

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

#### Erläuterungen

#### Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:

Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.

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

Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten

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

- die SFG Georgensschule

- die Realschulen plus

- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

Schwankungen bei den Schulkostenbeiträgen anderer Schulträger sind bedingt durch unterschiedliche Zahlen an Schüler\*innen, unterschiedlichen Zuschussbedarf und die Unterschreitung

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

der Grenze von 90 abgegebenen Berufsschülern\*innen bei einzelnen Kommunen.

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt 313 Schulen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.871.277	-5.247.446	-4.425.322	-4.425.085	-2.641.264	-2.640.894
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.354	-624.570	-635.849	-635.849	-635.849	-635.849
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.530	-227.861	-152.448	-152.448	-152.448	-152.448
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.222.608	-2.551.713	-2.575.450	-2.575.450	-2.575.450	-2.575.450
E 07	Sonstige laufende Erträge	-220.390	-187.905	-91.284	-91.284	-91.284	-91.284
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-7.913.160</b>	<b>-8.839.495</b>	<b>-7.880.353</b>	<b>-7.880.116</b>	<b>-6.096.294</b>	<b>-6.095.924</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.901.863	7.266.638	7.601.139	7.736.755	7.875.083	8.016.178
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723.364	8.817.337	10.979.954	11.144.954	9.127.770	9.182.770
E 11	Abschreibungen	423.340	154.167	144.915	119.921	94.703	72.491
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	706.270	790.000	655.601	655.601	655.601	655.601
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.245.868	2.663.699	2.778.901	2.814.639	2.854.411	2.895.178
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>24.000.706</b>	<b>19.691.840</b>	<b>22.160.510</b>	<b>22.471.869</b>	<b>20.607.568</b>	<b>20.822.217</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>16.087.545</b>	<b>10.852.345</b>	<b>14.280.157</b>	<b>14.591.754</b>	<b>14.511.274</b>	<b>14.726.294</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>16.087.545</b>	<b>10.852.345</b>	<b>14.280.157</b>	<b>14.591.754</b>	<b>14.511.274</b>	<b>14.726.294</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.227.242	26.252.246	26.251.706	26.251.706	26.251.706	26.251.706
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>43.314.788</b>	<b>37.104.591</b>	<b>40.531.863</b>	<b>40.843.460</b>	<b>40.762.980</b>	<b>40.978.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.762.613	5.245.183	4.421.589	4.421.589	2.637.786	2.637.786
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.683	624.570	635.849	635.849	635.849	635.849
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.366	227.861	152.448	152.448	152.448	152.448
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448.519	2.551.713	2.575.450	2.575.450	2.575.450	2.575.450
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	206.173	187.265	68.345	68.345	68.345	68.345
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>8.039.354</b>	<b>8.836.591</b>	<b>7.853.681</b>	<b>7.853.681</b>	<b>6.069.877</b>	<b>6.069.877</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.772.064	-7.168.755	-7.501.875	-7.635.505	-7.771.808	-7.910.838
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.806.771	-8.817.337	-10.979.954	-11.144.954	-9.127.770	-9.182.770
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-727.990	-790.000	-655.601	-655.601	-655.601	-655.601
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.062.427	-2.604.210	-2.717.198	-2.752.936	-2.792.709	-2.833.475
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-23.369.252</b>	<b>-19.380.302</b>	<b>-21.854.628</b>	<b>-22.188.996</b>	<b>-20.347.888</b>	<b>-20.582.684</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>-15.329.898</b>	<b>-10.543.710</b>	<b>-14.000.947</b>	<b>-14.335.315</b>	<b>-14.278.011</b>	<b>-14.512.807</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>-15.329.898</b>	<b>-10.543.710</b>	<b>-14.000.947</b>	<b>-14.335.315</b>	<b>-14.278.011</b>	<b>-14.512.807</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
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>-15.329.898</b>	<b>-10.543.710</b>	<b>-14.000.947</b>	<b>-14.335.315</b>	<b>-14.278.011</b>	<b>-14.512.807</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	822.272	787.632	787.632	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>822.272</b>	<b>787.632</b>	<b>787.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-22.308	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-172.520	-1.047.564	-1.002.942	-1.002.942	-110.000	-110.000
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>-194.828</b>	<b>-1.047.564</b>	<b>-1.002.942</b>	<b>-1.002.942</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-194.828</b>	<b>-225.292</b>	<b>-215.310</b>	<b>-215.310</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-15.524.726</b>	<b>-10.769.002</b>	<b>-14.216.257</b>	<b>-14.550.625</b>	<b>-14.388.011</b>	<b>-14.622.807</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 Investitionskrediten (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 2023

<b>Teilfinanzhaushalt 313 Schulen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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>61.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-73.699	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	134.750	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>61.051</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>61.051</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>-15.329.898</b>	<b>-10.543.710</b>	<b>-14.000.947</b>	<b>-14.335.315</b>	<b>-14.278.011</b>	<b>-14.512.807</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 313 Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0833956400 DigitalPakt Schulen	-29.719	-85.292	-85.310	-85.310	0 0	-253.984 -112.473	-112.473
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	787.632	0 0	2.362.896 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.719	-872.924	-872.942	-872.942	0 0	-2.616.880 -112.473	-112.473
0833975505 GS Ernst-Reuter, Ausbau Ganztagsbetreuung	0	0	0	0	0 0	-19.050 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	44.450 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-63.500 0	0
0835908200 Bewegliches Verm., BBS Naturwissenschaften	-27.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-510.000 -435.570	-435.570
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 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.470	0	0	0 0	19.470 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -16.838	-16.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.676	-69.470	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-529.470 -415.038	-415.038
<b>Summe</b>	<b>-57.395</b>	<b>-135.292</b>	<b>-135.310</b>	<b>-135.310</b>	<b>-50.000</b> <b>-50.000</b>	<b>-783.034</b> <b>-548.043</b>	<b>-548.043</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-141.805</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b> <b>-60.000</b>	<b>-1.290.575</b> <b>-1.049.891</b>	<b>-1.049.891</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1230501	Verkehrsschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1992 i.d.F. vom 10.05.2012: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule; Verwaltungsvorschrift "Verkehrserziehung in den Schulen" des MBWWK vom 15. August 2017					
<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 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	3 %	3 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Teilnehmer*innen	1.824	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwand je Teilnehmer*in	34	15	15	15	15	15

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-254	-252	-254	-16	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254</b>	<b>-252</b>	<b>-254</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196	1.158	1.386	1.386	1.386	1.386
E 11	Abschreibungen	254	252	254	16	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	114	202	59	59	59	59
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.564</b>	<b>1.612</b>	<b>1.700</b>	<b>1.462</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.310</b>	<b>1.360</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</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>3.310</b>	<b>1.360</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.039	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>61.349</b>	<b>58.708</b>	<b>58.794</b>	<b>58.794</b>	<b>58.794</b>	<b>58.794</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787	-1.158	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-114	-202	-59	-59	-59	-59
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.901</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.901</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.901</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.901</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</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>-2.901</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</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
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.901</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.446</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2000101 2000102 2000103	Allgemeine Schulverwaltung IT-Betreuung Schulen Fachklassen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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. Sicherstellung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen.</li> <li>- Ausstattung der Fachräume an Schulen.</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	16	24	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	7 %	7 %	7 %	6 %	7 %	7 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-205.819	-206.651	-207.315	-207.315	-207.315	-207.315
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-32.270	-5.059	-5.059	-5.059	-5.059
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.320	-320.000	-302.607	-302.607	-302.607	-302.607
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.563	-12.366	-30.846	-30.846	-30.846	-30.846
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.642</b>	<b>-571.287</b>	<b>-545.827</b>	<b>-545.827</b>	<b>-545.827</b>	<b>-545.827</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.290.340	1.310.187	1.512.515	1.526.358	1.540.479	1.554.881
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.361	1.096.909	1.140.983	1.250.983	1.140.983	1.140.983
E 11	Abschreibungen	38.273	22.296	12.994	6.545	5.193	1.939
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	697.685	372.342	380.676	380.676	380.676	380.676
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.070.660</b>	<b>2.841.734</b>	<b>3.087.168</b>	<b>3.204.562</b>	<b>3.107.331</b>	<b>3.118.479</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.723.017</b>	<b>2.270.447</b>	<b>2.541.341</b>	<b>2.658.736</b>	<b>2.561.504</b>	<b>2.572.653</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>3.723.017</b>	<b>2.270.447</b>	<b>2.541.341</b>	<b>2.658.736</b>	<b>2.561.504</b>	<b>2.572.653</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	766.213	5.224.058	5.223.518	5.223.518	5.223.518	5.223.518
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.489.231</b>	<b>7.494.505</b>	<b>7.764.859</b>	<b>7.882.254</b>	<b>7.785.022</b>	<b>7.796.171</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	596.487	206.651	207.315	207.315	207.315	207.315
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.270	5.059	5.059	5.059	5.059
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.320	320.000	302.607	302.607	302.607	302.607
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	88.642	12.366	27.666	27.666	27.666	27.666
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.389</b>	<b>571.287</b>	<b>542.647</b>	<b>542.647</b>	<b>542.647</b>	<b>542.647</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.219.694	-1.233.843	-1.435.220	-1.447.517	-1.460.061	-1.472.855
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.595	-1.096.909	-1.140.983	-1.250.983	-1.140.983	-1.140.983
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-635.895	-353.363	-360.938	-360.938	-360.938	-360.938
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.104.184</b>	<b>-2.724.115</b>	<b>-2.977.141</b>	<b>-3.099.438</b>	<b>-3.001.982</b>	<b>-3.014.776</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.288.795</b>	<b>-2.152.828</b>	<b>-2.434.494</b>	<b>-2.556.791</b>	<b>-2.459.335</b>	<b>-2.472.129</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.288.795</b>	<b>-2.152.828</b>	<b>-2.434.494</b>	<b>-2.556.791</b>	<b>-2.459.335</b>	<b>-2.472.129</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.288.795</b>	<b>-2.152.828</b>	<b>-2.434.494</b>	<b>-2.556.791</b>	<b>-2.459.335</b>	<b>-2.472.129</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	-22.308	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.308</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.308</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.311.103</b>	<b>-2.172.828</b>	<b>-2.454.494</b>	<b>-2.576.791</b>	<b>-2.479.335</b>	<b>-2.492.129</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>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.288.795</b>	<b>-2.152.828</b>	<b>-2.434.494</b>	<b>-2.556.791</b>	<b>-2.459.335</b>	<b>-2.472.129</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2110101	Grundschulen				
	2110102	Betreuende Grundschule				
	2110103	Begabtenförderung				
	2110180	Grundschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon drei Ganztagschulen in Angebotsform sowie vier Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion) 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> <li>- Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht.</li> <li>- Begabtenförderung.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	52	58	65	65	65	65
Deckungsgrad (in %)	13 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler*innen	6.778	6.745	6.795	6.795	6.795	6.795
Anz. Klassen	334	335	337	337	337	337
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	80	86	85	85	85	85
Anz. Schüler*innen betreuende Grundschule	1.348	1.720	1.700	1.700	1.700	1.700
Anz. Stunden betreuende Grundschule	58.156	59.400	59.550	59.550	59.550	59.550
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.233	1.120	1.112	1.112	1.112	1.112
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	72	73	72	71	71	71
Anteil auswärtiger Schüler*innen in %	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-185.208	-171.096	-199.269	-199.271	-199.269	-198.899
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.485	-335.662	-316.289	-316.289	-316.289	-316.289
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.165	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.202	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.662	0	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.556</b>	<b>-510.923</b>	<b>-523.053</b>	<b>-523.055</b>	<b>-523.053</b>	<b>-522.683</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.321.529	2.485.449	2.548.202	2.599.166	2.651.150	2.704.173
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.438	309.795	314.476	314.476	314.476	314.476
E 11	Abschreibungen	13.209	6.307	9.719	9.082	8.426	7.454
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	289.441	180.693	172.117	169.052	169.052	169.052
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.824.617</b>	<b>2.982.244</b>	<b>3.044.514</b>	<b>3.091.776</b>	<b>3.143.104</b>	<b>3.195.155</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.375.061</b>	<b>2.471.320</b>	<b>2.521.461</b>	<b>2.568.722</b>	<b>2.620.051</b>	<b>2.672.472</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>2.375.061</b>	<b>2.471.320</b>	<b>2.521.461</b>	<b>2.568.722</b>	<b>2.620.051</b>	<b>2.672.472</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.387.394	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.762.455</b>	<b>9.373.602</b>	<b>9.423.742</b>	<b>9.471.003</b>	<b>9.522.332</b>	<b>9.574.753</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.734	171.096	197.802	197.802	197.802	197.802
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.375	335.662	316.289	316.289	316.289	316.289
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.165	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	383	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.977</b>	<b>510.923</b>	<b>514.091</b>	<b>514.091</b>	<b>514.091</b>	<b>514.091</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.284.062	-2.483.439	-2.546.152	-2.597.075	-2.649.016	-2.701.997
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.191	-309.795	-314.476	-314.476	-314.476	-314.476
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-192.405	-168.650	-159.592	-156.528	-156.528	-156.528
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.661.658</b>	<b>-2.961.884</b>	<b>-3.020.219</b>	<b>-3.068.078</b>	<b>-3.120.019</b>	<b>-3.173.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.119.681</b>	<b>-2.450.960</b>	<b>-2.506.128</b>	<b>-2.553.987</b>	<b>-2.605.928</b>	<b>-2.658.909</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.119.681</b>	<b>-2.450.960</b>	<b>-2.506.128</b>	<b>-2.553.987</b>	<b>-2.605.928</b>	<b>-2.658.909</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.119.681</b>	<b>-2.450.960</b>	<b>-2.506.128</b>	<b>-2.553.987</b>	<b>-2.605.928</b>	<b>-2.658.909</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	-60.968	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.968</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>-60.968</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>-2.180.649</b>	<b>-2.450.960</b>	<b>-2.506.128</b>	<b>-2.553.987</b>	<b>-2.605.928</b>	<b>-2.658.909</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>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-2.119.681	-2.450.960	-2.506.128	-2.553.987	-2.605.928	-2.658.909

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2130102	Kombinierte Grund- und Realschule plus				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 1 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bewirtschaftung der kombinierten Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus 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 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler*innen	786	775	780	780	780	780
Anz. Klassen	35	35	35	35	35	35
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.265	1.134	1.127	1.127	1.127	1.127
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	65	64	54	54	54	54

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.046	0	-750	-750	-750	-750
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-89	-89	-89	-89
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-48	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-750	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.055	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.101</b>	<b>-798</b>	<b>-839</b>	<b>-839</b>	<b>-839</b>	<b>-839</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.001	75.745	77.260	78.805	80.381	81.989
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.848	29.761	21.452	21.452	21.452	21.452
E 11	Abschreibungen	4.322	1.147	1.818	1.105	1.104	1.104
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.626	19.782	20.956	20.956	20.956	20.956
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.797</b>	<b>126.436</b>	<b>121.486</b>	<b>122.318</b>	<b>123.893</b>	<b>125.501</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.696</b>	<b>125.638</b>	<b>120.647</b>	<b>121.479</b>	<b>123.054</b>	<b>124.662</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>127.696</b>	<b>125.638</b>	<b>120.647</b>	<b>121.479</b>	<b>123.054</b>	<b>124.662</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	994.888	879.137	879.137	879.137	879.137	879.137
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.122.584</b>	<b>1.004.774</b>	<b>999.784</b>	<b>1.000.616</b>	<b>1.002.191</b>	<b>1.003.799</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046	0	750	750	750	750
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	89	89	89	89
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	750	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046</b>	<b>798</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.758	-75.745	-77.260	-78.805	-80.381	-81.989
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.661	-29.761	-21.452	-21.452	-21.452	-21.452
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.418	-19.311	-20.466	-20.466	-20.466	-20.466
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-110.837</b>	<b>-124.818</b>	<b>-119.178</b>	<b>-120.723</b>	<b>-122.299</b>	<b>-123.907</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.791</b>	<b>-124.020</b>	<b>-118.339</b>	<b>-119.884</b>	<b>-121.460</b>	<b>-123.068</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-108.791</b>	<b>-124.020</b>	<b>-118.339</b>	<b>-119.884</b>	<b>-121.460</b>	<b>-123.068</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-108.791</b>	<b>-124.020</b>	<b>-118.339</b>	<b>-119.884</b>	<b>-121.460</b>	<b>-123.068</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>-108.791</b>	<b>-124.020</b>	<b>-118.339</b>	<b>-119.884</b>	<b>-121.460</b>	<b>-123.068</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
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-108.791	-124.020	-118.339	-119.884	-121.460	-123.068

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2150102	Realschulen plus				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	5 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler*innen	2.832	2.820	2.830	2.830	2.830	2.830
Anz. Klassen	119	119	120	120	120	120
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.420	706	704	704	704	704
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	71	70	69	69	69	69
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	2	2	2	2	2	2

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-24	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	-4.505	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-58.471	0	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.699</b>	<b>-4.529</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.046</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	271.336	267.621	272.973	278.433	284.001	289.681
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.550	119.032	115.793	115.793	115.793	115.793
E 11	Abschreibungen	1.843	1.722	1.364	793	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.844	78.354	80.843	80.843	80.843	80.843
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.572</b>	<b>466.729</b>	<b>470.973</b>	<b>475.862</b>	<b>480.637</b>	<b>486.317</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.874</b>	<b>462.200</b>	<b>469.927</b>	<b>474.815</b>	<b>479.591</b>	<b>485.271</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>414.874</b>	<b>462.200</b>	<b>469.927</b>	<b>474.815</b>	<b>479.591</b>	<b>485.271</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.873.598	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>4.288.472</b>	<b>2.317.241</b>	<b>2.324.968</b>	<b>2.329.857</b>	<b>2.334.633</b>	<b>2.340.313</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228	4.505	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	34.851	0	1.046	1.046	1.046	1.046
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.079</b>	<b>4.529</b>	<b>1.046</b>	<b>1.046</b>	<b>1.046</b>	<b>1.046</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-271.260	-267.621	-272.973	-278.433	-284.001	-289.681
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.540	-119.032	-115.793	-115.793	-115.793	-115.793
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-93.937	-76.766	-79.349	-79.349	-79.349	-79.349
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-471.737</b>	<b>-463.418</b>	<b>-468.115</b>	<b>-473.575</b>	<b>-479.144</b>	<b>-484.824</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.658</b>	<b>-458.889</b>	<b>-467.069</b>	<b>-472.529</b>	<b>-478.097</b>	<b>-483.777</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>-436.658</b>	<b>-458.889</b>	<b>-467.069</b>	<b>-472.529</b>	<b>-478.097</b>	<b>-483.777</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-436.658</b>	<b>-458.889</b>	<b>-467.069</b>	<b>-472.529</b>	<b>-478.097</b>	<b>-483.777</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>-436.658</b>	<b>-458.889</b>	<b>-467.069</b>	<b>-472.529</b>	<b>-478.097</b>	<b>-483.777</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>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-436.658	-458.889	-467.069	-472.529	-478.097	-483.777

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2170101	Gymnasien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagschule) 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 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	10	12	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	4.763	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
Anz. Klassen	201	201	200	200	200	200
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	948	918	918	918	918	918
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	53	57	61	61	61	61
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	18	19	17	17	17	17

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-861	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-28.470	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.470</b>	<b>-861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	544.046	565.115	576.418	587.946	599.705	611.699
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.905	161.454	178.913	178.913	178.913	178.913
E 11	Abschreibungen	3.585	3.527	2.888	2.599	2.600	2.599
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	309	309	309	309
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.530	107.516	113.168	113.168	113.168	113.168
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.066</b>	<b>837.613</b>	<b>871.695</b>	<b>882.934</b>	<b>894.694</b>	<b>906.687</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.596</b>	<b>836.752</b>	<b>871.695</b>	<b>882.934</b>	<b>894.694</b>	<b>906.687</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>771.596</b>	<b>836.752</b>	<b>871.695</b>	<b>882.934</b>	<b>894.694</b>	<b>906.687</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.392.261	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>5.163.857</b>	<b>5.205.318</b>	<b>5.240.261</b>	<b>5.251.501</b>	<b>5.263.260</b>	<b>5.275.254</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	861	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-542.234	-565.115	-576.418	-587.946	-599.705	-611.699
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.246	-161.454	-178.913	-178.913	-178.913	-178.913
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-309	-309	-309	-309
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-128.904	-107.516	-113.168	-113.168	-113.168	-113.168
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-801.385</b>	<b>-834.086</b>	<b>-868.807</b>	<b>-880.335</b>	<b>-892.094</b>	<b>-904.088</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.244</b>	<b>-833.225</b>	<b>-868.807</b>	<b>-880.335</b>	<b>-892.094</b>	<b>-904.088</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-801.244	-833.225	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801.244	-833.225	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088
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	-801.244	-833.225	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088
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	-801.244	-833.225	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2180101	Integrierte Gesamtschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler*innen	2.904	2.875	2.920	2.920	2.920	2.920
Anz. Klassen	113	113	114	114	114	114
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.175	908	894	894	894	894
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	53	63	67	67	67	67
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	10	10	10	10	10

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-936	-10.363	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558	0	-341	-341	-341	-341
E 07	Sonstige laufende Erträge	-21.200	0	-5.237	-5.237	-5.237	-5.237
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.694</b>	<b>-10.363</b>	<b>-9.078</b>	<b>-9.078</b>	<b>-9.078</b>	<b>-9.078</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	347.978	369.064	376.445	383.974	391.654	399.487
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.721	115.877	127.486	127.486	127.486	127.486
E 11	Abschreibungen	264.594	46.252	1.499	1.326	1.327	1.269
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.389	65.840	69.253	69.253	69.253	69.253
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.682</b>	<b>597.033</b>	<b>574.683</b>	<b>582.039</b>	<b>589.719</b>	<b>597.494</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.988</b>	<b>586.670</b>	<b>565.605</b>	<b>572.961</b>	<b>580.641</b>	<b>588.416</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>743.988</b>	<b>586.670</b>	<b>565.605</b>	<b>572.961</b>	<b>580.641</b>	<b>588.416</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.321.834	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>4.065.823</b>	<b>3.143.611</b>	<b>3.122.546</b>	<b>3.129.902</b>	<b>3.137.582</b>	<b>3.145.357</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364	10.363	3.500	3.500	3.500	3.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	0	341	341	341	341
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	5.237	5.237	5.237	5.237
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922</b>	<b>10.363</b>	<b>9.078</b>	<b>9.078</b>	<b>9.078</b>	<b>9.078</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-347.256	-369.064	-376.445	-383.974	-391.654	-399.487
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.548	-115.877	-127.486	-127.486	-127.486	-127.486
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-63.680	-65.538	-68.939	-68.939	-68.939	-68.939
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-484.484</b>	<b>-550.479</b>	<b>-572.870</b>	<b>-580.399</b>	<b>-588.078</b>	<b>-595.911</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.562</b>	<b>-540.116</b>	<b>-563.792</b>	<b>-571.320</b>	<b>-579.000</b>	<b>-586.833</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>-482.562</b>	<b>-540.116</b>	<b>-563.792</b>	<b>-571.320</b>	<b>-579.000</b>	<b>-586.833</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-482.562</b>	<b>-540.116</b>	<b>-563.792</b>	<b>-571.320</b>	<b>-579.000</b>	<b>-586.833</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>-482.562</b>	<b>-540.116</b>	<b>-563.792</b>	<b>-571.320</b>	<b>-579.000</b>	<b>-586.833</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>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-482.562	-540.116	-563.792	-571.320	-579.000	-586.833

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2210101	Förderschulen				
	2210102	SFM Mosaikschule				
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal				
	2210180	Förderschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</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> <li>- Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS).</li> <li>- Beitrag zum Zweckverband SFM Mosaikschule Ludwigshafen am Rhein.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	6 %	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler*innen	842	851	845	845	845	845
Anz. Klassen	77	78	83	83	83	83
SFM Mosaikschule: Anz. Schüler*innen aus LU	81	80	80	80	80	80
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler*innen aus LU	82	80	85	85	85	85
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	2.235	759	765	765	765	765
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	290	381	376	376	376	376
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	9	8	9	9	9	9

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11	-11	-12	-11	-11	-11
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.339	-163.310	-132.883	-132.883	-132.883	-132.883
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.383	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.732</b>	<b>-163.321</b>	<b>-132.895</b>	<b>-132.894</b>	<b>-132.894</b>	<b>-132.894</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	159.758	156.179	159.303	162.489	165.739	169.054
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.878	300.103	292.099	292.099	292.099	292.099
E 11	Abschreibungen	998	900	2.072	2.074	1.471	1.274
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	656.270	750.000	615.020	615.020	615.020	615.020
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.991	24.148	25.289	25.289	25.289	25.289
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.894</b>	<b>1.231.330</b>	<b>1.093.784</b>	<b>1.096.972</b>	<b>1.099.618</b>	<b>1.102.736</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.162</b>	<b>1.068.010</b>	<b>960.888</b>	<b>964.077</b>	<b>966.724</b>	<b>969.842</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>922.162</b>	<b>1.068.010</b>	<b>960.888</b>	<b>964.077</b>	<b>966.724</b>	<b>969.842</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.201	704.132	704.132	704.132	704.132	704.132
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.779.363</b>	<b>1.772.142</b>	<b>1.665.021</b>	<b>1.668.210</b>	<b>1.670.857</b>	<b>1.673.974</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.300	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.222	163.310	132.883	132.883	132.883	132.883
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.522</b>	<b>163.310</b>	<b>132.883</b>	<b>132.883</b>	<b>132.883</b>	<b>132.883</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-162.545	-156.179	-159.303	-162.489	-165.739	-169.054
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.016	-300.103	-292.099	-292.099	-292.099	-292.099
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-677.990	-750.000	-615.020	-615.020	-615.020	-615.020
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.142	-24.148	-25.289	-25.289	-25.289	-25.289
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.085.693</b>	<b>-1.230.430</b>	<b>-1.091.712</b>	<b>-1.094.898</b>	<b>-1.098.147</b>	<b>-1.101.462</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.171</b>	<b>-1.067.121</b>	<b>-958.828</b>	<b>-962.014</b>	<b>-965.264</b>	<b>-968.579</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-802.171</b>	<b>-1.067.121</b>	<b>-958.828</b>	<b>-962.014</b>	<b>-965.264</b>	<b>-968.579</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-802.171</b>	<b>-1.067.121</b>	<b>-958.828</b>	<b>-962.014</b>	<b>-965.264</b>	<b>-968.579</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>-802.171</b>	<b>-1.067.121</b>	<b>-958.828</b>	<b>-962.014</b>	<b>-965.264</b>	<b>-968.579</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
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-802.171	-1.067.121	-958.828	-962.014	-965.264	-968.579

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2310101	Berufsbildende Schulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	10 %	18 %	16 %	16 %	16 %	16 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler*innen	2.207	2.313	2.180	2.180	2.180	2.180
Anz. Teilzeit-Schüler*innen	8.572	8.692	7.460	7.460	7.460	7.460
Anz. Vollzeit-Klassen	99	104	100	100	100	100
Anz. Teilzeit-Klassen	431	435	429	429	429	429
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	791	619	694	694	694	694
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	63	87	107	107	107	107
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	69	72	67	67	67	67

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.000	-3.140	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.050	-250	-250	-250	-250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.680	-13.242	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-542.722	-845.980	-894.113	-894.113	-894.113	-894.113
E 07	Sonstige laufende Erträge	-73.348	-174.944	-34.395	-34.395	-34.395	-34.395
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.749</b>	<b>-1.041.356</b>	<b>-940.479</b>	<b>-940.479</b>	<b>-940.479</b>	<b>-940.479</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	997.620	997.417	1.017.365	1.037.713	1.058.467	1.079.636
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.746	652.666	705.665	705.665	705.665	705.665
E 11	Abschreibungen	86.568	69.314	85.965	70.158	49.986	38.857
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	272	272	272	272
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	311.900	307.834	326.237	326.237	326.237	326.237
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.758.834</b>	<b>2.027.231</b>	<b>2.135.505</b>	<b>2.140.045</b>	<b>2.140.627</b>	<b>2.150.668</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.084</b>	<b>985.875</b>	<b>1.195.026</b>	<b>1.199.567</b>	<b>1.200.149</b>	<b>1.210.189</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>1.133.084</b>	<b>985.875</b>	<b>1.195.026</b>	<b>1.199.567</b>	<b>1.200.149</b>	<b>1.210.189</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.434.079	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.567.163</b>	<b>4.632.216</b>	<b>4.841.367</b>	<b>4.845.908</b>	<b>4.846.490</b>	<b>4.856.530</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.140	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.050	250	250	250	250
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.695	13.242	9.720	9.720	9.720	9.720
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.425	845.980	894.113	894.113	894.113	894.113
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	73.867	174.899	34.395	34.395	34.395	34.395
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.987</b>	<b>1.039.311</b>	<b>938.479</b>	<b>938.479</b>	<b>938.479</b>	<b>938.479</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-989.248	-997.417	-1.017.365	-1.037.713	-1.058.467	-1.079.636
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.670	-652.666	-705.665	-705.665	-705.665	-705.665
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-272	-272	-272	-272
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-303.452	-307.191	-325.569	-325.569	-325.569	-325.569
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.611.369</b>	<b>-1.957.274</b>	<b>-2.048.871</b>	<b>-2.069.219</b>	<b>-2.089.973</b>	<b>-2.111.142</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.383</b>	<b>-917.963</b>	<b>-1.110.393</b>	<b>-1.130.740</b>	<b>-1.151.494</b>	<b>-1.172.664</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-686.383</b>	<b>-917.963</b>	<b>-1.110.393</b>	<b>-1.130.740</b>	<b>-1.151.494</b>	<b>-1.172.664</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-686.383</b>	<b>-917.963</b>	<b>-1.110.393</b>	<b>-1.130.740</b>	<b>-1.151.494</b>	<b>-1.172.664</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.640	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>34.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-79.087	-154.640	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.087</b>	<b>-154.640</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.087</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-765.469</b>	<b>-1.037.963</b>	<b>-1.220.393</b>	<b>-1.240.740</b>	<b>-1.241.494</b>	<b>-1.262.664</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
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-686.383	-917.963	-1.110.393	-1.130.740	-1.151.494	-1.172.664

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2410101 2410102 2410180		Schülerbeförderung allgemein Schülerbeförderung SFM Mosaikschule Schülerbeförderung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 Schwerpunkt-schulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganz-heitliche 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. Teilbezuschung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).</li> </ul>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	82 %	64 %	44 %	43 %	43 %	42 %
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	3.585	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Anz. beförderte Schüler*innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	375	450	390	390	390	390
Anz. beförderte Schüler*innen SFM Mosaikschule	222	200	230	230	230	230
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	3.462	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	123	150	120	120	120	120
Anz. beförderte auswärtige Schüler*innen	186	190	190	190	190	190
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	691	870	700	700	700	700
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	47	90	50	50	50	50

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.204.796	-2.603.598	-2.033.010	-2.033.010	-2.033.010	-2.033.010
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.637	-6.423	-23.511	-23.511	-23.511	-23.511
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-57	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.115	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.501	-272	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.294.048</b>	<b>-2.610.350</b>	<b>-2.057.656</b>	<b>-2.057.656</b>	<b>-2.057.656</b>	<b>-2.057.656</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	178.297	218.614	222.987	227.446	231.995	236.635
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805.294	3.842.447	4.466.915	4.521.915	4.576.915	4.631.915
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.678	2.444	2.542	2.542	2.542	2.542
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.002.268</b>	<b>4.063.506</b>	<b>4.692.444</b>	<b>4.751.903</b>	<b>4.811.452</b>	<b>4.871.092</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.220</b>	<b>1.453.155</b>	<b>2.634.787</b>	<b>2.694.247</b>	<b>2.753.796</b>	<b>2.813.436</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>708.220</b>	<b>1.453.155</b>	<b>2.634.787</b>	<b>2.694.247</b>	<b>2.753.796</b>	<b>2.813.436</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/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>708.220</b>	<b>1.453.155</b>	<b>2.634.787</b>	<b>2.694.247</b>	<b>2.753.796</b>	<b>2.813.436</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.618.903	2.603.598	2.033.010	2.033.010	2.033.010	2.033.010
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710	6.423	23.511	23.511	23.511	23.511
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.115	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.709.727</b>	<b>2.610.078</b>	<b>2.056.521</b>	<b>2.056.521</b>	<b>2.056.521</b>	<b>2.056.521</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-178.136	-218.614	-222.987	-227.446	-231.995	-236.635
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.836.482	-3.842.447	-4.466.915	-4.521.915	-4.576.915	-4.631.915
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-322	-335	-335	-335	-335
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.024.618</b>	<b>-4.061.383</b>	<b>-4.690.236</b>	<b>-4.749.696</b>	<b>-4.809.245</b>	<b>-4.868.885</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.314.891</b>	<b>-1.451.305</b>	<b>-2.633.715</b>	<b>-2.693.175</b>	<b>-2.752.724</b>	<b>-2.812.364</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.314.891	-1.451.305	-2.633.715	-2.693.175	-2.752.724	-2.812.364
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314.891	-1.451.305	-2.633.715	-2.693.175	-2.752.724	-2.812.364
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>-1.314.891</b>	<b>-1.451.305</b>	<b>-2.633.715</b>	<b>-2.693.175</b>	<b>-2.752.724</b>	<b>-2.812.364</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
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-1.314.891	-1.451.305	-2.633.715	-2.693.175	-2.752.724	-2.812.364

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2420101	Schullandheim Ramsen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Senioren und Externe					
<b>Beschreibung</b>	<p>Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der personellen Voraussetzungen zur Organisation des laufenden Betriebs.</li> <li>- Organisation und Planung der Belegung in Absprache mit den Verantwortlichen an den Schulen und der Hausleitung des SLH Ramsen.</li> <li>- Organisation und Durchführung der Beförderung.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6 %	46 %	39 %	38 %	38 %	37 %
Anz. Übernachtungen	1.719	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. Schüler*innen	191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Senioren	0	143	140	140	140	140
Anz. Belegungstage	14	87	87	87	87	87
Aufwand je Übernachtung (in €)	206	115	136	138	139	141
Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	123	40	34	34	34	34
Ermäßigungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.485	-133.776	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.185	-324	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.670</b>	<b>-134.100</b>	<b>-107.410</b>	<b>-107.410</b>	<b>-107.410</b>	<b>-107.410</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	182.700	226.205	230.729	235.344	240.051	244.852
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.535	57.372	59.667	59.667	59.667	59.667
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.836	11.808	12.305	12.305	12.305	12.305
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.071</b>	<b>295.386</b>	<b>302.702</b>	<b>307.316</b>	<b>312.023</b>	<b>316.824</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.401</b>	<b>161.286</b>	<b>195.292</b>	<b>199.906</b>	<b>204.613</b>	<b>209.414</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>208.401</b>	<b>161.286</b>	<b>195.292</b>	<b>199.906</b>	<b>204.613</b>	<b>209.414</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.826	55.413	55.413	55.413	55.413	55.413
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>334.227</b>	<b>216.699</b>	<b>250.705</b>	<b>255.319</b>	<b>260.026</b>	<b>264.827</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735	133.776	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.735</b>	<b>133.776</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-183.389	-226.205	-230.729	-235.344	-240.051	-244.852
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.114	-57.372	-59.667	-59.667	-59.667	-59.667
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.403	-1.062	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-204.906</b>	<b>-284.640</b>	<b>-291.526</b>	<b>-296.141</b>	<b>-300.847</b>	<b>-305.648</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.171</b>	<b>-150.864</b>	<b>-191.526</b>	<b>-196.141</b>	<b>-200.847</b>	<b>-205.648</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-201.171	-150.864	-191.526	-196.141	-200.847	-205.648
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.171	-150.864	-191.526	-196.141	-200.847	-205.648
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>-201.171</b>	<b>-150.864</b>	<b>-191.526</b>	<b>-196.141</b>	<b>-200.847</b>	<b>-205.648</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
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-201.171	-150.864	-191.526	-196.141	-200.847	-205.648

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2420201	Lernmittelfreiheit				
	2420202	Sozialfonds				
	2420280	Lernmittelfreiheit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	91 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Anz. anspruchsberechtigter Schüler*innen	1.121	1.120	1.210	1.210	1.210	1.210

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-51.171	-57.604	-57.604	-57.604	-57.604
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-51.171</b>	<b>-57.604</b>	<b>-57.604</b>	<b>-57.604</b>	<b>-57.604</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.055	55.657	67.815	67.815	67.815	67.815
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	253	278	289	289	289	289
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.307</b>	<b>55.936</b>	<b>68.104</b>	<b>68.104</b>	<b>68.104</b>	<b>68.104</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.307</b>	<b>4.764</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</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>52.307</b>	<b>4.764</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</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/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>52.307</b>	<b>4.764</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	51.171	57.604	57.604	57.604	57.604
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>51.171</b>	<b>57.604</b>	<b>57.604</b>	<b>57.604</b>	<b>57.604</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.451	-55.657	-67.815	-67.815	-67.815	-67.815
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-252	-278	-289	-289	-289	-289
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-51.704</b>	<b>-55.936</b>	<b>-68.104</b>	<b>-68.104</b>	<b>-68.104</b>	<b>-68.104</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.704</b>	<b>-4.764</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-51.704</b>	<b>-4.764</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.704</b>	<b>-4.764</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</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>-51.704</b>	<b>-4.764</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</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
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-51.704	-4.764	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<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				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 75, 85, 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, §§ 1, 129 SGB VII, Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und sonstige Organisationen, Schüler*innen und deren Eltern					
<b>Beschreibung</b>	<p>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler*innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.</li> <li>- Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe</li> <li>- Bereitstellung der Mittagsverpflegung bei Ganztagschulen und der langen Betreuung der betreuenden Grundschule</li> <li>- Umsetzung der Infrastrukturmaßnahme "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" des Bundes</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	36 %	91 %	62 %	61 %	45 %	44 %
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	37	235	190	190	190	190
Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	20	120	50	50	50	50
Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	9	11	10	10	10	10
Anz. Schüler*innen mit Hausaufgabenbetreuung	424	444	348	348	348	348
Anz. Schulen mit Verpflegung	19	19	20	20	20	20
Anz. unfallversicherte Schüler*innen	29.816	30.445	29.500	29.500	29.500	29.500
Anz. Teilnehmer*innen Schulbuchausleihe	12.993	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	6.452	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	7.567	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.271.143	-2.211.526	-1.925.108	-1.925.108	-141.304	-141.304
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.165	-278.410	-295.710	-295.710	-295.710	-295.710
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.202	-28.574	-34.169	-34.169	-34.169	-34.169
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.202.923	-1.154.230	-1.180.505	-1.180.505	-1.180.505	-1.180.505
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.553	0	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.795.986</b>	<b>-3.672.741</b>	<b>-3.439.212</b>	<b>-3.439.212</b>	<b>-1.655.408</b>	<b>-1.655.408</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	424.860	471.222	480.646	490.259	500.064	510.066
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712.727	2.060.468	3.472.082	3.472.082	1.509.898	1.509.898
E 11	Abschreibungen	7.507	626	23.415	23.366	22.528	16.179
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.560.256	1.486.720	1.569.082	1.607.884	1.647.657	1.688.423
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.705.349</b>	<b>4.019.036</b>	<b>5.545.225</b>	<b>5.593.591</b>	<b>3.680.147</b>	<b>3.724.566</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.909.364</b>	<b>346.295</b>	<b>2.106.013</b>	<b>2.154.379</b>	<b>2.024.739</b>	<b>2.069.158</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>4.909.364</b>	<b>346.295</b>	<b>2.106.013</b>	<b>2.154.379</b>	<b>2.024.739</b>	<b>2.069.158</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.328	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.917.691</b>	<b>346.295</b>	<b>2.106.013</b>	<b>2.154.379</b>	<b>2.024.739</b>	<b>2.069.158</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.271.143	2.211.526	1.925.108	1.925.108	141.304	141.304
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.503	278.410	295.710	295.710	295.710	295.710
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.344	28.574	34.169	34.169	34.169	34.169
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.089	1.154.230	1.180.505	1.180.505	1.180.505	1.180.505
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.430	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.657.509</b>	<b>3.672.741</b>	<b>3.435.492</b>	<b>3.435.492</b>	<b>1.651.689</b>	<b>1.651.689</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-407.007	-451.694	-460.728	-469.942	-479.341	-488.928
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.633.442	-2.060.468	-3.472.082	-3.472.082	-1.509.898	-1.509.898
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.587.524	-1.474.126	-1.555.991	-1.594.793	-1.634.566	-1.675.333
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-8.627.973</b>	<b>-3.986.288</b>	<b>-5.488.801</b>	<b>-5.536.818</b>	<b>-3.623.805</b>	<b>-3.674.159</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.970.464</b>	<b>-313.547</b>	<b>-2.053.309</b>	<b>-2.101.325</b>	<b>-1.972.116</b>	<b>-2.022.470</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>-5.970.464</b>	<b>-313.547</b>	<b>-2.053.309</b>	<b>-2.101.325</b>	<b>-1.972.116</b>	<b>-2.022.470</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.970.464</b>	<b>-313.547</b>	<b>-2.053.309</b>	<b>-2.101.325</b>	<b>-1.972.116</b>	<b>-2.022.470</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	787.632	0	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>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-32.466	-872.924	-872.942	-872.942	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.466</b>	<b>-872.924</b>	<b>-872.942</b>	<b>-872.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.466</b>	<b>-85.292</b>	<b>-85.310</b>	<b>-85.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.002.929</b>	<b>-398.839</b>	<b>-2.138.619</b>	<b>-2.186.635</b>	<b>-1.972.116</b>	<b>-2.022.470</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	-5.970.464	-313.547	-2.053.309	-2.101.325	-1.972.116	-2.022.470

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2520701	Medienzentrum				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3-13 Schulen					
<b>Verantwortung</b>	S. Weißmann, 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 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	98 %	45 %	42 %	42 %	41 %	41 %
Einheiten Archivbestand	5.076	4.990	4.500	4.500	4.500	4.500
Anz. Ausleihvorgänge	5.775	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. Reparaturen	160	300	150	150	150	150
Anz. Beratungen	1.500	1.000	0	0	0	0
Anz. Neuanschaffungen	102	20	50	50	50	50
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	22	99	31	31	32	32

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.431	-67.443	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.431</b>	<b>-67.443</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	107.400	123.819	126.295	128.821	131.398	134.026
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110	14.636	15.222	15.222	15.222	15.222
E 11	Abschreibungen	2.189	1.824	2.927	2.857	2.068	1.816
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.254	5.736	6.084	6.084	6.084	6.084
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.953</b>	<b>146.016</b>	<b>150.528</b>	<b>152.984</b>	<b>154.772</b>	<b>157.148</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.477</b>	<b>78.573</b>	<b>85.528</b>	<b>87.984</b>	<b>89.772</b>	<b>92.148</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>-5.477</b>	<b>78.573</b>	<b>85.528</b>	<b>87.984</b>	<b>89.772</b>	<b>92.148</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.581	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.103</b>	<b>81.560</b>	<b>88.515</b>	<b>90.971</b>	<b>92.759</b>	<b>95.135</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.165	67.443	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.165</b>	<b>67.443</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-112.476	-123.819	-126.295	-128.821	-131.398	-134.026
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.028	-14.636	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.230	-5.736	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-125.733</b>	<b>-144.192</b>	<b>-147.601</b>	<b>-150.127</b>	<b>-152.704</b>	<b>-155.332</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.568</b>	<b>-76.749</b>	<b>-82.601</b>	<b>-85.127</b>	<b>-87.704</b>	<b>-90.332</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-62.568	-76.749	-82.601	-85.127	-87.704	-90.332
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.568	-76.749	-82.601	-85.127	-87.704	-90.332
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.568</b>	<b>-76.749</b>	<b>-82.601</b>	<b>-85.127</b>	<b>-87.704</b>	<b>-90.332</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
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-62.568	-76.749	-82.601	-85.127	-87.704	-90.332