<b>-13.736.575</b>	<b>-13.902.387</b>	<b>-14.164.794</b>	<b>-12.592.251</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	890.462	787.632	787.632	787.632	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>890.462</b>	<b>787.632</b>	<b>787.632</b>	<b>787.632</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.731	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-192.782	-1.138.754	-1.035.924	-1.035.924	-1.035.924	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-222.513</b>	<b>-1.138.754</b>	<b>-1.035.924</b>	<b>-1.035.924</b>	<b>-1.035.924</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-222.513</b>	<b>-248.292</b>	<b>-248.292</b>	<b>-248.292</b>	<b>-248.292</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-10.795.003</b>	<b>-12.913.930</b>	<b>-13.984.867</b>	<b>-14.150.679</b>	<b>-14.413.086</b>	<b>-12.592.251</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-8.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-20.675	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.513	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-8.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-8.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-10.572.491</b>	<b>-12.665.638</b>	<b>-13.736.575</b>	<b>-13.902.387</b>	<b>-14.164.794</b>	<b>-12.592.251</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Investitionen 313 Schulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0833956400 DigitalPakt Schulen	-12.554	-83.382	-85.292	-85.292	-85.292 0	-168.674 -43.558	-43.558
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	787.632	787.632 0	1.575.264 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.554	-871.014	-872.924	-872.924	-872.924 0	-1.743.938 -43.558	-43.558
0833975505 GS Ernst-Reuter, Ausbau Ganztagsbetreuung	0	-19.050	0	0	0 0	-19.050 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.450	0	0	0 0	44.450 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.500	0	0	0 0	-63.500 0	0
0835908200 Bewegliches Verm., Berufssch. Naturwissens.	-69.019	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-460.000 -390.011	-390.011
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -2.154	-2.154
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.539	-1.539
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.513	0	0	0	0 0	0 -6.753	-6.753
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.507	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0	-460.000 -379.565	-379.565
<b>Summe</b>	<b>-81.573</b>	<b>-152.432</b>	<b>-135.292</b>	<b>-135.292</b>	<b>-135.292 0</b>	<b>-647.724 -433.570</b>	<b>-433.570</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- € Summe</b>	<b>-130.465</b>	<b>-95.860</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000 0</b>	<b>-1.163.575 -889.468</b>	<b>-889.468</b>

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1230501	Verkehrsschulen				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	I. Sitter, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	Grundschüler*innen					
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	3	3	3	2	2
<b>Anz. Teilnehmer*innen</b>	902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwand je Teilnehmer*in</b>	71	15	15	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-254	-254	-252	-254	-16	-16
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-252</b>	<b>-254</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
E 11	Abschreibungen	254	254	252	254	16	16
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	208	12	12	12	12	12
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.898</b>	<b>2.134</b>	<b>2.132</b>	<b>2.134</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.644</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.209	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>63.853</b>	<b>59.228</b>	<b>59.228</b>	<b>59.228</b>	<b>59.228</b>	<b>59.228</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-208	-12	-12	-12	-12	-12
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.806	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.806	-1.880	-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	-2.806	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.806	-1.880	-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	-2.806	-1.880	-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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.806	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2000101	Allgemeine Schulverwaltung
	2000102	IT-Betreuung Schulen
	2000103	Fachklassen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen
<b>Verantwortung</b>	I. Sitter, BL
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
<b>Zielgruppe</b>	alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern, Bürger*innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien.</li> <li>- Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses.</li> <li>- Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets.</li> <li>- Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen).</li> <li>- Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben.</li> <li>- Unterstützung beim Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans.</li> <li>- Schulentwicklungsplanung.</li> <li>- Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement).</li> <li>- Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren),</li> <li>- Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software.</li> <li>- Ausstattung der Fachräume an Schulen.</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten.</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	18	21	24	24	24	24
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	9	6	7	7	7	7

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-207.315	-206.651	-206.651	-206.651	-206.651	-206.651
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.059	-32.270	-32.270	-32.270	-32.270	-32.270
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.078	-240.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30.846	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.298</b>	<b>-491.287</b>	<b>-571.287</b>	<b>-571.287</b>	<b>-571.287</b>	<b>-571.287</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.259.795	1.470.698	1.822.135	1.854.933	1.888.322	1.922.312
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.837	1.315.458	1.225.458	1.225.458	1.225.458	1.225.458
E 11	Abschreibungen	37.961	34.010	22.296	8.058	2.070	2.070
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	315.776	353.162	416.162	326.162	326.162	326.162
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.159.370</b>	<b>3.213.329</b>	<b>3.526.051</b>	<b>3.454.612</b>	<b>3.482.012</b>	<b>3.516.002</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874.072</b>	<b>2.722.042</b>	<b>2.954.765</b>	<b>2.883.325</b>	<b>2.910.726</b>	<b>2.944.716</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.874.072</b>	<b>2.722.042</b>	<b>2.954.765</b>	<b>2.883.325</b>	<b>2.910.726</b>	<b>2.944.716</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.033	5.224.118	5.224.058	5.223.518	5.223.518	5.223.518
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.882.105</b>	<b>7.946.160</b>	<b>8.178.823</b>	<b>8.106.843</b>	<b>8.134.244</b>	<b>8.168.233</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	207.315	206.651	206.651	206.651	206.651	206.651
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859	32.270	32.270	32.270	32.270	32.270
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.630	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31.536	12.366	12.366	12.366	12.366	12.366
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.140</b>	<b>491.287</b>	<b>571.287</b>	<b>571.287</b>	<b>571.287</b>	<b>571.287</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.179.798	-1.354.464	-1.703.809	-1.734.478	-1.765.698	-1.797.481
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.257	-1.315.458	-1.225.458	-1.225.458	-1.225.458	-1.225.458
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-259.640	-326.162	-416.162	-326.162	-326.162	-326.162
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.923.695</b>	<b>-3.036.085</b>	<b>-3.385.429</b>	<b>-3.326.098</b>	<b>-3.357.319</b>	<b>-3.389.101</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.633.555</b>	<b>-2.544.798</b>	<b>-2.814.143</b>	<b>-2.754.811</b>	<b>-2.786.032</b>	<b>-2.817.815</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.633.555</b>	<b>-2.544.798</b>	<b>-2.814.143</b>	<b>-2.754.811</b>	<b>-2.786.032</b>	<b>-2.817.815</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.633.555</b>	<b>-2.544.798</b>	<b>-2.814.143</b>	<b>-2.754.811</b>	<b>-2.786.032</b>	<b>-2.817.815</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-27.218	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.837	-22.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.055</b>	<b>-22.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.055</b>	<b>-22.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.668.610</b>	<b>-2.566.798</b>	<b>-2.857.143</b>	<b>-2.797.811</b>	<b>-2.829.032</b>	<b>-2.817.815</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.633.555	-2.544.798	-2.814.143	-2.754.811	-2.786.032	-2.817.815

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	53	58	58	58	58	58
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	11	14	14	14	14	13
<b>Anz. Schulen</b>	22	22	22	22	22	22
<b>Anz. Schüler*innen</b>	6.743	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
<b>Anz. Klassen</b>	342	327	328	329	329	329
<b>Anz. Gruppen betreuende Grundschule</b>	77	86	86	86	86	86
<b>Anz. Schüler*innen betreuende Grundschule</b>	1.324	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Anz. Stunden betreuende Grundschule</b>	<b>53.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>
<b>Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)</b>	<b>1.190</b>	<b>1.139</b>	<b>1.139</b>	<b>1.139</b>	<b>1.139</b>	<b>1.139</b>
<b>Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler*in (in €)</b>	<b>68</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Anteil auswärtiger Schüler*innen in %</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-185.802	-171.096	-171.096	-171.096	-171.096	-171.096
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.714	-335.662	-335.662	-335.662	-335.662	-335.662
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.730	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.725	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.971</b>	<b>-510.923</b>	<b>-510.923</b>	<b>-510.923</b>	<b>-510.923</b>	<b>-510.923</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.389.855	2.386.192	2.479.804	2.524.441	2.569.881	2.616.139
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.297	320.984	320.984	320.984	320.984	320.984
E 11	Abschreibungen	23.778	6.519	6.307	5.029	4.391	4.391
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	234.360	195.418	176.418	176.418	176.418	176.418
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.875.289</b>	<b>2.909.113</b>	<b>2.983.513</b>	<b>3.026.871</b>	<b>3.071.673</b>	<b>3.117.931</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.352.318</b>	<b>2.398.189</b>	<b>2.472.589</b>	<b>2.515.948</b>	<b>2.560.750</b>	<b>2.607.007</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.352.318</b>	<b>2.398.189</b>	<b>2.472.589</b>	<b>2.515.948</b>	<b>2.560.750</b>	<b>2.607.007</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.391.112	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>9.743.430</b>	<b>9.300.471</b>	<b>9.374.870</b>	<b>9.418.229</b>	<b>9.463.031</b>	<b>9.509.289</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.940	171.096	171.096	171.096	171.096	171.096
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.295	335.662	335.662	335.662	335.662	335.662
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.708	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.672</b>	<b>510.923</b>	<b>510.923</b>	<b>510.923</b>	<b>510.923</b>	<b>510.923</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.387.518	-2.384.480	-2.478.061	-2.522.666	-2.568.074	-2.614.299
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.875	-320.984	-320.984	-320.984	-320.984	-320.984
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-209.038	-176.418	-176.418	-176.418	-176.418	-176.418
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.832.431</b>	<b>-2.881.881</b>	<b>-2.975.462</b>	<b>-3.020.067</b>	<b>-3.065.475</b>	<b>-3.111.701</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.372.758</b>	<b>-2.370.958</b>	<b>-2.464.539</b>	<b>-2.509.144</b>	<b>-2.554.552</b>	<b>-2.600.777</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.372.758</b>	<b>-2.370.958</b>	<b>-2.464.539</b>	<b>-2.509.144</b>	<b>-2.554.552</b>	<b>-2.600.777</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.372.758</b>	<b>-2.370.958</b>	<b>-2.464.539</b>	<b>-2.509.144</b>	<b>-2.554.552</b>	<b>-2.600.777</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.230	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>83.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.072	-118.900	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.072</b>	<b>-118.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.072</b>	<b>-35.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.382.830</b>	<b>-2.406.628</b>	<b>-2.464.539</b>	<b>-2.509.144</b>	<b>-2.554.552</b>	<b>-2.600.777</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.372.758	-2.370.958	-2.464.539	-2.509.144	-2.554.552	-2.600.777

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Anz. Schulen</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Anz. Schüler*innen</b>	739	740	740	740	740	740
<b>Anz. Klassen</b>	34	34	34	34	34	34
<b>Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)</b>	1.374	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)</b>	87	80	80	80	80	80

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-750	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-48	-48	-48	-48	-48
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324	-750	-750	-750	-750	-750
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.862	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.025</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.832	80.298	81.743	83.214	84.712	86.237
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.637	27.113	27.113	27.113	27.113	27.113
E 11	Abschreibungen	2.085	1.224	1.147	716	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.436	32.249	32.249	32.249	32.249	32.249
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.990</b>	<b>140.884</b>	<b>142.252</b>	<b>143.293</b>	<b>144.074</b>	<b>145.599</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.965</b>	<b>140.086</b>	<b>141.454</b>	<b>142.495</b>	<b>143.276</b>	<b>144.801</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.965</b>	<b>140.086</b>	<b>141.454</b>	<b>142.495</b>	<b>143.276</b>	<b>144.801</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.563	879.137	879.137	879.137	879.137	879.137
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.150.528</b>	<b>1.019.222</b>	<b>1.020.591</b>	<b>1.021.631</b>	<b>1.022.413</b>	<b>1.023.938</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	750	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	48	48	48	48
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	750	750	750	750	750
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.862	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.936</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-72.812	-80.298	-81.743	-83.214	-84.712	-86.237
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.899	-27.113	-27.113	-27.113	-27.113	-27.113
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.821	-32.249	-32.249	-32.249	-32.249	-32.249
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-144.531</b>	<b>-139.660</b>	<b>-141.105</b>	<b>-142.577</b>	<b>-144.074</b>	<b>-145.599</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.595</b>	<b>-138.862</b>	<b>-140.307</b>	<b>-141.779</b>	<b>-143.276</b>	<b>-144.801</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-140.595</b>	<b>-138.862</b>	<b>-140.307</b>	<b>-141.779</b>	<b>-143.276</b>	<b>-144.801</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-140.595</b>	<b>-138.862</b>	<b>-140.307</b>	<b>-141.779</b>	<b>-143.276</b>	<b>-144.801</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-140.595</b>	<b>-138.862</b>	<b>-140.307</b>	<b>-141.779</b>	<b>-143.276</b>	<b>-144.801</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-140.595	-138.862	-140.307	-141.779	-143.276	-144.801

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2150101	Realschulen				
	2150102	Realschulen plus				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	I. Sitter, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.</li> <li>- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.</li> <li>- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.</li> <li>- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3	6	6	6	6	6
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler*innen	2.753	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
Anz. Klassen	116	116	116	116	116	116
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.463	723	723	723	723	723
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	71	72	72	72	72	72
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	2	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44	-24	-24	-24	-24	-24
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.046	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090</b>	<b>-4.529</b>	<b>-4.529</b>	<b>-4.529</b>	<b>-4.529</b>	<b>-4.529</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	257.328	281.195	286.256	291.409	296.654	301.994
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.583	123.132	123.132	123.132	123.132	123.132
E 11	Abschreibungen	1.845	1.843	1.722	1.364	793	793
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.420	75.532	75.532	75.532	75.532	75.532
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.175</b>	<b>481.702</b>	<b>486.643</b>	<b>491.437</b>	<b>496.112</b>	<b>501.452</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.085</b>	<b>477.173</b>	<b>482.114</b>	<b>486.908</b>	<b>491.583</b>	<b>496.923</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>453.085</b>	<b>477.173</b>	<b>482.114</b>	<b>486.908</b>	<b>491.583</b>	<b>496.923</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.882.619	1.855.042	1.855.042	1.855.042	1.855.042	1.855.042
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.335.704</b>	<b>2.332.215</b>	<b>2.337.155</b>	<b>2.341.950</b>	<b>2.346.625</b>	<b>2.351.964</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24	24	24	24	24
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	708	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708</b>	<b>4.529</b>	<b>4.529</b>	<b>4.529</b>	<b>4.529</b>	<b>4.529</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-256.999	-281.195	-286.256	-291.409	-296.654	-301.994
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.796	-123.132	-123.132	-123.132	-123.132	-123.132
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-97.791	-75.532	-75.532	-75.532	-75.532	-75.532
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-482.587</b>	<b>-479.859</b>	<b>-484.921</b>	<b>-490.074</b>	<b>-495.319</b>	<b>-500.659</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.879</b>	<b>-475.330</b>	<b>-480.392</b>	<b>-485.545</b>	<b>-490.790</b>	<b>-496.130</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-481.879</b>	<b>-475.330</b>	<b>-480.392</b>	<b>-485.545</b>	<b>-490.790</b>	<b>-496.130</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-481.879</b>	<b>-475.330</b>	<b>-480.392</b>	<b>-485.545</b>	<b>-490.790</b>	<b>-496.130</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.719	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-484.598</b>	<b>-475.330</b>	<b>-480.392</b>	<b>-485.545</b>	<b>-490.790</b>	<b>-496.130</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-481.879	-475.330	-480.392	-485.545	-490.790	-496.130

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

**Zugeordnete Kostenträger**                      2170101                      Gymnasien

**Verantw.Org.Einheit**                      3-13 Schulen

**Verantwortung**                              I. Sitter, BL

**Klassifizierung**                            externes Produkt

**Kategorie**                                    Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**                                Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**                        Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

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

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	11	12	12	12	12	12
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Anz. Schulen</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Anz. Schüler*innen</b>	4.777	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>Anz. Klassen</b>	202	202	202	202	202	202
<b>Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)</b>	946	864	864	864	864	864
<b>Sach- und Dienstleistungs- aufwand je Schüler*in (in €)</b>	49	59	59	59	59	59
<b>Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)</b>	18	22	22	22	22	22

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-861	-861	-861	-861	-861
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-861</b>	<b>-861</b>	<b>-861</b>	<b>-861</b>	<b>-861</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	543.380	563.232	573.370	583.691	594.197	604.892
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.647	192.137	192.137	192.137	192.137	192.137
E 11	Abschreibungen	3.542	3.526	3.527	2.829	2.540	2.540
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.769	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.435	107.350	107.350	107.350	107.350	107.350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.773</b>	<b>866.245</b>	<b>876.384</b>	<b>886.007</b>	<b>896.224</b>	<b>906.920</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.773</b>	<b>865.384</b>	<b>875.523</b>	<b>885.146</b>	<b>895.363</b>	<b>906.059</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>778.773</b>	<b>865.384</b>	<b>875.523</b>	<b>885.146</b>	<b>895.363</b>	<b>906.059</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.398.769	4.368.566	4.368.566	4.368.566	4.368.566	4.368.566
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.177.542</b>	<b>5.233.950</b>	<b>5.244.089</b>	<b>5.253.712</b>	<b>5.263.929</b>	<b>5.274.625</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	861	861	861	861	861
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-543.277	-563.232	-573.370	-583.691	-594.197	-604.892
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.691	-192.137	-192.137	-192.137	-192.137	-192.137
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.769	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-114.473	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-778.210</b>	<b>-862.719</b>	<b>-872.857</b>	<b>-883.178</b>	<b>-893.684</b>	<b>-904.380</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.210</b>	<b>-861.858</b>	<b>-871.996</b>	<b>-882.317</b>	<b>-892.823</b>	<b>-903.519</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-778.210</b>	<b>-861.858</b>	<b>-871.996</b>	<b>-882.317</b>	<b>-892.823</b>	<b>-903.519</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-778.210</b>	<b>-861.858</b>	<b>-871.996</b>	<b>-882.317</b>	<b>-892.823</b>	<b>-903.519</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.873	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-805.083</b>	<b>-861.858</b>	<b>-871.996</b>	<b>-882.317</b>	<b>-892.823</b>	<b>-903.519</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-778.210	-861.858	-871.996	-882.317	-892.823	-903.519

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2180101	Integrierte Gesamtschulen				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	I. Sitter, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.</li> <li>- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.</li> <li>- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.</li> <li>- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	7	6	6	6	6	6
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Anz. Schulen</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Anz. Schüler*innen</b>	2.949	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
<b>Anz. Klassen</b>	113	115	115	115	115	115
<b>Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)</b>	1.123	894	894	894	894	894
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)</b>	57	66	66	66	66	66
<b>Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)</b>	9	11	11	11	11	11

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.237	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.078</b>	<b>-10.363</b>	<b>-10.363</b>	<b>-10.363</b>	<b>-10.363</b>	<b>-10.363</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	354.869	343.568	349.752	356.048	362.457	368.981
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.409	117.463	117.463	117.463	117.463	117.463
E 11	Abschreibungen	46.695	46.695	46.252	45.214	45.041	45.041
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.527	74.723	74.723	74.723	74.723	74.723
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.500</b>	<b>582.449</b>	<b>588.190</b>	<b>593.447</b>	<b>599.683</b>	<b>606.208</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.421</b>	<b>572.086</b>	<b>577.827</b>	<b>583.084</b>	<b>589.320</b>	<b>595.845</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.421</b>	<b>572.086</b>	<b>577.827</b>	<b>583.084</b>	<b>589.320</b>	<b>595.845</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.220.633	2.556.941	2.556.941	2.556.941	2.556.941	2.556.941
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.780.055</b>	<b>3.129.027</b>	<b>3.134.768</b>	<b>3.140.026</b>	<b>3.146.262</b>	<b>3.152.786</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984	10.363	10.363	10.363	10.363	10.363
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.741	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.066</b>	<b>10.363</b>	<b>10.363</b>	<b>10.363</b>	<b>10.363</b>	<b>10.363</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-354.510	-343.568	-349.752	-356.048	-362.457	-368.981
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.208	-117.463	-117.463	-117.463	-117.463	-117.463
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76.941	-74.538	-74.538	-74.538	-74.538	-74.538
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-536.659</b>	<b>-535.569</b>	<b>-541.753</b>	<b>-548.048</b>	<b>-554.457</b>	<b>-560.982</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.593</b>	<b>-525.206</b>	<b>-531.390</b>	<b>-537.685</b>	<b>-544.094</b>	<b>-550.619</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-526.593</b>	<b>-525.206</b>	<b>-531.390</b>	<b>-537.685</b>	<b>-544.094</b>	<b>-550.619</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-526.593</b>	<b>-525.206</b>	<b>-531.390</b>	<b>-537.685</b>	<b>-544.094</b>	<b>-550.619</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-526.593</b>	<b>-525.206</b>	<b>-531.390</b>	<b>-537.685</b>	<b>-544.094</b>	<b>-550.619</b>
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-526.593	-525.206	-531.390	-537.685	-544.094	-550.619

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	6	8	8	8	8	8
<b>Anz. Schulen</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Anz. Schüler*innen</b>	826	836	836	836	836	836
<b>Anz. Klassen</b>	76	79	79	79	79	79
<b>SFM Mosaikschule: Anz. Schüler*innen aus LU</b>	77	80	80	80	80	80

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler*innen aus LU</b>	<b>82</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)</b>	<b>1.852</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)</b>	<b>307</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>
<b>Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11	-11	-11	-12	-11	-11
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.883	-163.310	-163.310	-163.310	-163.310	-163.310
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.894</b>	<b>-163.321</b>	<b>-163.321</b>	<b>-163.322</b>	<b>-163.321</b>	<b>-163.321</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.172	171.725	174.816	177.962	181.166	184.427
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.421	383.623	383.623	383.623	383.623	383.623
E 11	Abschreibungen	702	900	900	900	901	901
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	615.020	654.620	750.000	750.000	750.000	750.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.796	28.069	28.069	28.069	28.069	28.069
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.110</b>	<b>1.238.936</b>	<b>1.337.407</b>	<b>1.340.555</b>	<b>1.343.758</b>	<b>1.347.019</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.216</b>	<b>1.075.616</b>	<b>1.174.087</b>	<b>1.177.233</b>	<b>1.180.438</b>	<b>1.183.699</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>886.216</b>	<b>1.075.616</b>	<b>1.174.087</b>	<b>1.177.233</b>	<b>1.180.438</b>	<b>1.183.699</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.048	704.132	704.132	704.132	704.132	704.132
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.391.265</b>	<b>1.779.748</b>	<b>1.878.219</b>	<b>1.881.365</b>	<b>1.884.570</b>	<b>1.887.831</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.310	163.310	163.310	163.310	163.310	163.310
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.310</b>	<b>163.310</b>	<b>163.310</b>	<b>163.310</b>	<b>163.310</b>	<b>163.310</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-150.047	-171.725	-174.816	-177.962	-181.166	-184.427
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.362	-383.623	-383.623	-383.623	-383.623	-383.623
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-589.330	-654.620	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.764	-28.069	-28.069	-28.069	-28.069	-28.069
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-939.503</b>	<b>-1.238.036</b>	<b>-1.336.507</b>	<b>-1.339.654</b>	<b>-1.342.857</b>	<b>-1.346.118</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.194</b>	<b>-1.074.727</b>	<b>-1.173.198</b>	<b>-1.176.344</b>	<b>-1.179.548</b>	<b>-1.182.809</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-776.194</b>	<b>-1.074.727</b>	<b>-1.173.198</b>	<b>-1.176.344</b>	<b>-1.179.548</b>	<b>-1.182.809</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-776.194</b>	<b>-1.074.727</b>	<b>-1.173.198</b>	<b>-1.176.344</b>	<b>-1.179.548</b>	<b>-1.182.809</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.600	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.990	-28.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.990</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.990</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-780.183</b>	<b>-1.083.127</b>	<b>-1.173.198</b>	<b>-1.176.344</b>	<b>-1.179.548</b>	<b>-1.182.809</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-776.194	-1.074.727	-1.173.198	-1.176.344	-1.179.548	-1.182.809

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2310101	Berufsbildende Schulen				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	I. Sitter, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen der Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs.</li> <li>- Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets.</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers.</li> <li>- Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen.</li> <li>- Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	20	19	19	19	19	19
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	15	18	18	18	18	18
<b>Anz. Schulen</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Anz. Vollzeit-Schüler*innen</b>	2.311	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
<b>Anz. Teilzeit-Schüler*innen</b>	8.667	9.363	9.363	9.363	9.363	9.363
<b>Anz. Vollzeit-Klassen</b>	108	118	118	118	118	118
<b>Anz. Teilzeit-Klassen</b>	443	453	453	453	453	453
<b>Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)</b>	784	560	560	560	560	560
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)</b>	75	89	89	89	89	89
<b>Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)</b>	72	70	70	70	70	70

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.000	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.720	-13.242	-13.242	-13.242	-13.242	-13.242
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-894.113	-845.980	-845.980	-845.980	-845.980	-845.980
E 07	Sonstige laufende Erträge	-34.545	-174.944	-174.944	-174.944	-174.944	-174.944
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-940.629</b>	<b>-1.041.356</b>	<b>-1.041.356</b>	<b>-1.041.356</b>	<b>-1.041.356</b>	<b>-1.041.356</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	959.055	993.480	1.011.363	1.029.567	1.048.100	1.066.965
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.023	739.408	739.408	739.408	739.408	739.408
E 11	Abschreibungen	91.468	74.836	69.314	62.596	46.787	46.787
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	272	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	344.560	327.897	327.897	327.897	327.897	327.897
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874.378</b>	<b>2.135.621</b>	<b>2.147.982</b>	<b>2.159.468</b>	<b>2.162.191</b>	<b>2.181.057</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.749</b>	<b>1.094.265</b>	<b>1.106.626</b>	<b>1.118.112</b>	<b>1.120.835</b>	<b>1.139.701</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>933.749</b>	<b>1.094.265</b>	<b>1.106.626</b>	<b>1.118.112</b>	<b>1.120.835</b>	<b>1.139.701</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.480.200	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>5.413.949</b>	<b>4.740.606</b>	<b>4.752.967</b>	<b>4.764.453</b>	<b>4.767.176</b>	<b>4.786.042</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.930	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.701	845.980	845.980	845.980	845.980	845.980
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	34.788	174.899	174.899	174.899	174.899	174.899
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.669</b>	<b>1.039.311</b>	<b>1.039.311</b>	<b>1.039.311</b>	<b>1.039.311</b>	<b>1.039.311</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-958.858	-993.480	-1.011.363	-1.029.567	-1.048.100	-1.066.965
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.827	-739.408	-739.408	-739.408	-739.408	-739.408
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-272	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-326.920	-327.390	-327.390	-327.390	-327.390	-327.390
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.851.877</b>	<b>-2.060.278</b>	<b>-2.078.161</b>	<b>-2.096.365</b>	<b>-2.114.897</b>	<b>-2.133.763</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.207</b>	<b>-1.020.967</b>	<b>-1.038.850</b>	<b>-1.057.054</b>	<b>-1.075.587</b>	<b>-1.094.452</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-941.207</b>	<b>-1.020.967</b>	<b>-1.038.850</b>	<b>-1.057.054</b>	<b>-1.075.587</b>	<b>-1.094.452</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-941.207</b>	<b>-1.020.967</b>	<b>-1.038.850</b>	<b>-1.057.054</b>	<b>-1.075.587</b>	<b>-1.094.452</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.513	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-125.303	-96.930	-120.000	-120.000	-120.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.816</b>	<b>-96.930</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.816</b>	<b>-96.930</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.069.023</b>	<b>-1.117.897</b>	<b>-1.158.850</b>	<b>-1.177.054</b>	<b>-1.195.587</b>	<b>-1.094.452</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-941.207	-1.020.967	-1.038.850	-1.057.054	-1.075.587	-1.094.452

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2410101	Schülerbeförderung allgemein
	2410102	Schülerbeförderung SFM Mosaikschule
	2410180	Schülerbeförderung

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen
<b>Verantwortung</b>	I. Sitter, BL
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein
<b>Zielgruppe</b>	anspruchsberechtigte Schüler*innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten.</li> <li>- Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunktschulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.</li> <li>- Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.).</li> <li>- Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	47	65	58	57	56	57
<b>Anz. bezuschusste Maxx-Tickets</b>	3.743	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Anz. beförderte Schüler*innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)</b>	463	450	450	450	450	450
<b>Anz. beförderte Schüler*innen SFM Mosaikschule</b>	205	200	200	200	200	200
<b>Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets</b>	3.593	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Anz. beförderte auswärtige Schüler*innen</b>	<b>182</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen</b>	<b>871</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
<b>Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.033.010	-2.603.598	-2.603.598	-2.603.598	-2.603.598	-2.603.598
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.511	-6.423	-6.423	-6.423	-6.423	-6.423
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-57	-57	-57	-57	-57
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.135	-272	-272	-272	-272	-272
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.057.656</b>	<b>-2.610.350</b>	<b>-2.610.350</b>	<b>-2.610.350</b>	<b>-2.610.350</b>	<b>-2.610.350</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	210.206	169.197	172.242	175.343	178.499	181.712
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.135	3.838.761	4.364.483	4.425.531	4.488.386	4.427.338
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.253	7.806	1.382	1.382	1.382	1.382
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.373.594</b>	<b>4.015.764</b>	<b>4.538.108</b>	<b>4.602.256</b>	<b>4.668.267</b>	<b>4.610.432</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.315.937</b>	<b>1.405.413</b>	<b>1.927.757</b>	<b>1.991.905</b>	<b>2.057.916</b>	<b>2.000.081</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.315.937</b>	<b>1.405.413</b>	<b>1.927.757</b>	<b>1.991.905</b>	<b>2.057.916</b>	<b>2.000.081</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>2.315.937</b>	<b>1.405.413</b>	<b>1.927.757</b>	<b>1.991.905</b>	<b>2.057.916</b>	<b>2.000.081</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.618.903	2.603.598	2.603.598	2.603.598	2.603.598	2.603.598
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.434	6.423	6.423	6.423	6.423	6.423
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	57	57	57	57	57
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.636.394</b>	<b>2.610.078</b>	<b>2.610.078</b>	<b>2.610.078</b>	<b>2.610.078</b>	<b>2.610.078</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-209.811	-169.197	-172.242	-175.343	-178.499	-181.712
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.104.059	-3.838.761	-4.364.483	-4.425.531	-4.488.386	-4.427.338
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-102	-200	-200	-200	-200	-200
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.313.973</b>	<b>-4.008.157</b>	<b>-4.536.925</b>	<b>-4.601.073</b>	<b>-4.667.084</b>	<b>-4.609.250</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677.579</b>	<b>-1.398.079</b>	<b>-1.926.847</b>	<b>-1.990.995</b>	<b>-2.057.006</b>	<b>-1.999.171</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.677.579</b>	<b>-1.398.079</b>	<b>-1.926.847</b>	<b>-1.990.995</b>	<b>-2.057.006</b>	<b>-1.999.171</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.677.579</b>	<b>-1.398.079</b>	<b>-1.926.847</b>	<b>-1.990.995</b>	<b>-2.057.006</b>	<b>-1.999.171</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.677.579</b>	<b>-1.398.079</b>	<b>-1.926.847</b>	<b>-1.990.995</b>	<b>-2.057.006</b>	<b>-1.999.171</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-1.677.579	-1.398.079	-1.926.847	-1.990.995	-2.057.006	-1.999.171

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 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 Seniorennaherholung "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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	5	5	4	4	4	4
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	5	24	47	47	46	46
<b>Anz. Übernachtungen</b>	374	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Anz. Schüler*innen</b>	133	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Anz. Senioren</b>	0	0	143	143	143	143
<b>Anz. Belegungstage</b>	15	40	87	87	87	87
<b>Aufwand je Übernachtung (in €)</b>	1.017	338	112	113	114	115
<b>Anz. Übernachtungen pro Belegungstag</b>	25	28	40	40	40	40
<b>Ermäßigungs-Quote (in %)</b>	1	0,45	0,29	0,29	0,29	0,29

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.605	-39.936	-133.776	-133.776	-133.776	-133.776
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.410	-324	-324	-324	-324	-324
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.015</b>	<b>-40.260</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.100</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	217.505	203.280	206.939	210.664	214.456	218.316
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.940	36.696	76.294	76.294	76.294	76.294
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.345	26.242	1.691	1.691	1.691	1.691
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.790</b>	<b>266.218</b>	<b>284.924</b>	<b>288.649</b>	<b>292.441</b>	<b>296.301</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.775</b>	<b>225.959</b>	<b>150.824</b>	<b>154.549</b>	<b>158.341</b>	<b>162.201</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.775</b>	<b>225.959</b>	<b>150.824</b>	<b>154.549</b>	<b>158.341</b>	<b>162.201</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.657	55.413	55.413	55.413	55.413	55.413
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>360.432</b>	<b>281.372</b>	<b>206.237</b>	<b>209.962</b>	<b>213.754</b>	<b>217.614</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.015	39.936	133.776	133.776	133.776	133.776
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.015</b>	<b>39.936</b>	<b>133.776</b>	<b>133.776</b>	<b>133.776</b>	<b>133.776</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-217.259	-202.288	-205.930	-209.636	-213.410	-217.251
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.526	-36.696	-76.294	-76.294	-76.294	-76.294
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-827	-779	-779	-779	-779	-779
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-237.612</b>	<b>-239.764</b>	<b>-283.003</b>	<b>-286.710</b>	<b>-290.483</b>	<b>-294.325</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.597</b>	<b>-199.828</b>	<b>-149.227</b>	<b>-152.934</b>	<b>-156.707</b>	<b>-160.549</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-175.597</b>	<b>-199.828</b>	<b>-149.227</b>	<b>-152.934</b>	<b>-156.707</b>	<b>-160.549</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-175.597</b>	<b>-199.828</b>	<b>-149.227</b>	<b>-152.934</b>	<b>-156.707</b>	<b>-160.549</b>
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-175.597</b>	<b>-199.828</b>	<b>-149.227</b>	<b>-152.934</b>	<b>-156.707</b>	<b>-160.549</b>
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-175.597	-199.828	-149.227	-152.934	-156.707	-160.549

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2420201	Lernmittelfreiheit				
	2420202	Sozialfonds				
	2420280	Lernmittelfreiheit				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	I. Sitter, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln					
<b>Zielgruppe</b>	anspruchsberechtigte Schüler*innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler*innen des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler*innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	108	67	67	67	67	67
<b>Anz. anspruchsberechtigter Schüler*innen</b>	1.079	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-57.604	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.604</b>	<b>-51.171</b>	<b>-51.171</b>	<b>-51.171</b>	<b>-51.171</b>	<b>-51.171</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.965	76.484	76.484	76.484	76.484	76.484
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	244	365	365	365	365	365
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.209</b>	<b>76.849</b>	<b>76.849</b>	<b>76.849</b>	<b>76.849</b>	<b>76.849</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.395</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.395</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)</b>	<b>-4.395</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>	<b>25.677</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.604	51.171	51.171	51.171	51.171	51.171
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.604</b>	<b>51.171</b>	<b>51.171</b>	<b>51.171</b>	<b>51.171</b>	<b>51.171</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.836	-76.484	-76.484	-76.484	-76.484	-76.484
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-244	-365	-365	-365	-365	-365
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-53.080</b>	<b>-76.849</b>	<b>-76.849</b>	<b>-76.849</b>	<b>-76.849</b>	<b>-76.849</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.524</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>4.524</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.524</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.524</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>	<b>-25.677</b>
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 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	4.524	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	10	8	8	8	8	8
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	58	65	64	63	63	73
<b>Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten</b>	81	235	235	235	235	235

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten</b>	<b>46</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Anz. Schüler*innen mit Hausaufgabenbetreuung</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
<b>Anz. Schulen mit Verpflegung</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Anz. unfallversicherte Schüler*innen</b>	<b>29.900</b>	<b>30.445</b>	<b>30.445</b>	<b>30.445</b>	<b>30.445</b>	<b>30.445</b>
<b>Anz. Teilnehmer*innen Schulbuchausleihe</b>	<b>12.668</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe</b>	<b>6.376</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Anz. Anträge Schulbuchausleihe</b>	<b>7.726</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.867.504	-2.211.526	-2.211.526	-2.211.526	-2.211.526	-61.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.710	-278.410	-278.410	-278.410	-278.410	-278.410
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.169	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.180.505	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.720	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.381.607</b>	<b>-3.672.741</b>	<b>-3.672.741</b>	<b>-3.672.741</b>	<b>-3.672.741</b>	<b>-1.522.215</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	453.098	406.801	439.556	447.468	455.522	463.722
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.550	3.833.788	3.833.788	3.833.788	3.833.788	1.442.092
E 11	Abschreibungen	1.254	625	626	626	581	581
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.499.303	1.424.872	1.460.872	1.519.112	1.579.682	167.872
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.794.205</b>	<b>5.666.086</b>	<b>5.734.842</b>	<b>5.800.994</b>	<b>5.869.573</b>	<b>2.074.267</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.412.597</b>	<b>1.993.345</b>	<b>2.062.101</b>	<b>2.128.253</b>	<b>2.196.832</b>	<b>552.052</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.412.597</b>	<b>1.993.345</b>	<b>2.062.101</b>	<b>2.128.253</b>	<b>2.196.832</b>	<b>552.052</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.871	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.415.469</b>	<b>1.993.345</b>	<b>2.062.101</b>	<b>2.128.253</b>	<b>2.196.832</b>	<b>552.052</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.867.504	2.211.526	2.211.526	2.211.526	2.211.526	61.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.697	278.410	278.410	278.410	278.410	278.410
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.895	28.574	28.574	28.574	28.574	28.574
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.887	1.154.230	1.154.230	1.154.230	1.154.230	1.154.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.729	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.387.712</b>	<b>3.672.741</b>	<b>3.672.741</b>	<b>3.672.741</b>	<b>3.672.741</b>	<b>1.522.215</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-436.750	-390.251	-422.707	-430.316	-438.062	-445.947
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.477.078	-3.833.788	-3.833.788	-3.833.788	-3.833.788	-1.442.092
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.439.781	-1.404.312	-1.460.312	-1.518.552	-1.579.122	-167.312
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.353.609</b>	<b>-5.628.351</b>	<b>-5.716.807</b>	<b>-5.782.656</b>	<b>-5.850.971</b>	<b>-2.055.351</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.897</b>	<b>-1.955.609</b>	<b>-2.044.066</b>	<b>-2.109.915</b>	<b>-2.178.230</b>	<b>-533.136</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-965.897</b>	<b>-1.955.609</b>	<b>-2.044.066</b>	<b>-2.109.915</b>	<b>-2.178.230</b>	<b>-533.136</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-965.897</b>	<b>-1.955.609</b>	<b>-2.044.066</b>	<b>-2.109.915</b>	<b>-2.178.230</b>	<b>-533.136</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	787.632	787.632	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>787.632</b>	<b>787.632</b>	<b>787.632</b>	<b>787.632</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.554	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.554</b>	<b>-872.924</b>	<b>-872.924</b>	<b>-872.924</b>	<b>-872.924</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.554</b>	<b>-85.292</b>	<b>-85.292</b>	<b>-85.292</b>	<b>-85.292</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-978.451</b>	<b>-2.040.901</b>	<b>-2.129.358</b>	<b>-2.195.207</b>	<b>-2.263.522</b>	<b>-533.136</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-965.897	-1.955.609	-2.044.066	-2.109.915	-2.178.230	-533.136

**Stadt Ludwigshafen  
Entwurf Haushaltsplan 2022**

<b>Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2520701	Medienzentrum				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	I. Sitter, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	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)					
<b>Beschreibung</b>	<p>Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht.</li> <li>- Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen digitalen Medien im Unterricht.</li> <li>- Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs)</li> <li>- Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehörteilen.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Personaleinsatz (VzÄ)</b>	4	2	2	2	2	2
<b>Deckungsgrad (in %)</b>	0	47	46	46	45	44
<b>Einheiten Archivbestand</b>	5.015	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
<b>Anz. Ausleihvorgänge</b>	1.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Anz. Reparaturen</b>	188	300	300	300	300	300
<b>Anz. Beratungen</b>	1.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Anz. Neuanschaffungen</b>	250	20	20	20	20	20
<b>Aufwand je Ausleihvorgang (in €)</b>	132	96	98	99	100	102

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrums**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-67.443</b>	<b>-67.443</b>	<b>-67.443</b>	<b>-67.443</b>	<b>-67.443</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	119.057	122.448	124.652	126.896	129.180	131.505
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.384	9.724	9.724	9.724	9.724	9.724
E 11	Abschreibungen	1.940	1.941	1.824	1.427	1.351	1.351
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.223	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.603</b>	<b>141.243</b>	<b>143.330</b>	<b>145.177</b>	<b>147.385</b>	<b>149.710</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.603</b>	<b>73.800</b>	<b>75.887</b>	<b>77.734</b>	<b>79.942</b>	<b>82.267</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.603</b>	<b>73.800</b>	<b>75.887</b>	<b>77.734</b>	<b>79.942</b>	<b>82.267</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.958	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>146.561</b>	<b>76.787</b>	<b>78.874</b>	<b>80.721</b>	<b>82.929</b>	<b>85.254</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.438	67.443	67.443	67.443	67.443	67.443
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.438</b>	<b>67.443</b>	<b>67.443</b>	<b>67.443</b>	<b>67.443</b>	<b>67.443</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-119.111	-122.448	-124.652	-126.896	-129.180	-131.505
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.493	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.979	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-136.583</b>	<b>-139.302</b>	<b>-141.506</b>	<b>-143.750</b>	<b>-146.034</b>	<b>-148.360</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.144</b>	<b>-71.859</b>	<b>-74.063</b>	<b>-76.307</b>	<b>-78.591</b>	<b>-80.916</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-104.144</b>	<b>-71.859</b>	<b>-74.063</b>	<b>-76.307</b>	<b>-78.591</b>	<b>-80.916</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.144</b>	<b>-71.859</b>	<b>-74.063</b>	<b>-76.307</b>	<b>-78.591</b>	<b>-80.916</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.434	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-107.578</b>	<b>-71.859</b>	<b>-74.063</b>	<b>-76.307</b>	<b>-78.591</b>	<b>-80.916</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Ludwigshafen**  
**Entwurf Haushaltsplan 2022**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum**

Stadt Ludwigshafen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	-104.144	-71.859	-74.063	-76.307	-78.591	-80.916