

# Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

## 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 2024

### Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

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

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt 313 Schulen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.960.015	-8.011.215	-7.742.805	-3.442.787	-3.442.417	-3.440.487
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-746.926	-635.849	-746.926	-746.926	-746.926	-746.926
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.170	-152.448	-146.889	-146.889	-146.889	-146.889
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.580.138	-2.705.450	-2.466.714	-2.466.714	-2.466.714	-2.466.714
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360.947	-91.284	-349.057	-349.057	-349.057	-349.057
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-7.795.196</b>	<b>-11.596.246</b>	<b>-11.452.391</b>	<b>-7.152.373</b>	<b>-7.152.003</b>	<b>-7.150.073</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.083.676	7.942.339	7.932.092	8.080.322	8.231.516	8.385.735
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489.833	10.470.185	10.189.260	8.220.776	8.220.776	8.220.776
E 11	Abschreibungen	173.250	144.915	144.495	119.277	97.048	66.755
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	754.520	789.431	788.850	788.850	788.850	788.850
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.159.382	2.639.901	2.881.236	2.826.236	2.826.236	2.817.134
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>25.660.661</b>	<b>21.986.771</b>	<b>21.935.933</b>	<b>20.035.461</b>	<b>20.164.427</b>	<b>20.279.251</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>17.865.465</b>	<b>10.390.525</b>	<b>10.483.542</b>	<b>12.883.088</b>	<b>13.012.424</b>	<b>13.129.178</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>17.865.465</b>	<b>10.390.525</b>	<b>10.483.542</b>	<b>12.883.088</b>	<b>13.012.424</b>	<b>13.129.178</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.018.819	26.251.706	29.986.559	29.986.529	29.986.529	30.113.713
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>49.884.284</b>	<b>36.642.231</b>	<b>40.470.101</b>	<b>42.869.617</b>	<b>42.998.952</b>	<b>43.242.890</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 313 Schulen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.453.656	8.007.482	7.739.309	3.439.309	3.439.309	3.439.309
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.931	635.849	746.926	746.926	746.926	746.926
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.641	152.448	146.889	146.889	146.889	146.889
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.705	2.705.450	2.466.714	2.466.714	2.466.714	2.466.714
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	320.662	68.345	344.720	344.720	344.720	344.720
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>6.475.595</b>	<b>11.569.574</b>	<b>11.444.558</b>	<b>7.144.558</b>	<b>7.144.558</b>	<b>7.144.558</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.944.040	-7.843.075	-7.844.260	-7.992.490	-8.143.685	-8.297.903
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.866.979	-10.470.185	-10.189.260	-8.220.776	-8.220.776	-8.220.776
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-767.090	-789.431	-788.850	-788.850	-788.850	-788.850
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.089.633	-2.578.198	-2.814.237	-2.759.237	-2.759.237	-2.750.135
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-25.667.742</b>	<b>-21.680.889</b>	<b>-21.636.608</b>	<b>-19.761.354</b>	<b>-19.912.548</b>	<b>-20.057.665</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>-19.192.147</b>	<b>-10.111.315</b>	<b>-10.192.050</b>	<b>-12.616.796</b>	<b>-12.767.990</b>	<b>-12.913.107</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>-19.192.147</b>	<b>-10.111.315</b>	<b>-10.192.050</b>	<b>-12.616.796</b>	<b>-12.767.990</b>	<b>-12.913.107</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>-19.192.147</b>	<b>-10.111.315</b>	<b>-10.192.050</b>	<b>-12.616.796</b>	<b>-12.767.990</b>	<b>-12.913.107</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.431	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>15.431</b>	<b>787.632</b>	<b>787.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.275	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-181.790	-1.002.942	-1.139.442	-110.000	-110.000	-246.500
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>-201.065</b>	<b>-1.002.942</b>	<b>-1.139.442</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-246.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-185.634</b>	<b>-215.310</b>	<b>-351.810</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-246.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-19.377.781</b>	<b>-10.326.625</b>	<b>-10.543.860</b>	<b>-12.726.796</b>	<b>-12.877.990</b>	<b>-13.159.607</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 2024

### Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>-52.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-198.107	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	145.743	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>-52.364</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>-52.364</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>-19.192.147</b>	<b>-10.111.315</b>	<b>-10.192.050</b>	<b>-12.616.796</b>	<b>-12.767.990</b>	<b>-12.913.107</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 313 Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0833956400 DigitalPakt Schulen	-68.915	-85.310	-85.310	0	0 0	-339.294 -165.307	-165.307
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	0	0 0	3.150.528 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.915	-872.942	-872.942	0	0 0	-3.489.822 -165.307	-165.307
0833974600 Firewallsystem Schulen	0	0	-136.500	0	0 -136.500	-136.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-136.500	0	0 -136.500	-136.500 0	0
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	-19.539	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-560.000 -459.113	-459.113
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	0	0	0	0 0	19.470 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.085	0	0	0	0 0	0 -16.838	-16.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.453	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-579.470 -438.581	-438.581
<b>Summe</b>	<b>-88.454</b>	<b>-135.310</b>	<b>-271.810</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b> <b>-186.500</b>	<b>-1.054.844</b> <b>-624.420</b>	<b>-624.420</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-112.611</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b> <b>-60.000</b>	<b>-1.370.575</b> <b>-1.142.805</b>	<b>-1.142.805</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Teilnehmer*innen	2.566	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwand je Teilnehmer*in	26	15	12	12	12	12

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-252	-254	-16	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252</b>	<b>-254</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226	1.386	2.226	2.226	2.226	2.226
E 11	Abschreibungen	252	254	16	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	59	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.478</b>	<b>1.700</b>	<b>2.242</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.226</b>	<b>1.446</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</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>2.226</b>	<b>1.446</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.221	57.348	31.034	31.034	31.034	31.034
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>65.448</b>	<b>58.794</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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	-2.635	-1.386	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-59	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.635</b>	<b>-1.446</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.635</b>	<b>-1.446</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</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>-2.635</b>	<b>-1.446</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.635</b>	<b>-1.446</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</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>-2.635</b>	<b>-1.446</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</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	-2.635	-1.446	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2000101	Allgemeine Schulverwaltung				
	2000102	IT-Betreuung Schulen				
	2000103	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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	19	23	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	36 %	7 %	25 %	26 %	25 %	25 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-938.893	-207.315	-532.794	-532.794	-532.794	-532.794
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219	0	-219	-219	-219	-219
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.725	-5.059	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.763	-332.607	-47.763	-47.763	-47.763	-47.763
E 07	Sonstige laufende Erträge	-141.460	-30.846	-141.460	-141.460	-141.460	-141.460
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.134.059</b>	<b>-575.827</b>	<b>-727.961</b>	<b>-727.961</b>	<b>-727.961</b>	<b>-727.961</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.239.460	1.876.035	1.365.974	1.385.386	1.405.187	1.425.384
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.861	1.100.983	578.437	578.437	578.437	578.437
E 11	Abschreibungen	27.913	12.994	7.084	5.732	2.478	1.125
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	587.345	380.676	590.256	535.256	535.256	526.154
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.487.578</b>	<b>3.370.688</b>	<b>2.541.751</b>	<b>2.504.811</b>	<b>2.521.359</b>	<b>2.531.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.353.519</b>	<b>2.794.861</b>	<b>1.813.790</b>	<b>1.776.851</b>	<b>1.793.398</b>	<b>1.803.139</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>1.353.519</b>	<b>2.794.861</b>	<b>1.813.790</b>	<b>1.776.851</b>	<b>1.793.398</b>	<b>1.803.139</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	817.087	5.223.518	349.142	349.142	349.142	349.142
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.170.606</b>	<b>8.018.379</b>	<b>2.162.933</b>	<b>2.125.993</b>	<b>2.142.540</b>	<b>2.152.281</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	532.794	207.315	532.794	532.794	532.794	532.794
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	0	219	219	219	219
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825	5.059	5.725	5.725	5.725	5.725
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.571	332.607	47.763	47.763	47.763	47.763
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	97.033	27.666	140.505	140.505	140.505	140.505
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.073</b>	<b>572.647</b>	<b>727.006</b>	<b>727.006</b>	<b>727.006</b>	<b>727.006</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.151.656	-1.798.740	-1.286.043	-1.305.455	-1.325.256	-1.345.453
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.506.018	-1.100.983	-578.437	-578.437	-578.437	-578.437
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-555.153	-360.938	-562.662	-507.662	-507.662	-498.560
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.222.827</b>	<b>-3.260.661</b>	<b>-2.427.142</b>	<b>-2.391.555</b>	<b>-2.411.356</b>	<b>-2.422.450</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.550.754</b>	<b>-2.688.014</b>	<b>-1.700.136</b>	<b>-1.664.549</b>	<b>-1.684.350</b>	<b>-1.695.445</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>-2.550.754</b>	<b>-2.688.014</b>	<b>-1.700.136</b>	<b>-1.664.549</b>	<b>-1.684.350</b>	<b>-1.695.445</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.550.754</b>	<b>-2.688.014</b>	<b>-1.700.136</b>	<b>-1.664.549</b>	<b>-1.684.350</b>	<b>-1.695.445</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.431	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.696	-12.560	-156.500	-20.000	-20.000	-156.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.696</b>	<b>-12.560</b>	<b>-156.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-156.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.735</b>	<b>-12.560</b>	<b>-156.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-156.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.538.019</b>	<b>-2.700.573</b>	<b>-1.856.636</b>	<b>-1.684.549</b>	<b>-1.704.350</b>	<b>-1.851.945</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	-2.550.754	-2.688.014	-1.700.136	-1.664.549	-1.684.350	-1.695.445

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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 vier Ganztagschulen in Angebotsform sowie fünf 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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	55	65	71	71	71	71
Deckungsgrad (in %)	13 %	14 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler*innen	7.069	7.216	7.351	7.365	7.365	7.365
Anz. Klassen	327	337	367	368	368	369
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	83	85	97	97	97	97
Anz. Schüler*innen betreuende Grundschule	1.482	1.700	1.940	1.940	1.940	1.940
Anz. Stunden betreuende Grundschule	57.240	59.550	0	0	0	0
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.366	1.047	1.359	1.356	1.356	1.356
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	70	63	57	57	57	57
Anteil auswärtiger Schüler*innen in %	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-235.194	-199.269	-232.126	-232.124	-231.754	-230.657
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-464.674	-316.289	-464.674	-464.674	-464.674	-464.674
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.517	0	-5.517	-5.517	-5.517	-5.517
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.605	-7.495	-3.631	-3.631	-3.631	-3.631
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.990</b>	<b>-523.053</b>	<b>-705.948</b>	<b>-705.946</b>	<b>-705.576</b>	<b>-704.479</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.549.496	2.548.202	3.071.525	3.132.037	3.193.760	3.256.717
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.702	283.878	205.047	205.047	205.047	205.047
E 11	Abschreibungen	11.984	9.719	10.142	9.487	8.514	7.417
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	233.731	172.117	212.705	212.705	212.705	212.705
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.057.913</b>	<b>3.013.916</b>	<b>3.499.419</b>	<b>3.559.276</b>	<b>3.620.026</b>	<b>3.681.886</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.348.923</b>	<b>2.490.863</b>	<b>2.793.471</b>	<b>2.853.330</b>	<b>2.914.450</b>	<b>2.977.407</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>2.348.923</b>	<b>2.490.863</b>	<b>2.793.471</b>	<b>2.853.330</b>	<b>2.914.450</b>	<b>2.977.407</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.817.858	6.902.281	9.379.327	9.379.297	9.379.297	9.379.297
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.166.780</b>	<b>9.393.145</b>	<b>12.172.797</b>	<b>12.232.627</b>	<b>12.293.747</b>	<b>12.356.704</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.496	197.802	230.657	230.657	230.657	230.657
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.596	316.289	464.674	464.674	464.674	464.674
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.277	0	5.517	5.517	5.517	5.517
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	269	0	1.687	1.687	1.687	1.687
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.638</b>	<b>514.091</b>	<b>702.535</b>	<b>702.535</b>	<b>702.535</b>	<b>702.535</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.523.557	-2.546.152	-3.069.862	-3.130.374	-3.192.097	-3.255.054
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.432	-283.878	-205.047	-205.047	-205.047	-205.047
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-204.763	-159.592	-194.327	-194.327	-194.327	-194.327
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.992.753</b>	<b>-2.989.622</b>	<b>-3.469.236</b>	<b>-3.529.748</b>	<b>-3.591.471</b>	<b>-3.654.428</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.344.115	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.344.115	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.344.115	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.283	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.345.397	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.344.115	-2.475.531	-2.766.700	-2.827.213	-2.888.935	-2.951.892

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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. Die Alber-Einstein-Grund- und Realschule plus ist eine Ganztageschule in Angebotsform.</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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler*innen	785	789	785	785	785	785
Anz. Klassen	1	35	35	35	35	35
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.493	1.114	1.392	1.392	1.392	1.392
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	63	47	54	54	54	54

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.092	-750	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-89	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.000	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.842</b>	<b>-839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.545	77.260	81.132	82.733	84.366	86.032
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.133	16.446	28.133	28.133	28.133	28.133
E 11	Abschreibungen	2.252	1.818	1.105	1.104	1.104	1.104
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.509	20.956	13.941	13.941	13.941	13.941
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.439</b>	<b>116.480</b>	<b>124.311</b>	<b>125.911</b>	<b>127.544</b>	<b>129.210</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.597</b>	<b>115.642</b>	<b>124.311</b>	<b>125.911</b>	<b>127.544</b>	<b>129.210</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>118.597</b>	<b>115.642</b>	<b>124.311</b>	<b>125.911</b>	<b>127.544</b>	<b>129.210</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.919	879.137	1.093.974	1.093.974	1.093.974	1.093.974
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.291.516</b>	<b>994.778</b>	<b>1.218.284</b>	<b>1.219.885</b>	<b>1.221.518</b>	<b>1.223.184</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092	750	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	89	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.842</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.276	-77.260	-81.132	-82.733	-84.366	-86.032
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.020	-16.446	-28.133	-28.133	-28.133	-28.133
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.012	-20.466	-13.941	-13.941	-13.941	-13.941
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-137.308</b>	<b>-114.172</b>	<b>-123.206</b>	<b>-124.807</b>	<b>-126.440</b>	<b>-128.106</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.466	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-131.466	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.466	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.047	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.047	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.047	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.513	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-131.466	-113.333	-123.206	-124.807	-126.440	-128.106

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3 %	6 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler*innen	2.925	2.830	2.923	2.991	3.098	3.198
Anz. Klassen	122	120	122	125	129	134
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.558	704	1.138	1.112	1.073	1.040
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	77	61	68	67	64	62
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	2	2	2	2	2	2

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.046	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174</b>	<b>-1.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.447	272.973	301.629	307.580	313.650	319.841
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.757	92.474	105.892	105.892	105.892	105.892
E 11	Abschreibungen	1.722	1.364	793	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.979	80.843	92.740	92.740	92.740	92.740
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.905</b>	<b>447.654</b>	<b>501.053</b>	<b>506.212</b>	<b>512.282</b>	<b>518.473</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.731</b>	<b>446.608</b>	<b>501.053</b>	<b>506.212</b>	<b>512.282</b>	<b>518.473</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>505.731</b>	<b>446.608</b>	<b>501.053</b>	<b>506.212</b>	<b>512.282</b>	<b>518.473</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.426.135	1.855.042	3.198.724	3.198.724	3.198.724	3.198.724
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.931.866</b>	<b>2.301.649</b>	<b>3.699.777</b>	<b>3.704.935</b>	<b>3.711.006</b>	<b>3.717.197</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.046	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127</b>	<b>1.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-275.650	-272.973	-301.629	-307.580	-313.650	-319.841
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.953	-92.474	-105.892	-105.892	-105.892	-105.892
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-109.128	-79.349	-92.740	-92.740	-92.740	-92.740
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-492.731</b>	<b>-444.796</b>	<b>-500.260</b>	<b>-506.212</b>	<b>-512.282</b>	<b>-518.473</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.604</b>	<b>-443.750</b>	<b>-500.260</b>	<b>-506.212</b>	<b>-512.282</b>	<b>-518.473</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	-492.604	-443.750	-500.260	-506.212	-512.282	-518.473
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492.604	-443.750	-500.260	-506.212	-512.282	-518.473
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>-492.604</b>	<b>-443.750</b>	<b>-500.260</b>	<b>-506.212</b>	<b>-512.282</b>	<b>-518.473</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	-492.604	-443.750	-500.260	-506.212	-512.282	-518.473

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	4.738	5.033	5.202	5.326	5.481	5.612
Anz. Klassen	195	200	215	220	226	232
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.068	867	894	873	848	851
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	58	52	52	51	49	48
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	19	16	17	17	16	16

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.123	0	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.849	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.972</b>	<b>0</b>	<b>-1.123</b>	<b>-1.123</b>	<b>-1.123</b>	<b>-1.123</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	566.686	576.418	618.232	630.441	642.895	655.598
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.513	147.962	150.090	150.090	150.090	150.090
E 11	Abschreibungen	3.609	2.888	3.662	3.663	3.662	3.661
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	309	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.286	113.168	117.857	117.857	117.857	117.857
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.094</b>	<b>840.745</b>	<b>889.840</b>	<b>902.051</b>	<b>914.504</b>	<b>927.205</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.123</b>	<b>840.745</b>	<b>888.718</b>	<b>900.928</b>	<b>913.381</b>	<b>926.083</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>841.123</b>	<b>840.745</b>	<b>888.718</b>	<b>900.928</b>	<b>913.381</b>	<b>926.083</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.971.614	4.368.566	4.654.800	4.654.800	4.654.800	4.781.984
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.812.737</b>	<b>5.209.311</b>	<b>5.543.517</b>	<b>5.555.728</b>	<b>5.568.181</b>	<b>5.708.066</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982	0	1.123	1.123	1.123	1.123
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.849	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.830</b>	<b>0</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-565.110	-576.418	-618.232	-630.441	-642.895	-655.598
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.414	-147.962	-150.090	-150.090	-150.090	-150.090
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-309	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.358	-113.168	-117.857	-117.857	-117.857	-117.857
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-836.882</b>	<b>-837.857</b>	<b>-886.179</b>	<b>-898.388</b>	<b>-910.842</b>	<b>-923.544</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.052</b>	<b>-837.857</b>	<b>-885.056</b>	<b>-897.265</b>	<b>-909.719</b>	<b>-922.422</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	-832.052	-837.857	-885.056	-897.265	-909.719	-922.422
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-832.052	-837.857	-885.056	-897.265	-909.719	-922.422
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	-832.052	-837.857	-885.056	-897.265	-909.719	-922.422
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	-832.052	-837.857	-885.056	-897.265	-909.719	-922.422

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	2 %	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler*innen	2.929	2.920	2.888	2.892	2.895	2.895
Anz. Klassen	113	114	113	113	113	113
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.304	894	1.412	1.410	1.409	1.409
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	61	61	57	56	56	56
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	10	10	10	10	10

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259	-3.500	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	-341	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-990	-5.237	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.749</b>	<b>-9.078</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	356.654	376.445	386.888	394.530	402.325	410.276
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.084	108.408	83.387	83.387	83.387	83.387
E 11	Abschreibungen	2.538	1.499	1.326	1.327	1.269	991
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.957	69.253	79.199	79.199	79.199	79.199
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.233</b>	<b>555.605</b>	<b>550.799</b>	<b>558.443</b>	<b>566.180</b>	<b>573.853</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.484</b>	<b>546.527</b>	<b>550.299</b>	<b>557.943</b>	<b>565.680</b>	<b>573.353</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>536.484</b>	<b>546.527</b>	<b>550.299</b>	<b>557.943</b>	<b>565.680</b>	<b>573.353</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.561	2.556.941	4.026.540	4.026.540	4.026.540	4.026.540
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.307.045</b>	<b>3.103.468</b>	<b>4.576.840</b>	<b>4.584.483</b>	<b>4.592.220</b>	<b>4.599.893</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	3.500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	341	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	770	5.237	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.540</b>	<b>9.078</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-353.720	-376.445	-386.888	-394.530	-402.325	-410.276
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.646	-108.408	-83.387	-83.387	-83.387	-83.387
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-88.827	-68.939	-79.199	-79.199	-79.199	-79.199
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-543.192</b>	<b>-553.792</b>	<b>-549.473</b>	<b>-557.116</b>	<b>-564.911</b>	<b>-572.862</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.653</b>	<b>-544.714</b>	<b>-548.973</b>	<b>-556.616</b>	<b>-564.411</b>	<b>-572.362</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>-541.653</b>	<b>-544.714</b>	<b>-548.973</b>	<b>-556.616</b>	<b>-564.411</b>	<b>-572.362</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-541.653</b>	<b>-544.714</b>	<b>-548.973</b>	<b>-556.616</b>	<b>-564.411</b>	<b>-572.362</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	-1.677	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.528	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.205</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>-4.205</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>-545.857</b>	<b>-544.714</b>	<b>-548.973</b>	<b>-556.616</b>	<b>-564.411</b>	<b>-572.362</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>-541.653</b>	<b>-544.714</b>	<b>-548.973</b>	<b>-556.616</b>	<b>-564.411</b>	<b>-572.362</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	8 %	12 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler*innen	859	875	887	891	891	891
Anz. Klassen	80	83	88	89	89	89
SFM Mosaikschule: Anz. Schüler*innen aus LU	81	80	81	81	81	81
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler*innen aus LU	76	85	80	80	80	80
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	2.712	738	1.293	1.287	1.287	1.287
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	244	346	366	365	365	365
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	8	9	8	8	8	8

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-18.311	-12	-11	-11	-11	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.165	-232.883	-224.165	-224.165	-224.165	-224.165
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.476</b>	<b>-232.895</b>	<b>-224.176</b>	<b>-224.176</b>	<b>-224.176</b>	<b>-224.177</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	146.038	159.303	160.627	163.788	167.012	170.301
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.170	277.188	278.050	278.050	278.050	278.050
E 11	Abschreibungen	2.072	2.072	2.074	1.471	1.274	1.276
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	734.520	788.850	788.850	788.850	788.850	788.850
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.493	25.289	45.709	45.709	45.709	45.709
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.293</b>	<b>1.252.702</b>	<b>1.275.310</b>	<b>1.277.868</b>	<b>1.280.895</b>	<b>1.284.186</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849.817</b>	<b>1.019.807</b>	<b>1.051.134</b>	<b>1.053.692</b>	<b>1.056.719</b>	<b>1.060.009</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>849.817</b>	<b>1.019.807</b>	<b>1.051.134</b>	<b>1.053.692</b>	<b>1.056.719</b>	<b>1.060.009</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.327.289	704.132	1.207.059	1.207.059	1.207.059	1.207.059
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.177.106</b>	<b>1.723.940</b>	<b>2.258.193</b>	<b>2.260.752</b>	<b>2.263.779</b>	<b>2.267.069</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	232.883	224.165	224.165	224.165	224.165
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>232.883</b>	<b>224.165</b>	<b>224.165</b>	<b>224.165</b>	<b>224.165</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-146.163	-159.303	-160.627	-163.788	-167.012	-170.301
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.058	-277.188	-278.050	-278.050	-278.050	-278.050
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-747.090	-788.850	-788.850	-788.850	-788.850	-788.850
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-56.054	-25.289	-45.709	-45.709	-45.709	-45.709
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.241.365</b>	<b>-1.250.630</b>	<b>-1.273.236</b>	<b>-1.276.397</b>	<b>-1.279.621</b>	<b>-1.282.910</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.241.365</b>	<b>-1.017.747</b>	<b>-1.049.071</b>	<b>-1.052.232</b>	<b>-1.055.456</b>	<b>-1.058.745</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	-1.241.365	-1.017.747	-1.049.071	-1.052.232	-1.055.456	-1.058.745
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.241.365	-1.017.747	-1.049.071	-1.052.232	-1.055.456	-1.058.745
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.359	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.359	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.359	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.253.724	-1.017.747	-1.049.071	-1.052.232	-1.055.456	-1.058.745
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.241.365	-1.017.747	-1.049.071	-1.052.232	-1.055.456	-1.058.745

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	20	19	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	10 %	17 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler*innen	2.235	2.180	2.236	2.236	2.236	2.236
Anz. Teilzeit-Schüler*innen	8.356	7.460	8.352	8.352	8.352	8.352
Anz. Vollzeit-Klassen	97	100	97	97	97	97
Anz. Teilzeit-Klassen	423	429	423	423	423	423
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	983	694	1.040	1.040	1.040	1.040
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	125	86	84	84	84	84
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	66	67	66	66	66	66

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.216	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.166
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-250	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-9.720	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.523	-894.113	-497.523	-497.523	-497.523	-497.523
E 07	Sonstige laufende Erträge	-207.230	-34.395	-202.577	-202.577	-202.577	-202.577
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.969</b>	<b>-940.479</b>	<b>-717.101</b>	<b>-717.101</b>	<b>-717.101</b>	<b>-716.267</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.017.221	1.017.365	1.100.664	1.122.385	1.144.539	1.167.137
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.976	502.758	552.036	552.036	552.036	552.036
E 11	Abschreibungen	92.614	85.965	81.472	61.299	50.169	41.457
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	272	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	538.069	326.237	336.586	336.586	336.586	336.586
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430.880</b>	<b>1.932.598</b>	<b>2.070.759</b>	<b>2.072.306</b>	<b>2.083.331</b>	<b>2.097.217</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.675.912</b>	<b>992.119</b>	<b>1.353.658</b>	<b>1.355.205</b>	<b>1.366.230</b>	<b>1.380.950</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>1.675.912</b>	<b>992.119</b>	<b>1.353.658</b>	<b>1.355.205</b>	<b>1.366.230</b>	<b>1.380.950</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.496.234	3.646.341	5.858.439	5.858.439	5.858.439	5.858.439
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.172.146</b>	<b>4.638.460</b>	<b>7.212.097</b>	<b>7.213.644</b>	<b>7.224.669</b>	<b>7.239.389</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.216	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.942	9.720	15.000	15.000	15.000	15.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.920	894.113	497.523	497.523	497.523	497.523
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	207.527	34.395	202.527	202.527	202.527	202.527
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.605</b>	<b>938.479</b>	<b>715.051</b>	<b>715.051</b>	<b>715.051</b>	<b>715.051</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.006.242	-1.017.365	-1.100.664	-1.122.385	-1.144.539	-1.167.137
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.479	-502.758	-552.036	-552.036	-552.036	-552.036
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-272	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-539.273	-325.569	-335.550	-335.550	-335.550	-335.550
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.129.994</b>	<b>-1.845.964</b>	<b>-1.988.251</b>	<b>-2.009.971</b>	<b>-2.032.126</b>	<b>-2.054.724</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.388</b>	<b>-907.486</b>	<b>-1.273.200</b>	<b>-1.294.920</b>	<b>-1.317.075</b>	<b>-1.339.673</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	-1.632.388	-907.486	-1.273.200	-1.294.920	-1.317.075	-1.339.673
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.632.388	-907.486	-1.273.200	-1.294.920	-1.317.075	-1.339.673
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.085	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-79.963	-117.440	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.048</b>	<b>-117.440</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.048</b>	<b>-117.440</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.722.436</b>	<b>-1.024.926</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-1.384.920</b>	<b>-1.407.075</b>	<b>-1.429.673</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	-1.632.388	-907.486	-1.273.200	-1.294.920	-1.317.075	-1.339.673

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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 (Deutschland-Tickets).</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	63 %	59 %	63 %	63 %	63 %	63 %
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	3.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anz. beförderte Schüler*innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	494	390	527	545	563	582
Anz. beförderte Schüler*innen SFM Mosaikschule	232	230	0	0	0	0
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	3.473	3.500	0	0	0	0
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	101	120	0	0	0	0
Anz. beförderte auswärtige Schüler*innen	212	190	0	0	0	0
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	739	700	0	0	0	0
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	43	50	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-592	-23.511	-592	-592	-592	-592
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	0	-135	-135	-135	-135
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321.470	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-153	-1.135	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.941.253</b>	<b>-2.643.549</b>	<b>-2.869.630</b>	<b>-2.869.630</b>	<b>-2.869.630</b>	<b>-2.869.630</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.802	222.987	194.876	198.721	202.643	206.644
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515.315	4.286.915	4.347.563	4.341.263	4.341.263	4.341.263
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.181	2.542	4.180	4.180	4.180	4.180
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.706.298</b>	<b>4.512.444</b>	<b>4.546.619</b>	<b>4.544.164</b>	<b>4.548.087</b>	<b>4.552.087</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.045</b>	<b>1.868.894</b>	<b>1.676.990</b>	<b>1.674.535</b>	<b>1.678.457</b>	<b>1.682.458</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.765.045</b>	<b>1.868.894</b>	<b>1.676.990</b>	<b>1.674.535</b>	<b>1.678.457</b>	<b>1.682.458</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>1.765.045</b>	<b>1.868.894</b>	<b>1.676.990</b>	<b>1.674.535</b>	<b>1.678.457</b>	<b>1.682.458</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.618.903	2.618.903	2.618.903	2.618.903	2.618.903	2.618.903
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.497	23.511	592	592	592	592
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	135	135	135	135
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.642.414</b>	<b>2.869.630</b>	<b>2.869.630</b>	<b>2.869.630</b>	<b>2.869.630</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-178.246	-222.987	-194.876	-198.721	-202.643	-206.644
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.256.164	-4.286.915	-4.347.563	-4.341.263	-4.341.263	-4.341.263
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-335	-9	-9	-9	-9
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-4.444.419</b>	<b>-4.510.236</b>	<b>-4.542.448</b>	<b>-4.539.993</b>	<b>-4.543.916</b>	<b>-4.547.916</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.821.019</b>	<b>-1.867.822</b>	<b>-1.672.818</b>	<b>-1.670.364</b>	<b>-1.674.286</b>	<b>-1.678.287</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	-1.821.019	-1.867.822	-1.672.818	-1.670.364	-1.674.286	-1.678.287
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.821.019	-1.867.822	-1.672.818	-1.670.364	-1.674.286	-1.678.287
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>-1.821.019</b>	<b>-1.867.822</b>	<b>-1.672.818</b>	<b>-1.670.364</b>	<b>-1.674.286</b>	<b>-1.678.287</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	-1.821.019	-1.867.822	-1.672.818	-1.670.364	-1.674.286	-1.678.287

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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. 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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	24 %	38 %	21 %	20 %	20 %	20 %
Anz. Übernachtungen	4.020	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
Anz. Schüler*innen	1.363	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
Anz. Senioren	0	140	0	0	0	0
Anz. Belegungstage	122	87	135	150	150	150
Aufwand je Übernachtung (in €)	95	139	99	90	90	91
Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	33	34	33	33	33	33
Ermäßigungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.293	-100.000	-90.211	-90.211	-90.211	-90.211
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.133	-7.410	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.425</b>	<b>-107.410</b>	<b>-91.343</b>	<b>-91.343</b>	<b>-91.343</b>	<b>-91.343</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	194.065	238.409	214.122	218.344	222.651	227.044
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.491	59.667	45.491	45.491	45.491	45.491
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.190	12.305	11.203	11.203	11.203	11.203
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.746</b>	<b>310.382</b>	<b>270.816</b>	<b>275.038</b>	<b>279.345</b>	<b>283.738</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.321</b>	<b>202.972</b>	<b>179.473</b>	<b>183.695</b>	<b>188.002</b>	<b>192.394</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>159.321</b>	<b>202.972</b>	<b>179.473</b>	<b>183.695</b>	<b>188.002</b>	<b>192.394</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.457	55.413	172.498	172.498	172.498	172.498
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>291.777</b>	<b>258.385</b>	<b>351.971</b>	<b>356.193</b>	<b>360.500</b>	<b>364.892</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.761	100.000	90.211	90.211	90.211	90.211
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.761</b>	<b>100.000</b>	<b>90.211</b>	<b>90.211</b>	<b>90.211</b>	<b>90.211</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-195.384	-238.409	-214.122	-218.344	-222.651	-227.044
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.696	-59.667	-45.491	-45.491	-45.491	-45.491
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.870	-1.129	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-240.949</b>	<b>-299.206</b>	<b>-261.506</b>	<b>-265.729</b>	<b>-270.035</b>	<b>-274.428</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.188</b>	<b>-199.206</b>	<b>-171.296</b>	<b>-175.518</b>	<b>-179.825</b>	<b>-184.217</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	-170.188	-199.206	-171.296	-175.518	-179.825	-184.217
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.188	-199.206	-171.296	-175.518	-179.825	-184.217
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>-170.188</b>	<b>-199.206</b>	<b>-171.296</b>	<b>-175.518</b>	<b>-179.825</b>	<b>-184.217</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	-170.188	-199.206	-171.296	-175.518	-179.825	-184.217

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	87 %	85 %	76 %	76 %	76 %	76 %
Anz. anspruchsberechtigter Schüler*innen	1.088	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-56.955	-57.604	-56.955	-56.955	-56.955	-56.955
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.955</b>	<b>-57.604</b>	<b>-56.955</b>	<b>-56.955</b>	<b>-56.955</b>	<b>-56.955</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.111	0	7.612	7.764	7.919	8.078
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.799	67.815	67.255	67.255	67.255	67.255
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	390	289	70	70	70	70
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.301</b>	<b>68.104</b>	<b>74.937</b>	<b>75.090</b>	<b>75.245</b>	<b>75.403</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.346</b>	<b>10.500</b>	<b>17.983</b>	<b>18.135</b>	<b>18.290</b>	<b>18.449</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>8.346</b>	<b>10.500</b>	<b>17.983</b>	<b>18.135</b>	<b>18.290</b>	<b>18.449</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>8.346</b>	<b>10.500</b>	<b>17.983</b>	<b>18.135</b>	<b>18.290</b>	<b>18.449</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.955	57.604	56.955	56.955	56.955	56.955
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.955</b>	<b>57.604</b>	<b>56.955</b>	<b>56.955</b>	<b>56.955</b>	<b>56.955</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.008	0	-7.612	-7.764	-7.919	-8.078
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.446	-67.815	-67.255	-67.255	-67.255	-67.255
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-390	-289	-70	-70	-70	-70
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-64.843</b>	<b>-68.104</b>	<b>-74.937</b>	<b>-75.090</b>	<b>-75.245</b>	<b>-75.403</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.889</b>	<b>-10.500</b>	<b>-17.983</b>	<b>-18.135</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.449</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>-7.889</b>	<b>-10.500</b>	<b>-17.983</b>	<b>-18.135</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.449</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.889</b>	<b>-10.500</b>	<b>-17.983</b>	<b>-18.135</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.449</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>-7.889</b>	<b>-10.500</b>	<b>-17.983</b>	<b>-18.135</b>	<b>-18.290</b>	<b>-18.449</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	-7.889	-10.500	-17.983	-18.135	-18.290	-18.449

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2430101 2430102 2430103 2430104 2430105 2430106 2430180	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Qualifizierte Hausaufgabenhilfe Schülerverpflegung Schülerunfallversicherung Schulbuchausleihe DigitalPakt Schulen 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>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	19 %	119 %	110 %	49 %	49 %	49 %
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	128	190	0	0	0	0
Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	213	50	0	0	0	0
Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	9	10	0	0	0	0
Anz. Schüler*innen mit Hausaufgabenbetreuung	378	348	0	0	0	0
Anz. Schulen mit Verpflegung	19	20	0	0	0	0
Anz. unfallversicherte Schüler*innen	30.032	29.500	30.600	30.800	31.100	31.300
Anz. Teilnehmer*innen Schulbuchausleihe	12.887	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	6.537	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	7.862	7.500	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52.200	-4.925.108	-4.300.000	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.441	-295.710	-281.441	-281.441	-281.441	-281.441
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.819	-34.169	-35.819	-35.819	-35.819	-35.819
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.422.468	-1.180.505	-1.381.498	-1.381.498	-1.381.498	-1.381.498
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.527	-3.720	-256	-256	-256	-256
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.793.455</b>	<b>-6.439.212</b>	<b>-5.999.013</b>	<b>-1.699.013</b>	<b>-1.699.013</b>	<b>-1.699.013</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	380.829	450.646	324.554	330.411	336.385	342.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651.024	3.509.082	3.732.871	1.770.687	1.770.687	1.770.687
E 11	Abschreibungen	24.965	23.415	33.965	33.127	26.762	9.157
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.371.606	1.430.082	1.368.031	1.368.031	1.368.031	1.368.031
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.428.424</b>	<b>5.413.225</b>	<b>5.459.420</b>	<b>3.502.255</b>	<b>3.501.865</b>	<b>3.490.353</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.634.969</b>	<b>-1.025.987</b>	<b>-539.593</b>	<b>1.803.242</b>	<b>1.802.851</b>	<b>1.791.340</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>7.634.969</b>	<b>-1.025.987</b>	<b>-539.593</b>	<b>1.803.242</b>	<b>1.802.851</b>	<b>1.791.340</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.036	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.646.004</b>	<b>-1.025.987</b>	<b>-539.593</b>	<b>1.803.242</b>	<b>1.802.851</b>	<b>1.791.340</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.200	4.925.108	4.300.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.988	295.710	281.441	281.441	281.441	281.441
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.903	34.169	35.819	35.819	35.819	35.819
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.356	1.180.505	1.381.498	1.381.498	1.381.498	1.381.498
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.664	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.797.111</b>	<b>6.435.492</b>	<b>5.998.758</b>	<b>1.698.758</b>	<b>1.698.758</b>	<b>1.698.758</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-372.447	-430.728	-318.317	-324.174	-330.148	-336.242
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.461.237	-3.509.082	-3.732.871	-1.770.687	-1.770.687	-1.770.687
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.366.196	-1.416.991	-1.361.521	-1.361.521	-1.361.521	-1.361.521
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-9.199.880</b>	<b>-5.356.801</b>	<b>-5.412.708</b>	<b>-3.456.381</b>	<b>-3.462.356</b>	<b>-3.468.449</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.402.769</b>	<b>1.078.692</b>	<b>586.049</b>	<b>-1.757.624</b>	<b>-1.763.598</b>	<b>-1.769.692</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>-7.402.769</b>	<b>1.078.692</b>	<b>586.049</b>	<b>-1.757.624</b>	<b>-1.763.598</b>	<b>-1.769.692</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.402.769</b>	<b>1.078.692</b>	<b>586.049</b>	<b>-1.757.624</b>	<b>-1.763.598</b>	<b>-1.769.692</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-68.915	-872.942	-872.942	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.915</b>	<b>-872.942</b>	<b>-872.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.915</b>	<b>-85.310</b>	<b>-85.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.471.684</b>	<b>993.382</b>	<b>500.739</b>	<b>-1.757.624</b>	<b>-1.763.598</b>	<b>-1.769.692</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	-7.402.769	1.078.692	586.049	-1.757.624	-1.763.598	-1.769.692

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<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> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	43 %	42 %	41 %	40 %	40 %	40 %
Einheiten Archivbestand	5.084	4.500	0	0	0	0
Anz. Ausleihvorgänge	7.052	5.000	0	0	0	0
Anz. Reparaturen	172	150	0	0	0	0
Anz. Beratungen	5.969	0	0	0	0	0
Anz. Neuanschaffungen	112	50	0	0	0	0
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	19	31	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.626	-65.000	-58.626	-58.626	-58.626	-58.626
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.626</b>	<b>-65.000</b>	<b>-58.626</b>	<b>-58.626</b>	<b>-58.626</b>	<b>-58.626</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.322	126.295	104.258	106.201	108.182	110.204
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781	15.222	12.781	12.781	12.781	12.781
E 11	Abschreibungen	3.330	2.927	2.857	2.068	1.816	568
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.265	6.084	8.760	8.760	8.760	8.760
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.698</b>	<b>150.528</b>	<b>128.656</b>	<b>129.809</b>	<b>131.539</b>	<b>132.312</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.072</b>	<b>85.528</b>	<b>70.030</b>	<b>71.184</b>	<b>72.913</b>	<b>73.686</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>66.072</b>	<b>85.528</b>	<b>70.030</b>	<b>71.184</b>	<b>72.913</b>	<b>73.686</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.408	2.987	15.022	15.022	15.022	15.022
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>78.480</b>	<b>88.515</b>	<b>85.052</b>	<b>86.206</b>	<b>87.936</b>	<b>88.709</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.162	65.000	58.626	58.626	58.626	58.626
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.162</b>	<b>65.000</b>	<b>58.626</b>	<b>58.626</b>	<b>58.626</b>	<b>58.626</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.583	-126.295	-104.258	-106.201	-108.182	-110.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.781	-15.222	-12.781	-12.781	-12.781	-12.781
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.361	-6.084	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-117.724</b>	<b>-147.601</b>	<b>-125.799</b>	<b>-127.741</b>	<b>-129.723</b>	<b>-131.744</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.562</b>	<b>-82.601</b>	<b>-67.173</b>	<b>-69.116</b>	<b>-71.097</b>	<b>-73.118</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	-23.562	-82.601	-67.173	-69.116	-71.097	-73.118
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.562	-82.601	-67.173	-69.116	-71.097	-73.118
<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	-7.513	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.513</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>-7.513</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>-31.075</b>	<b>-82.601</b>	<b>-67.173</b>	<b>-69.116</b>	<b>-71.097</b>	<b>-73.118</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	-23.562	-82.601	-67.173	-69.116	-71.097	-73.118

