

## Veränderungen im Haushaltsplan 2025

### Ergebnishaushalt 2025; Stand 13.03.2025

Lfd. Nr.	TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2025	Neuer HH-Ansatz FPW 2026	Neuer HH-Ansatz FPW 2027	Neuer HH-Ansatz FPW 2028
<b>Erträge TH 1</b>											
01	01	12600.4321400	H	070	Brandschutz - Entgelte für Feuerwehreinsätze (Ansatzanpassung aufgrund erhöhter Anzahl von kosten- bzw. gebührenpflichtigen Einsätzen)	105.000	15.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Aufwendungen TH 1</b>											
02	01	11101.5612200	S	110	Führungskräfte-Fortbildungen	8.500	-2.000	6.500	-	-	-
03	01	11170.5612200	S	040	Fortbildungen	10.500	-3.000	7.500	-	-	-
04	01	11180.5299000	S	060	Ehrenamtsagentur SpeFA - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatzanpassung)	5.000	-200	4.800	3.600	4.800	3.600
05	01	11180.5299000	S	060	Umstrukturierung und Senkung der Kosten für Flyer und	4.000	-800	3.200	-	-	-
06	01	11180.5632000	S	060	Ehrenamtsagentur SpeFA - Fachliteratur (Ansatzanpassung)	540	-40	500	500	500	500
07	01	12600.5299000	S	070	Brandschutz - Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Ansatzanpassung aufgrund Wegfall Aufwendungen)	29.500	-4.500	25.000	-	-	-
08	01	12800.5238900	S	070	Zivil- und Katastrophenschutz - Laufende Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€ (Ansatzanpassung aufgrund erhöhtem Zuschuss zur Erstausrüstung Einheit Dekontamination Verletzte)	21.000	-10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	01	12800.5241000	S	070	Zivil- und Katastrophenschutz - Verbrauchsmittel (Ansatzanpassung aufgrund nochmaliger Prüfung der Verbrauchsmittel für Einheit Dekontamination Verletzte)	18.000	-5.000	13.000	-	-	-
10	01	57100.5636100	S	020	Anzeigen	22.000	-2.000	20.000	-	-	-
<b>Erträge TH 2</b>											
11	02	12220.4311110	H	240	Allgemeine Verwaltungsgebühren	120.000	20.000	140.000	-	-	-
12	02	12310.4621000	H	270	Einnahmen ruhender und fließender Verkehr	1.100.000	200.000	1.300.000	-	-	-
13	02	55300.4312100	H	260	Allgemeine Begräbnisgebühren	700.000	100.000	800.000	-	-	-
14	02	56100.4311110	H	250	Einnahmen Immissionsschutz (abhängig von der Anzahl der Anträge)	10.000	5.000	15.000	-	-	-
15	02	55410.4311110	H	250	Einnahmen Baumschutzsatzung	4.100	2.900	7.000	-	-	-
16	02	12210.4311190	H	210	Sicherheit und Ordnung - Sonstige Verwaltungsgebühren (Ansatzanpassung aufgrund Einführung Gebühr für Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse)	60.000	7.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>Aufwendungen TH 2</b>											
17	02	11102.5612200	S	200	Führungskräfte-Fortbildungen	6.000	-2.000	4.000	-	-	-
18	02	12220.5238900	S	240	Reparatur, Ausbesserung der historische Stühle im Trausaal	10.000	-5.000	5.000	-	-	-
19	02	12220.5612200	S	240	Fortbildungen	6.000	-2.000	4.000	-	-	-

## Veränderungen im Haushaltsplan 2025

### Ergebnishaushalt 2025; Stand 13.03.2025

Lfd. Nr.	TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2025	Neuer HH-Ansatz FPW 2026	Neuer HH-Ansatz FPW 2027	Neuer HH-Ansatz FPW 2028
<b>Aufwendungen TH 3</b>											
20	03	27200.5241000	S	341	Verbrauchsmittel (Stadtbibliothek)	3.000	-3.000	0	-	-	-
21	03	57500.5613100	S	310	Dienstreisen, Dienstgänge (Tourist-Information)	2.180	-500	1.680	-	-	-
22	03	42100.5419000	S	350	Sportfördermittel wurden zunächst auf 100.000 € gekürzt. Das muss rückgängig gemacht werden	100.000	80.000	180.000	-	-	-
23	03	27100.5238900	S	342	Volkshochschule (BgA) - Laufende Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€ (Ansatzanpassung aufgrund vorgezogener Beschaffungen)	4.700	-1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
24	03	27100.5621100	S	342	Volkshochschule (BgA) - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.500	-300	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>Erträge TH 4</b>											
25	04	36350.4241100	H	440	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte u. Inobhutnahme - Kostenbeteiligung SGB VIII des Landes überörtlicher Träger (Abrechnung mit dem Land für die Jahre 2023+2024 wird)	670.000	50.000	720.000	720.000	720.000	720.000
<b>Aufwendungen TH 4</b>											
26	04	11104.5612200	S	400	Führungskräfte-Fortbildungen	6.000	-2.000	4.000			
27	04	11104.5636100	S	400	Zentrale Steuerung FB 4 - Anzeigen (Ansatzanpassung)	3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	04	31300.5419000	S	411	Hilfen für Asylbewerber - Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige (Wegfall Zuschuss Diakonie)	70.700	-30.700	40.000	40.000	40.000	40.000
29	04	36120.5238900	S	460	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Laufende Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€ (Ansatzanpassung)	5.000	-2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	04	36350.5552015	S	440	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte u. Inobhutnahme - Leistungen § 42 a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (Ansatzanpassung aufgrund der Erwartung einer Fallzahlenabnahme)	850.000	-50.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31	04	36521.5232200	S	550	Städt. Haus für Kinder "WoLa" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's)	4.500	-4.500	0	0	0	0
32	04	36522.5243000	S	460	Städt. Kindertagesstätte Regenbogen - Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial (Ansatzanpassung)	30.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33	04	36523.5232200	S	550	Städt. Kindertagesstätte "Cité de France" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	1.100	-1.100	0	0	0	0

## Veränderungen im Haushaltsplan 2025

### Ergebnishaushalt 2025; Stand 13.03.2025

Lfd. Nr.	TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2025	Neuer HH-Ansatz FPW 2026	Neuer HH-Ansatz FPW 2027	Neuer HH-Ansatz FPW 2028
34	04	36524.5232200	S	550	Städt. Kindertagesstätte "Farbklecks" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	2.200	-2.200	0	0	0	0
35	04	36525.5232200	S	550	Städt. Spielhaus "Sara Lehmann" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	1.900	-1.900	0	0	0	0
36	04	36525.5238900	S	460	Städtisches Spielhaus Sara Lehmann - Laufende Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000€ (Ansatzanpassung)	3.500	-1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
37	04	36525.5243000	S	460	Städtisches Spielhaus Sara Lehmann - Spielzeug, Unterrichts-, Spiel- und Bastelmaterial (Ansatzanpassung)	2.000	-500	1.500	1.500	1.500	1.500
38	04	36526.5232200	S	550	Städt. Kindertagesstätte "Mäuseburg" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	3.000	-3.000	0	0	0	0
39	04	36527.5232200	S	550	Städt. Kindertagesstätte "Löwenzahn" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	950	-950	0	0	0	0
40	04	36528.5232200	S	550	Städt. Kindertagesstätte "Seekätzchen" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	1.700	-1.700	0	0	0	0
41	04	36529.5232200	S	550	Städt. Kindertagesstätte "Pünktchen" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	1.400	-1.400	0	0	0	0
42	04	36531.5232200	S	550	Städt. Kindertagesstätte "Schatzinsel" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	3.200	-3.200	0	0	0	0
43	04	36532.5232200	S	550	Städt. Kindertagesstätte "Abenteuerland" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	250	-250	0	0	0	0

## Veränderungen im Haushaltsplan 2025

### Ergebnishaushalt 2025; Stand 13.03.2025

Lfd. Nr.	TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Veränderung	Neuer HH-Ansatz 2025	Neuer HH-Ansatz FPW 2026	Neuer HH-Ansatz FPW 2027	Neuer HH-Ansatz FPW 2028
44	04	36541.5232200	S	550	Städt. Integrative Kindertagesstätte "Pusteblyume" - Bewirtschaftung Außenanlage (geplante Fremdvergabe der Mäharbeiten in den Kita's wird nach nochmaliger Prüfung nicht umgesetzt)	2.400	-2.400	0	0	0	0
<b>Erträge TH 5</b>											
45	05	51110.4144200	H	511	Raumordnung, Landesplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ansatzanpassung aufgrund der Änderung bei Lfd. Nr. 30)	33.750	10.150	43.900	-	-	-
46	05	51110.4429943	H	520	Raumordnung, Landesplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung - Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden (Ansatzanpassung aufgrund der Änderung bei Lfd. Nr. 30)	32.500	-16.250	16.250	27.500	2.500	0
<b>Aufwendungen TH 5</b>											
47	05	51110.5625000	S	520	Raumordnung, Landesplanung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Ansatzanpassung aufgrund zeitlich verzögerter Haushaltsgenehmigung) Flächenankauf Kurpfalzkasernen	375.000	-130.000	245.000	650.000	260.000	0
48	05	55110.5233310	S	560	Aufbereitung von Wegen im Domgarten	35.000	-30.000	5.000	-	-	-
<b>Erträge TH 6</b>											
49	06	61100.4012100	H	130	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen / Grundsteuer B - nicht städtische Gebäude - (Ansatzanpassung entsprechend Stadtratsbeschluss)	8.785.900	1.871.870	10.657.770	<b>-1.328.880</b>	<b>479.930</b>	<b>-779.460</b>
<b>bisheriger Jahresfehlbetrag:</b>							<b>8.421.300</b>		2.029.000	2.055.400	2.055.400
Summe der Verbesserung							-2.026.730		<b>700.120</b>	<b>2.535.330</b>	<b>1.275.940</b>
<b>neuer Jahresfehlbetrag:</b>							<b>6.394.570</b>				

Abkürzung:

FPW = Finanzplanwerte

## Veränderungen im Haushaltsplan 2025

### Finanzhaushalt 2025; Stand 13.03.2025

Lfd. Nr.	TH	HHSt.	S / H	BwSt.	Beschreibung der Maßnahme	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Veränderung	Neuer HH- Ansatz 2025	Neuer HH- Ansatz FPW 2026	Neuer HH- Ansatz FPW 2027	Neuer HH- Ansatz FPW 2028
01	01	12600.0829000.9100	S	070	Beschaffung von 3x Evakuierungsstühlen reduziert auf 1x	10.000	-6.500	3.500	10.000	10.000	10.000
02	01	12800.0190000.0253	S	070	Anteil Stadt Speyer an Erstausrüstung Dekon-V Einheit: Reduzierung aufgrund erhöhten Zuschusses	32.000	-10.000	22.000	0	0	0
03	05	51120.0829000.9116	S	550	Beschaffung von mobilen Pflanzgefäßen für die Maximilianstraße	15.000	-15.000	0	0	0	0
04	05	51130.0960003.1241	S	550	Überarbeitung Spiel- und Sportanlage Haspelweg	100.000	-45.000	55.000	345.000	0	0
05	05	51130.2331000.1241	H	550	Überarbeitung Spiel- und Sportanlage Haspelweg (Zuwendung Förderporgramm "Städtebauförderung")	-90.000	40.500	-49.500	310.500	0	0
06	05	11420.0231000.1601	S	512	Erwerb Polyongelände ist im Jahr 2025 mittlerweile sehr unrealistisch -> Mittel werden stattdessen für die Mehrkosten beim Viadukt angesetzt	1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0
07	05	11420.0231000.1601	S	512	Erwerb eines Grundstücks in der Hirschstraße auf Eis gelegt -> Mittel stattdessen für Mehrkosten Viadukt und Ankauf Mühlturnpark	970.000	-970.000	0	0	0	0
08	05	51130.0960003.5015	S	540	Bei der Instandsetzung Viadukt wird mit erheblichen Mehrkosten gerechnet	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	0
<b>Summe der Veränderungen:</b>							<b>-656.000</b>				
<b>Alte Nettoneuverschuldung:</b>							<b>5.227.020</b>				
<b>Neue Nettoneuverschuldung:</b>							<b>4.571.020</b>				

Abkürzung:  
FPW = Finanzplanwerte