

Teilergebnishaushalt 2024

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



NEUSTADT
an der Weinstraße

Teilhaushalt 06 Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.437.995	10.532.020	12.701.210	13.173.820	13.561.170	13.960.654
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.216.916	2.980.350	2.853.350	2.833.350	2.833.350	2.833.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.686	605.000	618.500	632.405	646.727	661.479
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510	132.000	135.500	135.500	135.500	135.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.581	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	42.611	64.000	16.829	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	13.795.299	14.318.870	16.330.889	16.782.575	17.184.247	17.598.483
11 Personalaufwendungen	14.824.299	17.428.430	18.821.520	19.009.650	19.198.090	19.386.820
12 Versorgungsaufwendungen	292.486	289.800	267.920	270.590	273.270	275.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.343	2.780.300	1.989.900	2.077.805	2.735.127	2.148.879
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	444.579	365.640	289.720	260.940	254.950	241.080
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.624.030	11.050.000	11.627.573	11.976.400	12.335.691	12.705.762
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.513.986	12.055.180	12.339.374	12.597.009	12.906.534	13.226.245
18 Sonstige laufende Aufwendungen	855.064	938.890	1.203.000	1.310.970	1.298.420	1.305.720
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	39.318.787	44.908.240	46.539.007	47.503.364	49.002.082	49.290.496
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	25.523.488-	30.589.370-	30.208.118-	30.720.789-	31.817.835-	31.692.013-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	25.523.488-	30.589.370-	30.208.118-	30.720.789-	31.817.835-	31.692.013-
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 24 und 27)	25.523.488-	30.589.370-	30.208.118-	30.720.789-	31.817.835-	31.692.013-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.264	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	3.264-	0	0	0	0	0
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	25.526.752-	30.589.370-	30.208.118-	30.720.789-	31.817.835-	31.692.013-

Teilfinanzhaushalt 2024

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



NEUSTADT
an der Weinstraße

Teilhaushalt 06 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.286.475	10.381.000	12.571.670	-	13.060.010	13.450.790	13.853.174
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.588.861	2.980.350	2.853.350	-	2.833.350	2.833.350	2.833.350
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.009	605.000	618.500	-	632.405	646.727	661.479
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510	132.000	135.500	-	135.500	135.500	135.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877	5.500	5.500	-	5.500	5.500	5.500
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	31.165	60.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	14.000.897	14.163.850	16.186.520	-	16.668.765	17.073.867	17.491.003
11 Personalauszahlungen	14.821.371	17.428.430	18.821.520	-	19.009.650	19.198.090	19.386.820
12 Versorgungsauszahlungen	292.486	289.800	267.920	-	270.590	273.270	275.990
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.718	2.780.300	1.989.900	-	2.077.805	2.735.127	2.148.879
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.576.530	9.700.000	11.627.573	-	11.976.400	12.335.691	12.705.762
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.517.160	12.055.180	12.339.374	-	12.597.009	12.906.534	13.226.245
16 sonstige laufende Auszahlungen	837.117	938.890	1.203.000	-	1.310.970	1.298.420	1.305.720
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	38.816.382	43.192.600	46.249.287	-	47.242.424	48.747.132	49.049.416
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	24.815.485-	29.028.750-	30.062.767-	-	30.573.659-	31.673.265-	31.558.413-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	24.815.485-	29.028.750-	30.062.767-	-	30.573.659-	31.673.265-	31.558.413-
23 außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
24 außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 23 und 24)	0	0	0	-	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



NEUSTADT
an der Weinstraße

Teilhaushalt 06 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	24.815.485-	29.028.750-	30.062.767-	-	30.573.659-	31.673.265-	31.558.413-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	3.264	0	0	-	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 27 und 28)	3.264-	0	0	-	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr. 26 und 29)	24.818.749-	29.028.750-	30.062.767-	-	30.573.659-	31.673.265-	31.558.413-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.334	67.500	1.015.600	-	751.000	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	-	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	-	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	2.239.418	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	2.815.752	67.500	1.015.600	-	751.000	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	385.917	3.445.500	500.000	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	741.847	2.609.000	4.681.200	6.000.000	5.724.000	2.384.000	264.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	1.127.764	6.054.500	5.181.200	6.000.000	5.724.000	2.384.000	264.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	1.687.988	5.987.000-	4.165.600-	-	4.973.000-	2.384.000-	264.000-
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	23.130.761-	35.015.750-	34.228.367-	-	35.546.659-	34.057.265-	31.822.413-