

# Teilergebnishaushalt 2024

## Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



**NEUSTADT**  
an der Weinstraße

Teilhaushalt 05 Soziales

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	6.709	94.500	94.000	94.000	94.000	94.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	18.224.634	28.348.000	29.950.500	29.070.726	29.822.220	30.633.776
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.648	467.000	447.000	475.200	488.796	502.800
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	216.593	69.100	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.918.950</b>	<b>29.027.100</b>	<b>30.561.000</b>	<b>29.709.426</b>	<b>30.474.516</b>	<b>31.300.076</b>
11 Personalaufwendungen	3.478.197	3.702.940	4.535.420	4.580.760	4.626.490	4.672.740
12 Versorgungsaufwendungen	300.657	274.400	297.000	299.960	302.960	305.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.606	1.952.000	1.810.100	1.738.200	1.817.110	1.886.854
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	205.347	184.780	184.780	167.250	157.670	153.220
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.620	60.095	531.500	540.500	549.770	559.318
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.039.737	41.903.690	42.264.293	43.270.277	44.391.886	45.620.233
18 Sonstige laufende Aufwendungen	204.441	515.050	524.100	526.100	358.100	260.100
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.081.605</b>	<b>48.592.955</b>	<b>50.147.193</b>	<b>51.123.047</b>	<b>52.203.986</b>	<b>53.458.455</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>27.162.655-</b>	<b>19.565.855-</b>	<b>19.586.193-</b>	<b>21.413.621-</b>	<b>21.729.470-</b>	<b>22.158.379-</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.389	1.400	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)</b>	<b>1.389-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)</b>	<b>27.164.044-</b>	<b>19.567.255-</b>	<b>19.586.193-</b>	<b>21.413.621-</b>	<b>21.729.470-</b>	<b>22.158.379-</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 25 u. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 24 und 27)</b>	<b>27.164.044-</b>	<b>19.567.255-</b>	<b>19.586.193-</b>	<b>21.413.621-</b>	<b>21.729.470-</b>	<b>22.158.379-</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.400-</b>
<b>32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)</b>	<b>27.202.444-</b>	<b>19.605.655-</b>	<b>19.624.593-</b>	<b>21.452.021-</b>	<b>21.767.870-</b>	<b>22.196.779-</b>



# Teilfinanzhaushalt 2024

## Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



**NEUSTADT**  
an der Weinstraße

Teilhaushalt 05 Soziales

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	6.709	94.500	94.000	-	94.000	94.000	94.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.597.123	28.348.000	29.950.500	-	29.070.726	29.822.220	30.633.776
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524	47.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.491	467.000	447.000	-	475.200	488.796	502.800
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	177.619	39.000	18.000	-	18.000	18.000	18.000
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>26.246.281</b>	<b>28.997.000</b>	<b>30.561.000</b>	<b>-</b>	<b>29.709.426</b>	<b>30.474.516</b>	<b>31.300.076</b>
11 Personalauszahlungen	3.494.066	3.702.940	4.535.420	-	4.580.760	4.626.490	4.672.740
12 Versorgungsauszahlungen	300.657	274.400	297.000	-	299.960	302.960	305.990
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.251	1.952.000	1.810.100	-	1.738.200	1.817.110	1.886.854
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.620	60.095	531.500	-	540.500	549.770	559.318
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.613.565	41.903.690	42.264.293	-	43.270.277	44.391.886	45.620.233
16 sonstige laufende Auszahlungen	152.604	515.050	524.100	-	526.100	358.100	260.100
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)</b>	<b>45.347.763</b>	<b>48.408.175</b>	<b>49.962.413</b>	<b>-</b>	<b>50.955.797</b>	<b>52.046.316</b>	<b>53.305.235</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)</b>	<b>19.101.482-</b>	<b>19.411.175-</b>	<b>19.401.413-</b>	<b>-</b>	<b>21.246.371-</b>	<b>21.571.800-</b>	<b>22.005.159-</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.389	1.400	0	-	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)</b>	<b>1.389-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)</b>	<b>19.102.871-</b>	<b>19.412.575-</b>	<b>19.401.413-</b>	<b>-</b>	<b>21.246.371-</b>	<b>21.571.800-</b>	<b>22.005.159-</b>
23 außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
24 außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

## Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



**NEUSTADT**  
an der Weinstraße

Teilhaushalt 05 Soziales

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
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)</b>	19.102.871-	19.412.575-	<b>19.401.413-</b>	-	21.246.371-	21.571.800-	22.005.159-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	38.400	38.400	<b>38.400</b>	-	38.400	38.400	38.400
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 27 und 28)</b>	38.400-	38.400-	<b>38.400-</b>	-	38.400-	38.400-	38.400-
<b>30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr. 26 und 29)</b>	19.141.271-	19.450.975-	<b>19.439.813-</b>	-	21.284.771-	21.610.200-	22.043.559-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.635	0	<b>0</b>	-	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	7	0	<b>0</b>	-	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	1.425.942	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)</b>	1.493.584	0	<b>0</b>	-	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	65.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	172.556	10.000	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>	510.000	1.010.000	2.550.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
44 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)</b>	172.556	75.000	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>	510.000	1.010.000	2.550.000
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)</b>	1.321.028	75.000-	<b>110.000-</b>	-	510.000-	1.010.000-	2.550.000-
<b>48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)</b>	17.820.243-	19.525.975-	<b>19.549.813-</b>	-	21.794.771-	22.620.200-	24.593.559-