

# Wirtschaftsplan 2025 + Mittelfristige- Finanzplanung 2026 bis 2028

Studierendenwerk Vorderpfalz

Beschlossen und genehmigt vom Verwaltungsrat  
des Studierendenwerks Vorderpfalz  
in der Sitzung vom:

**Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2025 + Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028  
Studierendenwerk Vorderpfalz**

<b>Gliederung</b>	<b>Kosten- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
I.		Deckblatt	1
		Inhaltsverzeichnis	2 - 3
		Deckblatt Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028	4
		Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 mit Erläuterungen	5 - 11
		Deckblatt Wirtschaftsplan 2025	12
II.		Allgemeine Erläuterungen	13 - 16
III.		Aufwands- und Ertragsübersichten:	
		Alle Standorte (konsolidiert)	17 - 18
		Standort Landau	19 - 20
		Standort Germersheim	21 - 22
		Standort Worms	23 - 24
		Standort Ludwigshafen	25 - 26
IV.		Investitionspläne:	
		Alle Standorte (konsolidiert)	27 - 30
		Standort Landau	31 - 33
		Standort Germersheim	34
		Standort Worms	35
		Standort Ludwigshafen	36
V.		Stellenplan	37
		Erläuterungen und Änderungen	38 - 40
		Kennzahlen	41 - 42
		<b>Interner Teil</b>	<b>43</b>
VI.		Einzel-Erfolgspläne mit Erläuterungen und Anlagen:	
	110	Allgemeine Verwaltung	44 - 48
	219	BgA Sonderveranstaltungen Landau	49 - 50
	229	BgA Sonderveranstaltungen Germersheim	51 - 52
	239	BgA Sonderveranstaltungen Worms	53 - 54
	249	BgA Sonderveranstaltungen Ludwigshafen	55 - 56
	301	Mensa Verwaltung	57 - 60
	310	Mensa Landau	61 - 65
	311	Mensa Landau Bürgerstraße	66 - 70
	312	Mensa DLR Neustadt	71 - 75
	320	Mensa Germersheim	76 - 81

330	Mensa Worms	82 - 86
340	Mensa Ludwigshafen	87 - 91
	Cafeterien Soll-Abschluss	92
410	Cafeteria Landau	93 – 97
412	Cafeteria DLR Neustadt	98 - 101
420	Cafeteria Germersheim	102 - 106
430	Cafeteria Worms	107 - 110
440	Cafeteria Ludwigshafen	111 - 115
441	Fachbereich 4 Ludwigshafen	116 - 119
442	Kaffeehafen Ludwigshafen	120 - 123
450	Koeriwerk	124 - 127
	Plätze in den Wohnanlagen	128
	Mieten 01.01.2025	129 - 130
501	Wohnheimverwaltung	131 - 134
510	Wohnheim Landau, 50 b	135 - 139
511	Wohnheim Landau, 50 + 50 a	140 - 143
513	Wohnheim Landau Quartier Vauban	144 - 148
514	Wohnheim Landau Maximilianstraße	149 - 153
515	Wohnheim Landau Annweilerstraße	154 - 157
520	Wohnheime Germersheim	158 - 162
530	Wohnheim Worms Liebenauer Feld	163 - 167
531	Wohnheim Worms EB/HH	168 -172
540	Wohnheim Ludwigshafen	173 - 177
	Studierendenwerksbeiträge 2025 alle Standorte	178
601	Soziales und Kultur, Verwaltung	179 - 182
605	Soziales und Kultur, Landau	183 - 186
606	Soziales und Kultur, Germersheim	187 - 190
607	Soziales und Kultur, Worms	191 - 194
608	Soziales und Kultur, Ludwigshafen	195 – 198
611	Kita Verwaltung	199 - 202
615	Kita Landau Villa Unibunt	203 - 207
635	Kita Worms	208 - 212
645	Kita Ludwigshafen	213 - 217
710	Kommunikation Verwaltung	218 - 220
	Rücklagen-/Rückstellungs-Nachweis	221 - 224
	Organigramm	225
	Personalkostenverrechnungen	226 – 230

# Mittelfristige- Finanzplanung 2026 bis 2028

Studierendenwerk Vorderpfalz

Beschlossen und genehmigt vom Verwaltungsrat  
des Studierendenwerks Vorderpfalz  
in der Sitzung vom:

# Mittelfristige Finanzplanung

- konsolidiert -

	Plan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
	€	€	€	€
<b>Aufwand</b>				
60 Gehälter und Aushilfen	4.918.291,59	5.064.986,16	5.312.807,11	5.468.844,96
61 Löhne und Aushilfen	1.348.174,20	1.388.515,23	1.456.665,96	1.499.576,37
62 Personalnebenkosten	87.960,40	90.149,95	90.017,33	90.905,24
63 Wareneinsätze	877.359,00	902.870,00	904.100,00	933.380,00
64 Kfz - Betriebskosten	29.331,00	30.599,35	32.805,26	34.286,97
65 Verbrauchsmaterialien	156.313,00	161.338,25	163.410,76	165.392,55
66 Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	1.404.011,36	1.557.913,50	1.643.494,73	1.481.793,91
67 Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	108.791,50	109.885,75	114.020,12	115.424,63
68 Abschreibungen	1.381.474,00	1.714.941,49	1.672.462,56	1.629.924,60
69 Energie- und Reinigungskosten	1.342.095,00	1.511.150,00	1.527.870,00	1.528.290,00
70 Verwaltungsaufwendungen	178.977,50	180.055,63	180.989,41	181.033,88
71 Beiträge	32.180,00	32.185,00	32.185,00	32.190,00
72 Steuern	17.363,00	24.153,00	24.153,00	24.153,00
73 Versicherungen	156.523,80	176.783,32	185.468,72	194.588,40
74 Zuführungen zu Rückstellungen	49.697,52	49.697,52	49.697,52	49.697,52
75 Schulungs- und Reisekosten	61.690,00	61.590,00	58.600,00	58.610,00
76 sonstige Aufwendungen	635.523,00	979.518,00	947.193,00	917.573,00
77 allgemeine Zuweisungen	192.882,86	190.949,42	192.392,59	201.102,71
79 interne Verrechnungen	5.287.798,04	5.471.287,78	5.685.608,30	5.841.872,38
<b>Summe Aufwand</b>	<b>18.266.436,77</b>	<b>19.698.569,35</b>	<b>20.273.941,37</b>	<b>20.448.640,12</b>

# Mittelfristige Finanzplanung

- konsolidiert -

	Plan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
	€	€	€	€
<b>Ertrag</b>				
50 Studierendenwerksbeiträge	4.336.938,00	4.332.563,00	4.373.063,00	4.443.938,00
51 Erträge Mensen	1.101.885,00	1.145.345,00	1.168.510,00	1.210.365,00
52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	490.375,00	492.650,00	499.150,00	502.150,00
53 sonstige Erträge	20.445,00	20.445,00	20.445,00	20.445,00
54 Erträge Wohnheime	3.961.900,00	5.110.780,00	5.228.840,00	5.067.320,00
55 Erträge aus Anlageabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Erträge aus Kapitalvermögen	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
57 Erträge aus Auflösung RST und Sopo	276.027,34	275.603,35	273.275,35	255.831,35
58 allgemeine Zuweisungen	8.069.331,78	8.306.564,45	8.636.993,67	8.871.462,37
<b>Summe Erträge</b>	<b>18.334.202,12</b>	<b>19.761.250,80</b>	<b>20.277.577,02</b>	<b>20.448.811,72</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>67.765,35</b>	<b>62.681,45</b>	<b>3.635,65</b>	<b>171,60</b>
78 Einstellungen in Rücklagen	737.469,37	763.182,61	770.471,44	774.347,65
59 Entnahmen aus Rücklagen	371.210,29	361.511,00	356.106,76	333.324,17
<b>78/59 Beitragsüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-298.493,73</b>	<b>-338.990,16</b>	<b>-410.729,03</b>	<b>-440.851,88</b>

# Erläuterungen

## Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028

### Allgemein

Personalkostensteigerung bedarfsorientiert pro Jahr ca. 3,0 % (ohne Berücksichtigung von Stufenaufstiegen) sowie bedarfsorientierte Sachkostensteigerung.

2023 bis 2026

Sanierung und Modernisierung der Küche sowie Erweiterung der Spülküche und Erweiterung des Speisesaals am Campus der Universität Landau, geplante Fertigstellung Oktober 2026.

2024 bis 2025

Bau der neuen Wohnanlage mit ALDI in der Annweiler Straße in Landau. Gesamtprojektkosten von ca. 25 Mio. Euro. Zahlung in Raten gemäß Baufortschritt. Fertigstellung voraussichtlich zum Wintersemester 2025.

### Stellenzugänge:

2026

Kein Stellenneuzugang

2027

Kein Stellenneuzugang

2028

Kein Stellenneuzugang

### Wareneinsätze:

2026		
Mensa alle Standorte	Wareneinsatz 2,80 €	
2027		
Mensa alle Standorte	Wareneinsatz 2,80 €	
2028		
Mensa alle Standorte	Wareneinsatz 2,90 €	

### Unterhaltungskosten Grundstücke und Gebäude:

2022 bis 2027		
Wohnheim Landau, Godr.str. 50+50a	Mietzins an Eigentümergesellschaft Altpeter pro Platz und Monat ab 01.04.22 - 31.03.27	290,00 €
2025 ff		
Wohnheim Landau, Godr.str. 50b	Mietzins an Eigentümergesellschaft Heberger GmbH pro Platz und Monat (im Falle einer Vertragsverlängerung)	269,00 €
2021 ff.		
Wohnheim Landau, Maximilianstraße	Mietzins an Eigentümergesellschaft Schroder pro Platz und Monat derzeit	284,12 €
2022 bis 2041		
Wohnheim Ludwigshafen, Heinigstraße	Mietzins an Eigentümer Arneburg ab 01.01.22-31.12.2041 pro Platz und Monat derzeit	170,72 €

Die Mietverträge für die Wohnanlagen Landau Godramsteiner Straße 50b, Landau Maximilianstraße und Ludwigshafen Heinigstraße enthalten an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex geknüpfte Wertsicherungsklauseln.



### Studierendenwerksbeiträge:

Beitrag bis	Wintersemester 2014/15	pro Studierendem	75 €
Beitrag ab	Sommersemester 2015	pro Studierendem	80 €
Beitrag ab	Sommersemester 2016	pro Studierendem	85 €
Beitrag bis	Sommersemester 2019	pro Studierendem	90 €
Beitrag ab	Wintersemester 2019/2020	pro Studierendem	95 €
Beitrag ab	Wintersemester 2023/2024	pro Studierendem	105 €
Beitrag ab	Wintersemester 2024/2025	pro Studierendem	125 €

davon:

mit Zweckbindung für Wohnheime ab Sommersemester 2016 pro Studierendem 10 €

2026

ø 15.742 Studierende

2027

ø 15.817 Studierende

2028

ø 16.117 Studierende

### Erträge Mensen:

2026

Mensa alle Standorte	pro Studierendennesen	4,10 €
Mensa alle Standorte	pro Nicht-Studierendennesen	7,40 €

2027

Mensa alle Standorte	pro Studierendennesen	4,10 €
Mensa alle Standorte	pro Nicht-Studierendennesen	7,60 €

2028

Mensa alle Standorte	pro Studierendennesen	4,20 €
Mensa alle Standorte	pro Nicht-Studierendennesen	7,80 €

### **Erträge Wohnheime:**

2026		
Alle Standorte		vorläufig keine Mieterhöhung geplant
2027		
Alle Standorte		Erhöhung Miete um 10 € pro Platz/Monat
2028		
Alle Standorte		vorläufig keine Mieterhöhung geplant

### **Investitionen:**

#### **Mensen:**

2026 bis 2028		
Küchengeräte für alle Standorte insgesamt		57.750 €

#### **Cafeterien:**

2026 bis 2028		
Betriebs- und Geschäftsausstattung für alle Standorte insgesamt		33.000 €

#### **Wohnheime**

2026 bis 2028		
Wohnheim Landau, Godr. Str. 50/50a		3.000 €
BGA, 1.000 €/1.000 €/1.000€		
2026 bis 2028		
Wohnheim Landau, Godr. Str. 50b		0 €
BGA, 0 €/0 €/0 €		
2026 bis 2028		
Wohnheim Landau, QV		3.000 €
BGA, 1.000 €/1.000 €/1.000€		
2026 bis 2028		
Wohnheim Landau, Maximilianstraße		3.000 €
BGA, 1.000 €/1.000 €/1.000€		

2026 bis 2028 Wohnheim Landau, Annweilerstraße BGA, 1.000 €/1.000 €/1.000€	3.000 €
2026 bis 2028 Wohnheim Germersheim BGA, 1.000 €/1.000 €/1.000€	3.000 €
2026 bis 2028 Wohnheim Worms, Liebenauer Feld BGA, 1.000 €/1.000 €/1.000€	3.000 €
2026 bis 2028 Wohnheim Worms, Erenburgerstr. BGA, 1.000 €/1.000 €/1.000€	3.000 €
2026 bis 2028 Wohnheim Ludwigshafen, Heinigstraße BGA, 1.000 €/1.000 €/1.000€	3.000 €

### **Kindertagesstätten**

2026 bis 2028 Kita Landau BGA, 2.730 €/5.155 €/9.550 €	17.435 €
2026 bis 2028 Kita Worms BGA, 0 €/0 €/0 €	0 €
2026 bis 2028 Kita Ludwigshafen BGA, 1.300 €/1.900 €/1.520 €	4.720 €

# Wirtschaftsplan 2025

Studierendenwerk Vorderpfalz

Beschlossen und genehmigt vom Verwaltungsrat  
des Studierendenwerks Vorderpfalz  
in der Sitzung vom:

## Allgemeine Erläuterungen

### Vorbemerkung:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde nach den Vorgaben des Hochschulgesetzes und der Satzung erstellt.

Der Wirtschaftsplan enthält die Bestandteile Allgemeine Erläuterungen, Erfolgsplan (Aufwands- und Ertragsübersicht), Investitionsplan und Stellenplanübersicht. Erfolgs- und Investitionsplan sind getrennt nach kommunalen Gebietskörperschaften für jeden Betriebsstandort und konsolidiert aufzustellen.

Erfolgs- und Investitionsplan des Studierendenwerks Vorderpfalz bestehen aus 37 Teilbereichen (Kostenstellen), gegliedert nach Orten (Landau, Germersheim, Worms, Ludwigshafen) und Betriebssparten (Allgemeine Verwaltung, Verpflegungsbetriebe, Wohnheime, Soziales und Kultur, Kindertagesstätten, Kommunikation).

Zur Betriebssteuerung ist der interne Teil mit weiteren Erläuterungen dem Wirtschaftsplan angegliedert. Der Verwaltungsrat und das zuständige Ministerium sind so in der Lage, bei der Beratung und Prüfung des Wirtschaftsplans Teilbereiche und/oder Einzelaufgaben zu untersuchen.

### Bezuschusster Bereich:

Für den Mensabetrieb werden Essenzzuschüsse an das Studierendenwerk zur Verbilligung der Studierendenessen im Rahmen einer Projektförderung zur Verfügung gestellt. Eine weitere Deckung der Mensabetriebe erfolgt über die erwirtschafteten Erträge und Zuweisungen von studentischen Beiträgen.

Geplante Beitragsverwendung 2025 zur Deckung des Mensabetriebs:

Landau	58,80 %
Germersheim	100,00 %
Worms	63,73 %
Ludwigshafen	67,19 %
Im Verbund gesamt	64,39 %

Landesmittel wurden gemäß der im Vorjahr eingestellten Summe mit 807.616 € geplant und eingerechnet.

Um den Mensabetrieb in Germersheim ausgeglichen darstellen zu können, ist es erforderlich, weitere Mittel aus der Betriebsmittelrücklage (geplant 234.818 €) nach dem Solidarprinzip zuzuführen.

Aus den Beiträgen wurden 2013 bis 2015 insgesamt 450.000 € für die geplante Erneuerung der Mensa Landau und insgesamt 450.000 € für die Ersteinrichtung der Mensa Ludwigshafen in die Rücklage Baumaßnahme eingestellt (VR-Beschluss vom 20.12.2012). Ob diese zurückgestellten Beträge für die Maßnahmen ausreichen, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Investitionen des Mensabereichs und deren Finanzierung sind im Investitionsplan erläutert.

### **Cafeteriabereich:**

Die Cafeterien schließen im Plan 2025 mit einem Verlust in Höhe von 676.481,31 €. Dieser Betrag wird aus der Betriebsmittel-Rücklage gedeckt.

Planerische Ergebnisse 2025 der einzelnen Cafeterien:

Landau (inkl. DLR)	-132.789,78 €
Germersheim	-95.959,56 €
Worms	-119.153,12 €
Ludwigshafen	-328.579,85 €

Die Investitionen des Cafeteriabereichs und deren Finanzierung sind im Investitionsplan erläutert.

### **Wohnheimbereich:**

Die Wohnheime schließen unter Zuhilfenahme der Wohnheim-Rückstellungen und -Rücklagen ausgeglichen ab.

In Wohnheimen Landau, Quartier Vauban sind Schäden durch Rissbildung und Ausblühungen im Verputz aufgetreten. Hierzu wurde dem Verwaltungsrat bereits separat berichtet (siehe VR-Protokolle).

Für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Wohnheime Germersheim und einen Wohnheimneubau, ursprünglich in Ludwigshafen, nun in Landau gemäß Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.01.2020, hat der Verwaltungsrat beschlossen, zusätzliche Beiträge zu erheben (Erhöhungsbeitrag: ab Sommersemester 2015 5 €, ab Sommersemester 2016 weitere 5 €). Die Genehmigung vom Ministerium liegt vor. Die zusätzlichen Beiträge sind der Rücklage Baumaßnahmen zuzuführen.

Mit den Bauarbeiten für das Aldi-Wohnheim in der Annweilerstraße in Landau wurde im November 2023 begonnen. Es wird mit einer Fertigstellung zum Wintersemester 2025/2026 gerechnet.

Die Investitionen des Wohnheimbereichs und deren Finanzierung sind im Investitionsplan erläutert.

## **Bereich Soziales und Kultur:**

Durch die Gesetzesänderung (Aufteilung nach kommunalen Gebietskörperschaften) war es erforderlich, die bis 2011 nach dem Solidarprinzip geführte Kostenstelle 610, getrennt nach Standorten (Landau, Germersheim, Worms, Ludwigshafen) auszuweisen.

Zusätzlich wurde im Wirtschaftsplan 2021 erstmalig die Verwaltungskostenstelle 601 eingeführt, deren zentral erbrachte Dienstleistungen dann auf die einzelnen Standortkostenstellen 605 bis 608 verteilt werden.

Das Beitragsvolumen ist in 2025 mit 3.901.563,00 € angesetzt, wovon vorab 312.125,00 € der Rücklage Baumaßnahme zuzuführen sind. Weitere 2.311.273,00 € werden zur Deckung der Mensen verwendet (siehe bezuschusster Bereich). Der Semesterbeitrag beträgt an allen Standorten ab Wintersemester 2013/14 75,00 €, ab Sommersemester 2015 80,00 € und ab Sommersemester 2016 85,00 €, wobei ab dem Jahr 2016, 10 € für die Wohnheime einer Zweckbindung unterliegen. Der Semesterbeitrag beträgt an allen Standorten ab dem Wintersemester 2018/19 90,00 €, ab dem Wintersemester 2019/2020 95,00 €, ab dem Wintersemester 2023/2024 105,00 € und ab dem Wintersemester 2024/2025 125,00 €.

Die Investitionen des Bereichs Soziales und Kultur und deren Finanzierung sind im Investitionsplan erläutert.

## **Bereich Kindertagesstätten:**

In Trägerschaft des Studierendenwerks Vorderpfalz befinden sich:

- die viergruppige Kindertagesstätte Villa Unibunt in Landau auf dem Campusgelände seit 01.08.2011
- die zweigruppige Kindertagesstätte auf dem Hochschulgelände in Worms seit 01.11.2013.
- die zweigruppige Kindertagesstätte auf dem Hochschulgelände in Ludwigshafen hat zum 18.05.2018 den Betrieb aufgenommen.

Im Wirtschaftsplan 2021 wird erstmalig die Verwaltungskostenstelle 611 Kita Verwaltung eingeführt, deren zentral erbrachte Dienstleistungen dann kostenpflichtig den betreuten Kindertagesstätten zugewiesen werden.

Die Investitionen des Bereichs Kindertagesstätten und deren Finanzierung sind im Investitionsplan erläutert.

## **Bereich Kommunikation:**

Aufgrund ihrer Bedeutung als zentraler Dienstleister für die verschiedenen Leistungsbereiche des STW VP wird die Abteilung Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit erstmalig ab dem Jahr 2021 als eigene Kostenstelle geführt. Mittels haushaltstechnischer Verrechnungen werden die Aufwendungen der Abteilung den Leistungsbereichen zugeordnet.



# Aufwands- und Ertragsübersicht

## SOLL 2025

	- konsolidiert -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Kommunikation	Gesamt
<b>Aufwand</b>								
60 Gehälter und Aushilfen		853.986,39	2.005.746,44	428.846,55	139.599,82	1.383.636,67	106.475,72	4.918.291,59
61 Löhne und Aushilfen		234.846,26	551.580,29	117.932,80	38.389,95	376.144,08	29.280,82	1.348.174,20
62 Personalnebenkosten		12.090,67	34.519,59	11.778,68	1.405,43	19.588,86	8.577,17	87.960,40
63 Wareneinsätze		0,00	877.009,00	0,00	0,00	350,00	0,00	877.359,00
64 Kfz - Betriebskosten		13.120,00	9.876,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	29.331,00
65 Verbrauchsmaterialien		365,00	134.680,00	618,00	0,00	20.650,00	0,00	156.313,00
66 Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude		3.590,00	135.622,00	1.036.909,00	17,36	227.873,00	0,00	1.404.011,36
67 Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte		2.391,50	78.130,00	20.620,00	200,00	7.450,00	0,00	108.791,50
68 Abschreibungen		49.663,00	210.622,00	1.088.139,00	2.928,00	29.272,00	850,00	1.381.474,00
69 Energie- und Reinigungskosten		32.950,00	471.820,00	762.705,00	450,00	74.170,00	0,00	1.342.095,00
70 Verwaltungsaufwendungen		85.492,50	54.915,00	19.755,00	600,00	11.715,00	6.500,00	178.977,50
71 Beiträge		0,00	0,00	80,00	32.100,00	0,00	0,00	32.180,00
72 Steuern		367,00	617,00	16.379,00	0,00	0,00	0,00	17.363,00
73 Versicherungen		22.986,51	35.474,99	89.678,39	0,00	8.383,91	0,00	156.523,80
74 Zuführungen zu Rückstellungen		0,00	0,00	49.697,52	0,00	0,00	0,00	49.697,52
75 Schulungs- und Reisekosten		29.000,00	5.650,00	1.940,00	4.000,00	19.600,00	1.500,00	61.690,00
76 sonstige Aufwendungen		64.950,00	47.265,00	412.355,00	19.200,00	84.253,00	7.500,00	635.523,00
77 allgemeine Zuweisungen		0,00	0,00	0,00	192.882,86	0,00	0,00	192.882,86
79 interne Verrechnungen		87.557,36	1.671.325,04	555.100,23	2.750.208,49	223.606,92	0,00	5.287.798,04
<b>Summe Aufwand</b>		<b>1.493.356,19</b>	<b>6.324.852,35</b>	<b>4.618.869,17</b>	<b>3.181.981,91</b>	<b>2.486.693,44</b>	<b>160.683,71</b>	<b>18.266.436,77</b>

# Aufwands- und Ertragsübersicht SOLL 2025

	- konsolidiert -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Kommunikation	Gesamt
<b>Ertrag</b>								
50 Studierendenwerksbeiträge		0,00	0,00	0,00	4.213.688,00	123.250,00	0,00	4.336.938,00
51 Erträge Mensen		0,00	1.101.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.885,00
52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe		0,00	490.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.375,00
53 sonstige Erträge		0,00	17.385,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	20.445,00
54 Erträge Wohnheime		0,00	0,00	3.961.900,00	0,00	0,00	0,00	3.961.900,00
55 Erträge aus Anlageabgang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Erträge aus Kapitalvermögen		41.000,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	77.300,00
57 Erträge aus Auflösung RST und Sopo		0,00	52.742,99	81.171,00	0,00	142.113,35	0,00	276.027,34
58 allgemeine Zuweisungen		1.446.548,19	3.694.648,61	311.787,60	287.240,50	2.168.423,17	160.683,71	8.069.331,78
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.487.548,19</b>	<b>5.357.036,60</b>	<b>4.354.858,60</b>	<b>4.537.228,50</b>	<b>2.436.846,52</b>	<b>160.683,71</b>	<b>18.334.202,12</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>		<b>-5.808,00</b>	<b>-967.815,75</b>	<b>-264.010,57</b>	<b>1.355.246,59</b>	<b>-49.846,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.765,35</b>
<b>Verwendung:</b>								
78 Einstellungen in Rücklagen		0,00	26.420,00	424.429,37	1.382.147,53	0,00	0,00	1.832.996,90
59 Entnahmen aus Rücklagen		5.808,00	994.235,75	688.439,94	26.900,94	49.846,92	0,00	1.765.231,55
<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon Konto 5811 bis 5814 Landesmittel für Essen		807.616,00					
	davon Konto 5891 bis 5894 Studierendenbeiträge		2.644.846,08					

# Aufwands- und Ertragsübersicht

## SOLL 2025

	- Standort Landau -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Kommunikation	Gesamt
<b>Aufwand</b>								
60	Gehälter und Aushilfen	853.986,39	974.382,85	286.161,62	139.599,82	712.572,48	106.475,72	3.073.178,88
61	Löhne und Aushilfen	234.846,26	267.955,29	78.694,45	38.389,95	195.957,43	29.280,82	845.124,20
62	Personalnebenkosten	12.090,67	13.240,55	5.863,16	1.405,43	9.279,92	8.577,17	50.456,90
63	Wareneinsätze	0,00	446.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.040,00
64	Kfz - Betriebskosten	13.120,00	9.141,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	28.596,00
65	Verbrauchsmaterialien	365,00	49.330,00	308,00	0,00	9.490,00	0,00	59.493,00
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	3.590,00	19.920,00	580.601,00	17,36	93.365,00	0,00	697.493,36
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	2.391,50	16.600,00	10.850,00	50,00	3.500,00	0,00	33.391,50
68	Abschreibungen	49.663,00	113.403,00	601.686,00	464,00	11.542,00	850,00	777.608,00
69	Energie- und Reinigungskosten	32.950,00	206.770,00	287.780,00	450,00	31.220,00	0,00	559.170,00
70	Verwaltungsaufwendungen	85.492,50	12.665,00	7.590,00	600,00	7.955,00	6.500,00	120.802,50
71	Beiträge	0,00	0,00	80,00	15.700,00	0,00	0,00	15.780,00
72	Steuern	367,00	509,00	7.539,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
73	Versicherungen	22.986,51	17.236,28	35.645,01	0,00	3.649,77	0,00	79.517,57
74	Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	17.670,24	0,00	0,00	0,00	17.670,24
75	Schulungs- und Reisekosten	29.000,00	5.450,00	1.540,00	4.000,00	12.000,00	1.500,00	53.490,00
76	sonstige Aufwendungen	64.950,00	20.970,00	284.705,00	10.800,00	39.630,00	7.500,00	428.555,00
77	allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	105.724,88	0,00	0,00	105.724,88
79	interne Verrechnungen	87.557,36	759.482,45	307.626,24	1.237.441,51	147.955,97	0,00	2.540.063,53
<b>Summe Aufwand</b>		<b>1.493.356,19</b>	<b>2.933.095,42</b>	<b>2.520.674,72</b>	<b>1.554.642,95</b>	<b>1.278.117,57</b>	<b>160.683,71</b>	<b>9.940.570,56</b>

# Aufwands- und Ertragsübersicht SOLL 2025

	- Standort Landau -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Kommunikation	Gesamt
<b>Ertrag</b>								
	50 Studierendenwerksbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.987.875,00	57.000,00	0,00	2.044.875,00
	51 Erträge Mensen	0,00	503.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.170,00
	52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	312.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.375,00
	53 sonstige Erträge	0,00	7.410,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	8.960,00
	54 Erträge Wohnheime	0,00	0,00	1.868.220,00	0,00	0,00	0,00	1.868.220,00
	55 Erträge aus Anlageabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Erträge aus Kapitalvermögen	41.000,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	50.075,00
	57 Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	34.571,99	16.524,00	0,00	54.429,37	0,00	105.525,36
	58 allgemeine Zuweisungen	1.446.548,19	1.893.254,96	307.860,60	285.951,58	1.144.636,93	160.683,71	5.238.935,97
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.487.548,19</b>	<b>2.750.781,95</b>	<b>2.192.604,60</b>	<b>2.282.901,58</b>	<b>1.257.616,30</b>	<b>160.683,71</b>	<b>10.132.136,33</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>		<b>-5.808,00</b>	<b>-182.313,47</b>	<b>-328.070,12</b>	<b>728.258,63</b>	<b>-20.501,27</b>	<b>0,00</b>	<b>191.565,77</b>
<b>Verwendung:</b>								
	78 Einstellungen in Rücklagen	0,00	25.895,00	114.865,91	728.258,63	0,00	0,00	869.019,54
	59 Entnahmen aus Rücklagen	5.808,00	208.208,47	442.936,03	0,00	20.501,27	0,00	677.453,77
<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen 2025</b>		<b>111.200,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>25.068.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.253.400,00</b>

# Aufwands- und Ertragsübersicht SOLL 2025

	- Standort Germersheim -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Gesamt
<b>Aufwand</b>							
60 Gehälter und Aushilfen		0,00	261.110,91	42.458,81	0,00	0,00	303.569,72
61 Löhne und Aushilfen		0,00	71.805,50	11.676,17	0,00	0,00	83.481,67
62 Personalnebenkosten		0,00	6.118,65	1.245,99	0,00	0,00	7.364,64
63 Wareneinsätze		0,00	134.505,00	0,00	0,00	0,00	134.505,00
64 Kfz - Betriebskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Verbrauchsmaterialien		0,00	22.350,00	70,00	0,00	0,00	22.420,00
66 Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude		0,00	47.950,00	32.750,00	0,00	0,00	80.700,00
67 Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte		0,00	25.350,00	1.720,00	50,00	0,00	27.120,00
68 Abschreibungen		0,00	14.985,00	161.964,00	2.124,00	0,00	179.073,00
69 Energie- und Reinigungskosten		0,00	88.400,00	45.080,00	0,00	0,00	133.480,00
70 Verwaltungsaufwendungen		0,00	10.610,00	8.850,00	0,00	0,00	19.460,00
71 Beiträge		0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00
72 Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Versicherungen		0,00	8.339,88	9.213,66	0,00	0,00	17.553,54
74 Zuführungen zu Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Schulungs- und Reisekosten		0,00	200,00	160,00	0,00	0,00	360,00
76 sonstige Aufwendungen		0,00	5.925,00	5.400,00	2.800,00	0,00	14.125,00
77 allgemeine Zuweisungen		0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
79 interne Verrechnungen		0,00	228.661,65	50.825,76	236.211,78	0,00	515.699,19
<b>Summe Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>926.311,59</b>	<b>371.414,39</b>	<b>257.989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.715,76</b>

# Aufwands- und Ertragsübersicht SOLL 2025

	- Standort Germersheim -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Gesamt
<b>Ertrag</b>							
	50 Studierendenwerksbeiträge	0,00	0,00	0,00	239.625,00	0,00	239.625,00
	51 Erträge Mensen	0,00	195.920,00	0,00	0,00	0,00	195.920,00
	52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
	53 sonstige Erträge	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	54 Erträge Wohnheime	0,00	0,00	295.620,00	0,00	0,00	295.620,00
	55 Erträge aus Anlageabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00
	57 Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	873,00	2.045,00	0,00	0,00	2.918,00
	58 allgemeine Zuweisungen	0,00	345.204,28	973,20	138,84	0,00	346.316,32
<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>588.057,28</b>	<b>298.638,20</b>	<b>248.838,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.534,32</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-338.254,31</b>	<b>-72.776,19</b>	<b>-9.150,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.181,44</b>
<b>Verwendung:</b>							
	78 Einstellungen in Rücklagen	0,00	40,00	40.804,00	17.750,00	0,00	58.594,00
	59 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	338.294,31	113.580,19	26.900,94	0,00	478.775,44
<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>

# Aufwands- und Ertragsübersicht SOLL 2025

	- Standort Worms -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Gesamt
<b>Aufwand</b>							
60	Gehälter und Aushilfen	0,00	301.452,34	47.667,72	0,00	326.309,46	675.429,52
61	Löhne und Aushilfen	0,00	82.899,40	13.108,62	0,00	87.029,10	183.037,12
62	Personalnebenkosten	0,00	8.181,12	3.532,12	0,00	5.358,28	17.071,52
63	Wareneinsätze	0,00	150.990,00	0,00	0,00	350,00	151.340,00
64	Kfz - Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	0,00	24.550,00	175,00	0,00	6.450,00	31.175,00
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	28.600,00	45.960,00	0,00	63.570,00	138.130,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	0,00	19.180,00	7.250,00	50,00	2.250,00	28.730,00
68	Abschreibungen	0,00	19.261,00	308.127,00	160,00	7.231,00	334.779,00
69	Energie- und Reinigungskosten	0,00	87.400,00	256.945,00	0,00	18.650,00	362.995,00
70	Verwaltungsaufwendungen	0,00	10.620,00	1.715,00	0,00	1.680,00	14.015,00
71	Beiträge	0,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00	6.132,00
72	Steuern	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
73	Versicherungen	0,00	7.266,98	27.987,50	0,00	2.317,88	37.572,36
74	Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	210,00	0,00	3.800,00	4.010,00
76	sonstige Aufwendungen	0,00	6.960,00	121.500,00	2.800,00	17.887,00	149.147,00
77	allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	45.073,62	0,00	45.073,62
79	interne Verrechnungen	0,00	270.403,93	112.401,86	540.890,78	28.626,55	952.323,12
<b>Summe Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017.764,77</b>	<b>947.419,82</b>	<b>595.106,40</b>	<b>571.509,27</b>	<b>3.131.800,26</b>

# Aufwands- und Ertragsübersicht SOLL 2025

	- Standort Worms -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Gesamt
<b>Ertrag</b>							
	50 Studierendenwerksbeiträge	0,00	0,00	0,00	860.625,00	30.000,00	890.625,00
	51 Erträge Mensen	0,00	205.695,00	0,00	0,00	0,00	205.695,00
	52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	53 sonstige Erträge	0,00	2.755,00	0,00	0,00	750,00	3.505,00
	54 Erträge Wohnheime	0,00	0,00	1.076.740,00	0,00	0,00	1.076.740,00
	55 Erträge aus Anlageabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00
	57 Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	7.317,00	62.602,00	0,00	41.741,98	111.660,98
	58 allgemeine Zuweisungen	0,00	628.989,65	1.571,28	498,24	482.138,29	1.113.197,46
<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>898.756,65</b>	<b>1.140.913,28</b>	<b>870.198,24</b>	<b>554.630,27</b>	<b>3.464.498,44</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-119.008,12</b>	<b>193.493,46</b>	<b>275.091,84</b>	<b>-16.879,00</b>	<b>332.698,18</b>
<b>Verwendung:</b>							
	78 Einstellungen in Rücklagen	0,00	145,00	268.759,46	275.091,84	0,00	543.996,30
	59 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	119.153,12	75.266,00	0,00	16.879,00	211.298,12
<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>72.750,00</b>



# Aufwands- und Ertragsübersicht SOLL 2025

	- Standort Ludwigshafen -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Gesamt
<b>Aufwand</b>							
60	Gehälter und Aushilfen	0,00	468.800,34	52.558,40	0,00	344.754,73	866.113,47
61	Löhne und Aushilfen	0,00	128.920,10	14.453,56	0,00	93.157,55	236.531,21
62	Personalnebenkosten	0,00	6.979,27	1.137,41	0,00	4.950,66	13.067,34
63	Wareneinsätze	0,00	145.474,00	0,00	0,00	0,00	145.474,00
64	Kfz - Betriebskosten	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
65	Verbrauchsmaterialien	0,00	38.450,00	65,00	0,00	4.710,00	43.225,00
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	39.152,00	377.598,00	0,00	70.938,00	487.688,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	0,00	17.000,00	800,00	50,00	1.700,00	19.550,00
68	Abschreibungen	0,00	62.973,00	16.362,00	180,00	10.499,00	90.014,00
69	Energie- und Reinigungskosten	0,00	89.250,00	172.900,00	0,00	24.300,00	286.450,00
70	Verwaltungsaufwendungen	0,00	21.020,00	1.600,00	0,00	2.080,00	24.700,00
71	Beiträge	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00
72	Steuern	0,00	108,00	8.000,00	0,00	0,00	8.108,00
73	Versicherungen	0,00	2.631,85	16.832,22	0,00	2.416,26	21.880,33
74	Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	32.027,28	0,00	0,00	32.027,28
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	30,00	0,00	3.800,00	3.830,00
76	sonstige Aufwendungen	0,00	13.410,00	750,00	2.800,00	26.736,00	43.696,00
77	allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	27.484,36	0,00	27.484,36
79	interne Verrechnungen	0,00	412.777,01	84.246,37	735.664,42	47.024,40	1.279.712,20
<b>Summe Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>1.447.680,57</b>	<b>779.360,24</b>	<b>774.242,78</b>	<b>637.066,60</b>	<b>3.638.350,19</b>

# Aufwands- und Ertragsübersicht SOLL 2025

	- Standort Ludwigshafen -	Allgemeine Verwaltung	Verpflegungs- betriebe	Wohnheime	Soziales und Kultur	Kindertages- stätten	Gesamt
<b>Ertrag</b>							
	50 Studierendenwerksbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.125.563,00	36.250,00	1.161.813,00
	51 Erträge Mensen	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	197.100,00
	52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00
	53 sonstige Erträge	0,00	6.460,00	0,00	0,00	760,00	7.220,00
	54 Erträge Wohnheime	0,00	0,00	721.320,00	0,00	0,00	721.320,00
	55 Erträge aus Anlageabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00
	57 Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	9.981,00	0,00	0,00	45.942,00	55.923,00
	58 allgemeine Zuweisungen	0,00	827.199,72	1.382,52	651,84	541.647,95	1.370.882,03
<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.119.440,72</b>	<b>722.702,52</b>	<b>1.135.289,84</b>	<b>624.599,95</b>	<b>3.602.033,03</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-328.239,85</b>	<b>-56.657,72</b>	<b>361.047,06</b>	<b>-12.466,65</b>	<b>-36.317,16</b>
<b>Verwendung:</b>							
	78 Einstellungen in Rücklagen	0,00	340,00	0,00	361.047,06	0,00	361.387,06
	59 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	328.579,85	56.657,72	0,00	12.466,65	397.704,22
<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>1.261.967,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>1.270.937,00</b>

## Gesamtübersicht - konsolidiert -

Zeichenerklärung:

**LZ** = Landeszuschuss  
**EM** = Eigenmittel  
**RL** = Rücklagen  
**RST** = Rückstellungen  
**Darl.** = Darlehen  
**ZD** = Zuwendung Dritter

<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
<b>110</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
	- TerraXaler (Virtualisierungsserver)	80.000,00 €
	- Notebooks (10Stück)	9.000,00 €
	- Monitore (16 Stück)	3.400,00 €
	- LTE-Backup Router (8 Stück)	2.400,00 €
	- Mobiltelefone (10 Stück)	5.000,00 €
	- PC's (10 Stück)	4.000,00 €
	- Tisch-Telefone (60 Stück)	6.000,00 €
	- geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM 111.200,00 €</b>
<b>301</b>	<b>Mensa/Cafeterien Verwaltung</b>	
	- Software/EDV	5.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM 5.500,00 €</b>
<b>310</b>	<b>Mensa Landau</b>	
	- Porzellan	5.000,00 €
	- Neubau Küchengeräte und Ausstattung	45.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM 51.000,00 €</b>
<b>311</b>	<b>Mensa Bürgerstraße Landau</b>	
	- Küchengeräte	2.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM 2.500,00 €</b>
<b>312</b>	<b>DLR</b>	
	- Kühlmöbel	3.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM 3.500,00 €</b>
<b>320</b>	<b>Mensa Germersheim</b>	
	- Friteuse	7.500,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	750,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM 8.250,00 €</b>

<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Betrag</u>	
<b>330</b>	<b>Mensa Worms</b>			
	- Küchengeräte		1.500,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		750,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>2.250,00 €</b>
<b>340</b>	<b>Mensa Ludwigshafen</b>			
	- Küchenneubau		1.259.965,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>210.465,00 €</b>	<b>1.260.465,00 €</b>
		<b>LZ</b>	<b>600.000,00 €</b>	
		<b>RL</b>	<b>450.000,00 €</b>	
<b>410/411</b>	<b>Cafeteria Landau/Cafeteria Bürgerstraße</b>			
	- Sammelposten		1.500,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>2.500,00 €</b>
<b>412</b>	<b>Cafeteria DLR NW</b>			
	- Küchengeräte		1.500,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>420</b>	<b>Cafeteria Germersheim</b>			
	- Umbau zum Smartshop / 24-7 Vending		5.000,00 €	
	- Sammelposten		500,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>5.500,00 €</b>
<b>430</b>	<b>Cafeteria Worms</b>			
	- Küchengeräte und Einrichtung Neubau Cafeteria		60.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>500,00 €</b>	<b>60.500,00 €</b>
		<b>LZ</b>	<b>60.000,00 €</b>	
<b>440</b>	<b>Cafeteria Ludwigshafen</b>			
	- Küchengeräte		1.002,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>1.502,00 €</b>
<b>501</b>	<b>Wohnheimverwaltung</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>511</b>	<b>Wohnheim Landau, Godramsteiner Str. 50-50a</b>			
	- Möblierung (3x)		5.000,00 €	
	- Küchen (2x)		2.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>		<b>8.000,00 €</b>

<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Betrag</u>	
<b>513</b>	<b>Wohnheim Landau, QV</b>			
	- Sitzgruppe Gemeinschaftsraum		1.500,00 €	
	- WLAN Infrastruktur		50.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.800,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>		<b>53.300,00 €</b>
<b>514</b>	<b>Wohnheim Landau, Maximilianstr. (ALDI)</b>			
	- Möblierung		4.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>5.000,00 €</b>
<b>515</b>	<b>Wohnheim Landau, Annweilerstr. (ALDI)</b>			
	- Erstausrüstung		1.000.000,00 €	
	- Gebäude		24.000.000,00 €	
	- geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>4.101.000,00 €</b>	<b>25.001.000,00 €</b>
		<b>Darl.</b>	<b>20.900.000,00 €</b>	
<b>520</b>	<b>Wohnheim Gernersheim</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>530</b>	<b>Wohnheim Worms, Liebenauer Feld/Bebelstr.22-26</b>			
	- Pentryküchen (3x)		4.000,00 €	
	- Ausstattung Lernraum (Tische und Stühle)		2.200,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>		<b>7.200,00 €</b>
<b>531</b>	<b>Wohnheim Worms, Erenburger/Hochheimer Str.</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>540</b>	<b>Wohnheim Ludwigshafen, Heinigstraße 13</b>			
	- Küche Aufenthaltsraum		2.000,00 €	
	- Tür Aufenthaltsraum zu Toilette		2.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RST</b>		<b>5.000,00 €</b>
<b>601</b>	<b>Soziales und Kultur Verwaltung</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		800,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>800,00 €</b>
<b>605</b>	<b>Soziales und Kultur Landau</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		850,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>850,00 €</b>

<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Betrag</u>
<b>606</b>	<b>Soziales und Kultur Germersheim</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>300,00 €</b>
<b>607</b>	<b>Soziales und Kultur Worms</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		800,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>800,00 €</b>
<b>608</b>	<b>Soziales und Kultur Ludwigshafen</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		900,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>900,00 €</b>
<b>611</b>	<b>Kita Verwaltung</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		250,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>250,00 €</b>
<b>615</b>	<b>Kindertagesstätte Villa Unibunt Landau</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>635</b>	<b>Kindertagesstätte Lindwürmer Worms</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>645</b>	<b>Kindertagesstätte Ludwigshafen</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.070,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>3.070,00 €</b>
<b>710</b>	<b>Kommunikation</b>		
	- Recherausstattung		1.500,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Gesamt-Investitionen 2025 - konsolidiert -</b>			<b>26.612.137,00 €</b>

**Gesamt-Finanzierung der Investitionen 2025 - konsolidiert -:**

Eigenmittel Betriebsmittelrücklage	4.526.637,00 €
Rücklage Bau	450.000,00 €
Landeszuschuss	660.000,00 €
Darlehen	20.900.000,00 €
Rücklagen Wohnheime	70.500,00 €
Rückstellungen Wohnheime	5.000,00 €
	<b>26.612.137,00 €</b>

## Gesamtübersicht - Landau -

## Zeichenerklärung:

<b>LZ</b>	= Landeszuschuss
<b>EM</b>	= Eigenmittel
<b>RL</b>	= Rücklagen
<b>RST</b>	= Rückstellungen
<b>Darl.</b>	= Darlehen
<b>ZD</b>	= Zuwendung Dritter

<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Betrag</u>
<b>110</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
	- TerraXaler (Virtualisierungsserver)		80.000,00 €
	- Notebooks (10Stück)		9.000,00 €
	- Monitore (16 Stück)		3.400,00 €
	- LTE-Backup Router (8 Stück)		2.400,00 €
	- Mobiltelefone (10 Stück)		5.000,00 €
	- PC's (10 Stück)		4.000,00 €
	- Tisch-Telefone (60 Stück)		6.000,00 €
	- geringwertige Wirtschaftsgüter		1.400,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>111.200,00 €</b>
<b>301</b>	<b>Mensa/Cafeterien Verwaltung</b>		
	- Software/EDV		5.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>5.500,00 €</b>
<b>310</b>	<b>Mensa Landau</b>		
	- Porzellan		5.000,00 €
	- Neubau Küchengeräte und Ausstattung		45.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>51.000,00 €</b>
<b>311</b>	<b>Mensa Bürgerstraße Landau</b>		
	- Küchengeräte		2.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>312</b>	<b>DLR</b>		
	- Kühlmöbel		3.000,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>3.500,00 €</b>
<b>410/411</b>	<b>Cafeteria Landau/Cafeteria Bürgerstraße</b>		
	- Sammelposten		1.500,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>2.500,00 €</b>

<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Betrag</u>	
<b>412</b>	<b>Cafeteria DLR NW</b>			
	- Küchengeräte		1.500,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>501</b>	<b>Wohnheimverwaltung</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>511</b>	<b>Wohnheim Landau, Godramsteiner Str. 50-50a</b>			
	- Möblierung (3x)		5.000,00 €	
	- Küchen (2x)		2.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>		<b>8.000,00 €</b>
<b>513</b>	<b>Wohnheim Landau, QV</b>			
	- Sitzgruppe Gemeinschaftsraum		1.500,00 €	
	- Wlan Infrastruktur		50.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.800,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>		<b>53.300,00 €</b>
<b>514</b>	<b>Wohnheim Landau, Maximilianstr. (ALDI)</b>			
	- Möblierung		4.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>5.000,00 €</b>
<b>515</b>	<b>Wohnheim Landau, Annweilerstr. (ALDI)</b>			
	- Erstausrüstung		1.000.000,00 €	
	- Gebäude		24.000.000,00 €	
	- geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>4.101.000,00 €</b>	<b>25.001.000,00 €</b>
		<b>Darl.</b>	<b>20.900.000,00 €</b>	
<b>601</b>	<b>Soziales und Kultur Verwaltung</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		800,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>800,00 €</b>
<b>605</b>	<b>Soziales und Kultur Landau</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		850,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>850,00 €</b>
<b>611</b>	<b>Kita Verwaltung</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		250,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>250,00 €</b>



<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Betrag</u>
<b>615</b>	<b>Kindertagesstätte Villa Unibunt Landau</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>710</b>	<b>Kommunikation</b>		
	- Rechnerausstattung		1.500,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>2.000,00 €</b>

**Gesamt-Investitionen 2025 - Landau -** 25.253.400,00 €

**Gesamt-Finanzierung der Investitionen 2025 - Landau -:**

Eigenmittel Betriebsmittelrücklage	4.292.100,00 €
Rücklage Bau	0,00 €
Landeszuschuss	0,00 €
Darlehen	20.900.000,00 €
Rücklagen Wohnheime	61.300,00 €
Rückstellungen Wohnheime	0,00 €
	<b><u>25.253.400,00 €</u></b>

## Gesamtübersicht - Germersheim -

## Zeichenerklärung:

<b>LZ</b>	= Landeszuschuss
<b>EM</b>	= Eigenmittel
<b>RL</b>	= Rücklagen
<b>RST</b>	= Rückstellungen
<b>Darl.</b>	= Darlehen
<b>ZD</b>	= Zuwendung Dritter

<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Betrag</u>
<b>320</b>	<b>Mensa Germersheim</b>		
	- Friteuse		7.500,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		750,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>8.250,00 €</b>
<b>420</b>	<b>Cafeteria Germersheim</b>		
	- Umbau zum Smartshop / 24-7 Vending		5.000,00 €
	- Sammelposten		500,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>5.500,00 €</b>
<b>520</b>	<b>Wohnheim Germersheim</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>606</b>	<b>Soziales und Kultur Germersheim</b>		
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00 €
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>300,00 €</b>
	<b>Gesamt-Investitionen 2025 - Germersheim -</b>		<b>15.050,00 €</b>

## Gesamt-Finanzierung der Investitionen 2025 - Germersheim -:

Eigenmittel Betriebsmittelrücklage	14.050,00 €
Rücklage Bau	0,00 €
Landeszuschuss	0,00 €
Darlehen	0,00 €
Rücklagen Wohnheime	1.000,00 €
Rückstellungen Wohnheime	0,00 €
	<b>15.050,00 €</b>

## Gesamtübersicht - Worms -

Zeichenerklärung:

LZ = Landeszuschuss

EM = Eigenmittel

RL = Rücklagen

RST = Rückstellungen

Darl. = Darlehen

ZD = Zuwendung Dritter

<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Betrag</u>	
<b>330</b>	<b>Mensa Worms</b>			
	- Küchengeräte		1.500,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		750,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>2.250,00 €</b>
<b>430</b>	<b>Cafeteria Worms</b>			
	- Küchengeräte und Einrichtung Neubau Cafeteria		60.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>500,00 €</b>	<b>60.500,00 €</b>
		<b>LZ</b>	<b>60.000,00 €</b>	
<b>530</b>	<b>Wohnheim Worms, Liebenauer Feld/Bebelstr.22-26</b>			
	- Pentryküchen (3x)		4.000,00 €	
	- Ausstattung Lernraum (Tische und Stühle)		2.200,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>		<b>7.200,00 €</b>
<b>531</b>	<b>Wohnheim Worms, Erenburger/Hochheimer Str.</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RL</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>607</b>	<b>Soziales und Kultur Worms</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		800,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>800,00 €</b>
<b>635</b>	<b>Kindertagesstätte Lindwürmer Worms</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>Gesamt-Investitionen 2025 - Worms -</b>				<b>72.750,00 €</b>
<b>Gesamt-Finanzierung der Investitionen 2025 - Worms -:</b>				
	Eigenmittel Betriebsmittelrücklage		4.550,00 €	
	Rücklage Bau		0,00 €	
	Landeszuschuss		60.000,00 €	
	Darlehen		0,00 €	
	Rücklagen Wohnheime		8.200,00 €	
	Rückstellungen Wohnheime		0,00 €	
			<b>72.750,00 €</b>	

## Gesamtübersicht - Ludwigshafen -

## Zeichenerklärung:

<b>LZ</b>	= Landeszuschuss
<b>EM</b>	= Eigenmittel
<b>RL</b>	= Rücklagen
<b>RST</b>	= Rückstellungen
<b>Darl.</b>	= Darlehen
<b>ZD</b>	= Zuwendung Dritter

<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Betrag</u>	
<b>340</b>	<b>Mensa Ludwigshafen</b>			
	- Küchenneubau		1.259.965,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>	<b>210.465,00 €</b>	<b>1.260.465,00 €</b>
		<b>LZ</b>	<b>600.000,00 €</b>	
		<b>RL</b>	<b>450.000,00 €</b>	
<b>440</b>	<b>Cafeteria Ludwigshafen</b>			
	- Küchengeräte		1.002,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>1.502,00 €</b>
<b>540</b>	<b>Wohnheim Ludwigshafen, Heinigstraße 13</b>			
	- Küche Aufenthaltsraum		2.000,00 €	
	- Tür Aufenthaltsraum zu Toilette		2.000,00 €	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>RST</b>		<b>5.000,00 €</b>
<b>608</b>	<b>Soziales und Kultur Ludwigshafen</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		900,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>900,00 €</b>
<b>645</b>	<b>Kindertagesstätte Ludwigshafen</b>			
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.070,00 €	
	<b>Finanzierung</b>	<b>EM</b>		<b>3.070,00 €</b>
	<b>Gesamt-Investitionen 2025 - Ludwigshafen -</b>			<b>1.270.937,00 €</b>

## Gesamt-Finanzierung der Investitionen 2025 - Ludwigshafen -:

Eigenmittel Betriebsmittelrücklage	215.937,00 €
Rücklage Bau	450.000,00 €
Landeszuschuss	600.000,00 €
Darlehen	0,00 €
Rücklagen Wohnheime	0,00 €
Rückstellungen Wohnheime	5.000,00 €
	<b>1.270.937,00 €</b>



## Anlage zum Stellenplan 2025

Umstrukturierung der VZÄ Berechnung bzgl. geringfügig Beschäftigter sowie Korrekturen.

### **Geänderte Werte im Stellenplan**

#### Allgemeine Verwaltung:

Geringfügig Beschäftigte aus einfachen Dienst entnommen, da neue Darstellung

#### HSG:

Mittlerer Dienst geändert von 16,94 auf 15,94 Stellenanteile. Eingabefehler

Einfacher Dienst geändert von 37,89 auf 35,58 Stellenanteile. Eingabefehler

Geringfügig Beschäftigte aus dem einfachen Dienst entnommen, da neue Darstellung.

#### Kita:

Einfacher Dienst geändert von 10 auf 5,64 Stellenanteil. Umstrukturierung der VZÄ Berechnung s.o.

Mittlerer Dienst geändert von 24 auf 20,66 Stellenanteile. Doppeltberechnet s.o.

Geringfügig Beschäftigte aus dem einfachen Dienst entnommen, da neue Darstellung. Gleichzeitig diese aus der Gesamtzahl entnommen, da diese im Bereich Kita nur eingesetzt werden um Fehlzeiten jeglicher Art abzufangen.

## Stellenplan 2025

### Studierendenwerk Vorderpfalz

#### Erläuterung

#### Stellenzugänge/-abgänge

##### Kostenstelle Verwaltung

Änderung	1,00 Stellen	Verschiebung vom mittleren in gehobener Dienst Qualitätsbeauftragter	EG 9b TV-L
Änderung	0,50 Stellen	Korrektur aus Vorjahr mittlerer in einfacher Dienst (Erfassungsfehler)	EG 4 TV-L
Zugang	0,26 Stellen	Aushilfe Personalabt.	geringfügig Beschäftigte

##### Kostenstelle HSG

Abgang	0,38 Stellen	Küchenhilfe Renteneintritt	EG 4 TV-L
Abgang	0,50 Stellen	Küchenhilfe Renteneintritt	EG 3 TV-L
Abgang	1,00 Stellen	Saison Küchenhilfen Worms	EG 2 TV-L
Abgang	0,50 Stellen	Saison Küchenhilfen Worms	EG 3 TV-L
Zugang	0,15 Stellen	Std. Erhöhung Cafeterialeitung	EG 4 TV-L
Zugang	0,26 Stellen	Hausmeister	EG 6 TV-L
Zugang	1,00 Stellen	Nicht besetzte Stellen GER Küchenhilfen	EG 2 TV-L
Zugang	0,25 Stellen	mögliche Std. Hochgruppierung bei mehr Bedarf	EG 2 TV-L

##### Kostenstelle Wohnen

Zugang	0,22 Stellen	Fachkraft Std. Erhöhung	EG 9a TV-L
Zugang	0,50 Stellen	Hausmeister (510/515) noch unbesetzt	EG 5 TV-L
Zugang	0,74 Stellen	Hausleitung (515) noch unbesetzt	EG 6 TV-L
Zugang	0,26 Stellen	Aushilfe (520)	geringfügig Beschäftigt
Abgang	0,52 Stellen	2 Aushilfen (510/530)	geringfügig Beschäftigt
Abgang	0,29 Stellen	Tutoren	Tutorein

##### Kostenstelle Sozialer Dienst

Zugang	1,00 Stellen	Rückkehr aus Elternzeit	EG 11 TV-L
Abgang	0,50 Stellen	Elternzeitvertretung	EG 8 TV-L

### **Kostenstelle Kita**

Zugang	0,62 Stellen	Duale Auszubildende	EG 2 TV-L S
--------	--------------	---------------------	-------------

Siehe Anlage zum Stellenplan

### **Kostenstelle Kommunikation**

Zugang	0,50 Stellen	Sozial-Media-Manager	EG 9b TV-L
--------	--------------	----------------------	------------

Abgang	0,23 Stellen	Aushilfe	geringfügig Beschäftigte
--------	--------------	----------	--------------------------

Abgang	0,50 Stellen	Referentin Öffentlichkeitsarbeit	EG 4 TV-L
--------	--------------	----------------------------------	-----------



**Kennzahlensystem Studierendenwerk Vorderpfalz**

		Einheit	30.06.2024	30.06.2023
<b>1</b>	<b>Allgemeine Angaben</b>			
1.1	Anzahl der beitragszahlenden Studierenden gesamt	Anzahl Studierende	15.141	15.695
	▪ Universität Landau	Anzahl Studierende	7.173	7.316
	▪ FTSK Germersheim	Anzahl Studierende	878	923
	▪ Hochschule Worms	Anzahl Studierende	3.071	3.230
	▪ Hochschule Ludwigshafen	Anzahl Studierende	4.019	4.226
1.2	Stellen (Vollzeitäquivalente) Studierendenwerk	Stellen	104,39	109,65
1.3	Betreuungsverhältnis / Verhältnis Studierende zu Vollzeitäquivalenten Studierendenwerk	%	145	143
<b>2</b>	<b>Hochschulgastronomie</b>			
<b>2.1</b>	<b>Bereich Mensen, ohne BgA</b>			
2.1.1	Ausgegebene Mensaeessen gesamt	Anzahl Essen	106.756	115.570
2.1.2	Umsatzerlöse Mensen	€	478.495,84	468.378,97
2.1.3	Landeszuschuss Mensen	€	395.000,04	397.501,02
2.1.4	durchschnittlicher Wareneinsatz pro Mensaeessen	€	2,75	2,77
<b>2.2</b>	<b>Bereich Cafeterien, ohne BgA</b>			
2.2.1	Umsatzerlöse Cafeterien	€	264.027,29	267.235,40
2.2.2	Wareneinsatzquote	%	52,72	53,97
<b>3</b>	<b>Studentisches Wohnen (in eigener Trägerschaft)</b>			
3.1	Bettplätze des Studierendenwerks gesamt	Anzahl Bettplätze	941	935
3.2	Bettplatzquote	%	6,21	5,61
3.3	Auslastungsquote	%	93,63	97,70
3.4	Instandhaltungsquote	%		
	▪ Gesamt	%	7,63	13,83
	▪ Wohnheim Landau 50b	%	3,55	5,01
	▪ Wohnheim Landau 50/ 50a	%	3,41	28,16
	▪ Wohnheim Landau Quartier Vauban	%	9,13	9,68
	▪ Wohnheim Landau Aldi Maximilianstraße	%	9,53	2,06
	▪ Wohnheim Germersheim	%	34,67	16,51
	▪ Wohnheim Worms, Liebenauer Feld	%	5,98	4,45
	▪ Wohnheim Worms, EB/HH	%	8,54	4,00
	▪ Wohnheim Ludwigshafen	%	3,74	34,07
3.5	Investitionsquote	%		
	▪ Gesamt	%	70,77	0,74
	▪ Wohnheim Landau 50b	%	0,00	0,00
	▪ Wohnheim Landau 50/ 50a	%	0,61	1,80
	▪ Wohnheim Landau Quartier Vauban	%	0,39	0,09
	▪ Wohnheim Landau Aldi Maximilianstraße	%	0,00	0,00
	▪ Wohnheim Landau AW Strasse *	%	n/a	n/a
	▪ Wohnheim Germersheim	%	0,50	0,00
	▪ Wohnheim Worms, Liebenauer Feld	%	0,12	2,27
	▪ Wohnheim Worms, EB/HH	%	0,00	0,00
	▪ Wohnheim Ludwigshafen	%	0,00	0,00
3.6	Anlagenabnutzungsgrad	%		
	▪ Gesamt	%	29,22	26,65
	▪ Wohnheim Landau 50/ 50a	%	22,17	20,65
	▪ Wohnheim Landau Quartier Vauban	%	28,68	25,89
	▪ Wohnheim Worms, Liebenauer Feld	%	30,19	27,74
<b>4</b>	<b>Kinderbetreuung</b>			
4.1	Plätze in eigener Trägerschaft des Studierendenwerks	Anzahl Kitaplätze	135	142
4.2	Plätze in anderer Trägerschaft (Belegplätze)	Anzahl Kitaplätze	0	0
4.3	Belegungsquote eigene Trägerschaft	%	92,00	95,07
4.4	Belegungsquote andere Trägerschaft	%	0	0
<b>5</b>	<b>Soziales und Beratung</b>			
5.1	Beratungsaufwand gesamt	€	138.678,97	127.874,11
	▪ Beratung durch eigenes Personal des Studierendenwerks	€	134.228,97	124.374,11
	▪ Beratung durch Honorar-Personal	€	4.450,00	3.500,00
5.2	Kulturaufwand	€	6.112,32	401,99
* den Investitionen in den Bau des Wohnheims Anw ellerstraße in Höhe von 1.348.513,58 Euro stehen noch keine Mieteinnahmen entgegen.				
<b>Erläuterungen:</b>				
1.1	Anzahl der beitragszahlenden Studierenden gesamt zum 30.06.2024 und 30.06.2023 gemäß Meldung der Landeshochschulkasse			
1.2	Personalstand in vollen Stellen			
2.1.1	Anzahl der tatsächlich ausgegebenen Essen ohne Faktorisierung			
2.1.2	Umsatzerlöse ohne Landeszuschüsse im Bereich Mensa			
2.1.4	Wareneinsatz Mensa/Anzahl ausgegebener Essen			
2.2.2	Wareneinsatz Bereich Cafeterien / Umsatzerlöse Cafeterien			
3.2	Bettplätze des Studierendenwerks / Anzahl der Studierenden			
3.4	Instandhaltungsaufwand / Umsatzerlöse im Bereich Wohnen			
3.5	Investitionssumme Bereich Wohnen/ Umsatzerlöse Wohnheime			
3.6	kumulierte Abschreibungen Wohnheime / Historische AHK Wohnheime			
5.1	Aufwendungen für Sozial-, Rechts-, finanzielle und psychologische Beratung			

Kennzahlensystem Studierendenwerk Vorderpfalz



		Einheit	31.12.2023	31.12.2022
<b>1</b>	<b>Allgemeine Angaben</b>			
1.1	Anzahl der beitragszahlenden Studierenden gesamt	Anzahl Studierende	15.863	16.829
	▪ Universität Landau	Anzahl Studierende	7.495	7.986
	▪ FTSK Germersheim	Anzahl Studierende	947	974
	▪ Hochschule Worms	Anzahl Studierende	3.175	3.408
	▪ Hochschule Ludwigshafen	Anzahl Studierende	4.246	4.461
1.2	Stellen (Vollzeitäquivalente) Studierendenwerk	Stellen	104,75	108,03
1.3	Betreuungsverhältnis / Verhältnis Studierende zu Vollzeitäquivalenten Studierendenwerk	%	151	156
<b>2</b>	<b>Hochschulgastronomie</b>			
<b>2.1</b>	<b>Bereich Mensen, ohne BgA</b>			
2.1.1	Ausgegebene Mensaeissen gesamt	Anzahl Essen	220.040	160.289
2.1.2	Umsatzerlöse Mensen	€	903.969,73	612.276,56
2.1.3	Landeszuschuss Mensen	€	794.996,00	802.766,00
2.1.4	durchschnittlicher Wareneinsatz pro Mensaeissen	€	2,74	2,45
<b>2.2</b>	<b>Bereich Cafeterien, ohne BgA</b>			
2.2.1	Umsatzerlöse Cafeterien	€	497.437,81	371.278,48
2.2.2	Wareneinsatzquote	%	49,37	47,27
<b>3</b>	<b>Studentisches Wohnen (in eigener Trägerschaft)</b>			
3.1	Bettplätze des Studierendenwerks gesamt	Anzahl Bettplätze	942	947
3.2	Bettplatzquote	%	5,94	5,63
3.3	Auslastungsquote	%	98,93	98,76
3.4	Instandhaltungsquote	%		
	▪ Gesamt	%	10,84	16,20
	▪ Wohnheim Landau 50b	%	3,80	21,06
	▪ Wohnheim Landau 50/ 50a	%	16,63	15,15
	▪ Wohnheim Landau Quartier Vauban	%	10,08	7,00
	▪ Wohnheim Landau Aldi Maximilianstraße		1,36	1,65
	▪ Wohnheim Germersheim	%	15,14	10,99
	▪ Wohnheim Worms, Liebenauer Feld	%	5,46	14,02
	▪ Wohnheim Worms, EB/HH	%	8,76	57,28
	▪ Wohnheim Ludwigshafen	%	22,78	30,14
3.5	Investitionsquote	%		
	▪ Gesamt	%	237,10	2,15
	▪ Wohnheim Landau 50b	%	0,00	0,00
	▪ Wohnheim Landau 50/ 50a	%	0,91	0,00
	▪ Wohnheim Landau Quartier Vauban	%	0,05	0,00
	▪ Wohnheim Landau Aldi Maximilianstraße	%	0,00	0,00
	▪ Wohnheim Landau Aldi Annweilerstraße	%	0,00	0,00
	▪ Wohnheim Germersheim	%	2,80	0,00
	▪ Wohnheim Worms, Liebenauer Feld	%	1,84	0,19
	▪ Wohnheim Worms, EB/HH	%	0,00	0,00
	▪ Wohnheim Ludwigshafen	%	0,00	0,00
3.6	Anlagenabnutzungsgrad	%		
	▪ Gesamt	%	26,65	24,06
	▪ Wohnheim Landau 50/ 50a	%	20,65	19,18
	▪ Wohnheim Landau Quartier Vauban	%	25,89	23,09
	▪ Wohnheim Worms, Liebenauer Feld	%	27,74	25,27
<b>4</b>	<b>Kinderbetreuung</b>			
4.1	Plätze in eigener Trägerschaft des Studierendenwerks	Anzahl Kitaplätze	135	142
4.2	Plätze in anderer Trägerschaft (Belegplätze)	Anzahl Kitaplätze	0	0
4.3	Belegungsquote eigene Trägerschaft	%	82,97	89,43
4.4	Belegungsquote andere Trägerschaft	%	0	0
<b>5</b>	<b>Soziales und Beratung</b>			
5.1	Beratungsaufwand gesamt	€	183.899,16	204.167,31
	▪ Beratung durch eigenes Personal des Studierendenwerks	€	174.699,16	172.677,31
	▪ Beratung durch Honorar-Personal	€	9.200,00	31.490,00
5.2	Kulturaufwand	€	5.922,65	3.960,00
<b>Erläuterungen:</b>				
1.1	Anzahl der beitragszahlenden Studierenden gesamt zum 31.12.2023 und 31.12.2022 gemäß Meldung der Landeshochschulkasse			
1.2	Personalstand in vollen Stellen			
2.1.1	Anzahl der tatsächlich ausgegebenen Essen ohne Faktorisierung			
2.1.2	Umsatzerlöse ohne Landeszuschüsse im Bereich Mensa			
2.1.4	Wareneinsatz Mensa/Anzahl ausgegebener Essen			
2.2.2	Wareneinsatz Bereich Cafeterien / Umsatzerlöse Cafeterien			
3.2	Bettplätze des Studierendenwerks / Anzahl der Studierenden			
3.4	Instandhaltungsaufwand / Umsatzerlöse im Bereich Wohnen			
3.5	Investitionssumme Bereich Wohnen/ Umsatzerlöse Wohnheime			
3.6	kumulierte Abschreibungen Wohnheime / Historische AHK Wohnheime			
5.1	Aufwendungen für Sozial-, Rechts-, finanzielle und psychologische Beratung			

# **Interner Teil**

# **Erläuterungen**

# **2025**

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>110</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	853.986,39	759.267,56	762.541,67
61	Entgelte inkl. Aushilfen	234.846,26	227.780,27	182.673,07
62	Personalnebenkosten	12.090,67	18.104,57	16.591,93
64	Kfz - Betriebskosten	13.120,00	12.250,00	10.053,30
65	Verbrauchsmaterialien	365,00	400,00	171,19
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	3.590,00	1.550,00	2.871,67
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	2.391,50	2.350,00	2.929,81
68	Abschreibungen	49.663,00	45.219,00	2.095.175,25
69	Energiekosten und Reinigungskosten	32.950,00	25.500,00	37.679,10
70	Verwaltungsaufwendungen	85.492,50	96.000,00	98.199,74
72	Steuern	367,00	550,00	1.855,59
73	Versicherungen	22.986,51	18.550,00	20.630,41
75	Schulungs- und Reisekosten	29.000,00	7.500,00	25.145,02
76	sonstige Aufwendungen	64.950,00	84.250,00	86.676,52
<b>Summe Aufwand</b>		<b>1.405.798,83</b>	<b>1.299.271,40</b>	<b>3.343.194,27</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	1.000,00	292.216,83
55	Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0,00	2.106.071,02
56	Erträge aus Kapitalvermögen	41.000,00	15.000,00	71.050,01
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	1.538,63
<b>Summe Ertrag</b>		<b>41.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.470.876,49</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	1.446.548,19	1.362.083,15	3.399.082,22
799	Umlage Aufwand	87.557,36	84.619,75	2.532.572,44
<b>Summe Umlage</b>		<b>1.534.105,55</b>	<b>1.446.702,90</b>	<b>5.931.654,66</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
59	Entnahmen aus Rücklagen	5.808,00	5.808,00	5.808,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>110</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	853.986,39	759.267,56	762.541,67
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>853.986,39</b>	<b>759.267,56</b>	<b>762.541,67</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	234.846,26	227.780,27	182.673,07
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>234.846,26</b>	<b>227.780,27</b>	<b>182.673,07</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6240	Betriebsveranstaltungen		6.750,00	4.218,49
6250	Beihilfen	258,86		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	2.766,91	2.460,56	
6262	Stellenangebote	750,00	923,91	2.805,89
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		400,00	-370,93
6270	sonstige Personalkosten	610,43	571,87	3.143,18
6290	Unfallkasse	4.015,46	3.683,10	3.226,93
6291	Arbeitssicherheit	3.437,69	3.084,15	3.568,37
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	251,32	230,98	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>12.090,67</b>	<b>18.104,57</b>	<b>16.591,93</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6441	Kraftstoff Verw.	3.850,00	4.000,00	3.145,41
6442	Reparaturen Verw.	1.030,00	1.000,00	300,00
6443	Sonstiges inkl. Leasing Verw.	8.240,00	7.250,00	6.607,89
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>13.120,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>10.053,30</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	60,00	100,00	51,13
6541	Toilettenbedarf	150,00	250,00	
6550	Einwegmaterial, Verpackung			
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	50,00	50,00	31,50
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	105,00		88,56
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>365,00</b>	<b>400,00</b>	<b>171,19</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial	50,00	150,00	
6642	Sanitärmaterial			40,98
6643	Reparaturmaterial	150,00	200,00	12,97
6644	Fremdreparaturen	100,00	500,00	
6645	Außenanlagen	800,00		725,31
6647	Reparatur Heizung	400,00		446,96
6649	sonstige Kosten	200,00		172,31
6655	Kosten für Großreparaturen		500,00	
6693	Feuerschutz	315,00	200,00	305,04
6698	sonstige Wartung	1.575,00		1.168,10
6699	TÜV-Prüfungen			
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>3.590,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.871,67</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	51,50		
6702	Wartg. Masch. u. BGA	590,00	500,00	574,53
6721	EDV-Anlage	1.000,00	1.000,00	

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>110</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6722	Kopiergerät			
6740	sonstige Kosten		100,00	
6741	Kleinanschaffungen < 250 € -V-	750,00	750,00	2.355,28
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-			
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-			
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>2.391,50</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.929,81</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			702,88
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf			
6849	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -V-	49.663,00	45.219,00	23.676,38
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			9.809,00
6867	Abschreibung immaterielle Wirtschaftsgüter			17.492,19
6899	Abgang von Anlagegüter			2.043.494,80
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>49.663,00</b>	<b>45.219,00</b>	<b>2.095.175,25</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	7.000,00	10.000,00	11.208,67
6903	Straßenreinigung	50,00		33,08
6905	Müll	550,00		410,80
6908	Waschmaschinennutzung intern	150,00		150,00
6910	Strom	10.000,00	10.500,00	12.003,13
6911	Energiepreisbremse Strom			-891,00
6920	Wasser	550,00		439,07
6921	Abwasser	650,00		568,78
6930	Gas	14.000,00	5.000,00	13.756,57
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau			
6950	Betriebskosten			
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>32.950,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>37.679,10</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	3.262,50	2.000,00	3.106,53
7011	Formulare, Drucke			
7012	Kopiermaterial	1.000,00	1.000,00	703,77
7013	EDV-Material	4.000,00	3.000,00	6.838,74
7020	Porto	1.500,00	1.500,00	1.370,03
7030	Telefon	11.180,00	10.000,00	14.841,58
7031	Fax	250,00	300,00	200,61
7032	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400,00	1.500,00	1.340,28
7050	Fachliteratur	1.000,00	4.000,00	1.058,84
7051	Zeitschriften	2.000,00	1.700,00	1.913,82
7060	Softwarepflege, Lizenzen	55.500,00	66.500,00	62.724,66
7062	Miete EDV-Anlage, Leasing	2.500,00	2.500,00	2.244,48
7065	Miete Kopiergerät	1.900,00	2.000,00	1.856,40
7066	sonstige Miete			
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>85.492,50</b>	<b>96.000,00</b>	<b>98.199,74</b>
<b>Steuern</b>				
7239	sonstige Steuern			1.483,59
7260	Kfz-Steuer			
7261	Kfz-Steuer Verw.	367,00	550,00	372,00

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>110</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Steuern</b>				
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>367,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.855,59</b>
<b>Versicherungen</b>				
7310	Haftpflicht	4.435,79	13.000,00	13.835,33
7319	sonstige Versicherungen	14.493,54	2.000,00	2.840,45
7320	Gebäude/ Inventar	1.159,21	1.500,00	1.002,28
7360	Kfz-Versicherung			
7361	Kfz-Versicherung Verw.	2.897,97	2.050,00	2.952,35
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>22.986,51</b>	<b>18.550,00</b>	<b>20.630,41</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	1.000,00	1.500,00	1.039,23
7511	Reisekosten,GF	10.000,00		10.068,61
7512	Reisekosten, VR	450,00		425,75
7514	Reisekosten,sonstiges Personal	6.000,00	6.000,00	3.066,25
7580	Reisekosten Personalrat	7.000,00		6.890,00
7581	Schulungskosten (im Haus)	4.550,00		3.655,18
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>29.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>25.145,02</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit		20.000,00	819,20
7610	Jahresabschlussprüfungen und Beratung	9.000,00	9.000,00	8.925,00
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen	7.500,00	9.000,00	7.492,24
7613	periodenfremde Aufwendungen			1.468,19
7614	Prozeßkosten	3.000,00	5.000,00	2.863,53
7615	Abrechnungskosten (Bez., Beih., Reisek.)	41.000,00	37.000,00	40.484,20
7619	sonstige Aufwendungen	550,00	550,00	20.953,51
7621	Kosten Geldverkehr	2.000,00	1.500,00	1.927,33
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	700,00	1.500,00	664,35
7641	sonstige Kosten Verwaltungsrat			11,19
7642	Geschenke	1.000,00	500,00	1.067,78
7690	sonstige Kosten	200,00	200,00	
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>64.950,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>86.676,52</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>1.405.798,83</u></b>	<b><u>1.299.271,40</u></b>	<b><u>3.343.194,27</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5303	sonstiger Schadensersatz			1.308,91
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			34.531,21
5306	sonstige Erträge volle Steuer			
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			930,82
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			21.052,74
5313	sonstige Erträge stb./stfr.		1.000,00	944,38
5390	Ertrag aus Zuschreibung Anlagevermögen			233.448,77
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>292.216,83</b>
<b>Erträge aus Anlagenabgang</b>				
5504	Ertrag aus Anlageabgang			2.106.071,02

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>110</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>Erträge aus Anlagenabgang</b>				
<b>55</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.071,02</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			
5613	Dividende Union Depot	41.000,00	15.000,00	71.050,01
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>41.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>71.050,01</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP			
5790	Auflösung Rückstellungen			4.336,27
5799	Aufl. Url./ÜS RST			-2.797,64
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,63</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>41.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>2.470.876,49</u></b>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		27,85	2.884,54
5880	5880 2 110 HTV Personal	1.137.526,32	1.041.136,45	1.004.776,59
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	309.021,87	320.918,85	2.391.421,09
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>1.446.548,19</b>	<b>1.362.083,15</b>	<b>3.399.082,22</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	36.603,00	35.984,05	42.969,92
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	4.146,36	26.799,85	10.033,49
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	46.808,00	21.835,85	2.479.569,03
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>87.557,36</b>	<b>84.619,75</b>	<b>2.532.572,44</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>1.534.105,55</u></b>	<b><u>1.446.702,90</u></b>	<b><u>5.931.654,66</u></b>
<b>Rücklagen</b>				
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5952	Entrn. a. bereits verw. RL	5.808,00	5.808,00	5.808,00
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>5.808,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>5.808,00</b>
<b>Gewinn(+)/Verlust(-)</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>219</b>	<b>BgA Sonderveranstaltungen LD</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
63	Wareneinsätze	0,00	5.000,00	1.875,55
<b>Summe Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.875,55</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	500,00	4.000,00	564,26
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	7.300,00	11.000,00	7.222,72
<b>Summe Ertrag</b>		<b>7.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.786,98</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
799	Umlage Aufwand	7.410,00	10.000,00	4.041,71
<b>Summe Umlage</b>		<b>7.410,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.041,71</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	390,00	0,00	1.869,72
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>219</b>	<b>BgA Sonderveranstaltungen LD</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Wareneinsätze</b>				
6302	Wareneinsatz Mensa LD		1.800,00	136,00
6358	Wareneinsatz Cafeteria LD		3.200,00	1.739,55
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.875,55</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>5.000,00</b></u>	<u><b>1.875,55</b></u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5116	Essen auf Re. volle Steuer	500,00	4.000,00	564,26
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>564,26</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5211	VK Rg. Lieferung USt erm.	2.700,00		2.600,20
5212	VK Rg. Lieferung USt voll	4.000,00	11.000,00	4.039,86
5213	VK Rg. Lieferung Alkohol	600,00		582,66
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>7.300,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.222,72</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>7.800,00</b></u>	<u><b>15.000,00</b></u>	<u><b>7.786,98</b></u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Aufwand</b>				
7940	BgA Interne Leistungsverrechnung	7.410,00	10.000,00	4.041,71
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>7.410,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.041,71</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u><b>7.410,00</b></u>	<u><b>10.000,00</b></u>	<u><b>4.041,71</b></u>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7857	Einst. in BgA GewinnRL	390,00		1.869,72
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,72</b>
<b>Gewinn(+)/Verlust(-)</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>229</b>	<b>BgA Sonderveranstaltungen GER</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
63	Wareneinsätze	0,00	100,00	307,06
<b>Summe Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>307,06</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	750,00	50,00	725,00
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	50,00	250,00	41,80
<b>Summe Ertrag</b>		<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>766,80</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
799	Umlage Aufwand	760,00	200,00	427,99
<b>Summe Umlage</b>		<b>760,00</b>	<b>200,00</b>	<b>427,99</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	40,00	0,00	31,75
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>229</b>	<b>BgA Sonderveranstaltungen GER</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Wareneinsätze</b>				
6304	Wareneinsatz Mensa GER		25,00	280,00
6368	Wareneinsatz Cafeteria GER		75,00	27,06
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>307,06</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>100,00</b></u>	<u><b>307,06</b></u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5116	Essen auf Re. volle Steuer	750,00	50,00	725,00
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>750,00</b>	<b>50,00</b>	<b>725,00</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5211	VK Rg. Lieferung USt erm.	50,00		41,80
5212	VK Rg. Lieferung USt voll		250,00	
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>250,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>800,00</b></u>	<u><b>300,00</b></u>	<u><b>766,80</b></u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Aufwand</b>				
7940	BgA Interne Leistungsverrechnung	760,00	200,00	427,99
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>760,00</b>	<b>200,00</b>	<b>427,99</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u><b>760,00</b></u>	<u><b>200,00</b></u>	<u><b>427,99</b></u>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7857	Einst. in BgA GewinnRL	40,00		31,75
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>239</b>	<b>BgA Sonderveranstaltungen WO</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
63	Wareneinsätze	0,00	2.800,00	696,64
<b>Summe Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>696,64</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	1.900,00	4.300,00	2.384,40
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	1.000,00	5.700,00	944,80
<b>Summe Ertrag</b>		<b>2.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.329,20</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
799	Umlage Aufwand	2.755,00	7.200,00	2.073,79
<b>Summe Umlage</b>		<b>2.755,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.073,79</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	145,00	0,00	558,77
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>239</b>	<b>BgA Sonderveranstaltungen WO</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Wareneinsätze</b>				
6305	Wareneinsatz Mensa WO		1.100,00	462,50
6378	Wareneinsatz Cafeteria WO		1.700,00	234,14
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>696,64</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>2.800,00</b></u>	<u><b>696,64</b></u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5116	Essen auf Re. volle Steuer	1.900,00	4.300,00	2.384,40
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.384,40</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5211	VK Rg. Lieferung USt erm.	100,00		75,00
5212	VK Rg. Lieferung USt voll	700,00	5.700,00	662,38
5213	VK Rg. Lieferung Alkohol	200,00		207,42
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>944,80</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>2.900,00</b></u>	<u><b>10.000,00</b></u>	<u><b>3.329,20</b></u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Aufwand</b>				
7940	BgA Interne Leistungsverrechnung	2.755,00	7.200,00	2.073,79
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>2.755,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.073,79</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u><b>2.755,00</b></u>	<u><b>7.200,00</b></u>	<u><b>2.073,79</b></u>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7857	Einst. in BgA GewinnRL	145,00		558,77
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,77</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>249</b>	<b>BgA Sonderveranstaltungen LU</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
63	Wareneinsätze	0,00	1.950,00	1.329,95
<b>Summe Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.329,95</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	1.000,00	2.200,00	490,00
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	5.800,00	6.400,00	5.742,70
<b>Summe Ertrag</b>		<b>6.800,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>6.232,70</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
799	Umlage Aufwand	6.460,00	6.650,00	3.767,22
<b>Summe Umlage</b>		<b>6.460,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>3.767,22</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	340,00	0,00	1.135,53
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>249</b>	<b>BgA Sonderveranstaltungen LU</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Wareneinsätze</b>				
6306	Wareneinsatz Mensa LU		450,00	
6388	Wareneinsatz Cafeteria LU		1.500,00	1.329,95
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.329,95</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>1.950,00</b></u>	<u><b>1.329,95</b></u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5116	Essen auf Re. volle Steuer	1.000,00	2.200,00	490,00
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>490,00</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5212	VK Rg. Lieferung USt voll	5.800,00	6.400,00	5.742,70
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.742,70</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>6.800,00</b></u>	<u><b>8.600,00</b></u>	<u><b>6.232,70</b></u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Aufwand</b>				
7940	BgA Interne Leistungsverrechnung	6.460,00	6.650,00	3.767,22
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>6.460,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>3.767,22</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u><b>6.460,00</b></u>	<u><b>6.650,00</b></u>	<u><b>3.767,22</b></u>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7857	Einst. in BgA GewinnRL	340,00		1.135,53
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,53</b>
<b>Gewinn(+)/Verlust(-)</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>



**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>301</b>	<b>Mensen/Cafeterien Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	267.138,88	246.721,81	264.332,98
61	Entgelte inkl. Aushilfen	73.463,19	74.016,54	67.945,73
62	Personalnebenkosten	4.945,43	4.448,41	13.021,27
63	Wareneinsätze	0,00	0,00	196,75
64	Kfz - Betriebskosten	0,00	11.000,00	8.902,13
65	Verbrauchsmaterialien	650,00	650,00	773,43
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	50,00	768,38
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	250,00	250,00	399,78
68	Abschreibungen	14.929,00	18.137,00	16.738,78
69	Energiekosten und Reinigungskosten	6.760,00	0,00	0,00
70	Verwaltungsaufwendungen	2.365,00	29.005,00	1.830,71
72	Steuern	0,00	500,00	756,00
73	Versicherungen	805,01	3.700,00	1.749,02
75	Schulungs- und Reisekosten	3.500,00	3.000,00	2.918,13
76	sonstige Aufwendungen	6.250,00	6.250,00	6.476,58
<b>Summe Aufwand</b>		<b>381.056,51</b>	<b>397.728,76</b>	<b>386.809,67</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	35.351,32
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	9.522,00	9.522,00	15.395,58
<b>Summe Ertrag</b>		<b>9.522,00</b>	<b>9.522,00</b>	<b>50.746,90</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	530.988,01	539.180,44	1.028.854,69
799	Umlage Aufwand	159.453,50	150.973,68	692.791,92
<b>Summe Umlage</b>		<b>690.441,51</b>	<b>690.154,12</b>	<b>1.721.646,61</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>301</b>	<b>Mensen/Cafeterien Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	267.138,88	246.721,81	264.332,98
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>267.138,88</b>	<b>246.721,81</b>	<b>264.332,98</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	73.463,19	74.016,54	67.945,73
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>73.463,19</b>	<b>74.016,54</b>	<b>67.945,73</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	95,37		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	1.020,43	1.000,42	
6261	Vorstellungskosten			
6262	Stellenangebote	750,00	623,09	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		133,33	
6270	sonstige Personalkosten	224,89	201,25	
6280	ÜberstundenRST Zuf.			
6290	Unfallkasse	1.495,63	1.138,85	1.597,49
6291	Arbeitssicherheit	1.266,52	1.269,95	11.423,78
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	92,59	81,52	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>4.945,43</b>	<b>4.448,41</b>	<b>13.021,27</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6358	Wareneinsatz Cafeteria LD			196,75
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,75</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6401	Kraftstoff		4.500,00	3.583,10
6402	Reparaturen		1.000,00	999,07
6403	sonstige Kosten inkl. Leasing		5.500,00	4.319,96
6443	Sonstiges inkl. Leasing Verw.			
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.902,13</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	150,00	150,00	50,39
6542	Wick-, Desinfektionbedarf			177,88
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	500,00	500,00	545,16
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>773,43</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6649	sonstige Kosten		50,00	
6693	Feuerschutz			768,38
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>768,38</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA			147,56
6741	Kleinanschaffungen < 250 € -V-	250,00	250,00	
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-			252,22
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>399,78</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6840	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -M-	14.929,00	18.137,00	4.278,00
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			77,01

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>301</b>	<b>Mensen/Cafeterien Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Abschreibungen</b>				
6867	Abschreibung immaterielle Wirtschaftsgüter			12.383,77
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>14.929,00</b>	<b>18.137,00</b>	<b>16.738,78</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	6.760,00		
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>6.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	700,00	1.500,00	516,48
7011	Formulare, Drucke	150,00	150,00	
7013	EDV-Material	900,00	340,00	830,91
7020	Porto	15,00	15,00	17,99
7030	Telefon	300,00	150,00	291,85
7050	Fachliteratur	150,00	200,00	28,55
7051	Zeitschriften	150,00	150,00	144,93
7060	Softwarepflege, Lizenzen		26.500,00	
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>2.365,00</b>	<b>29.005,00</b>	<b>1.830,71</b>
<b>Steuern</b>				
7260	Kfz-Steuer		500,00	756,00
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>756,00</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden		1.200,00	27,44
7320	Gebäude/ Inventar	805,01		691,66
7360	Kfz-Versicherung		2.500,00	1.029,92
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>805,01</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.749,02</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			430,78
7511	Reisekosten,GF			165,60
7514	Reisekosten,sonstiges Personal	2.500,00	2.000,00	2.208,36
7581	Schulungskosten (im Haus)	1.000,00	1.000,00	113,39
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.918,13</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit		4.500,00	1.119,42
7602	Kundenbindung	3.000,00		
7613	periodenfremde Aufwendungen			1.999,45
7619	sonstige Aufwendungen			329,87
7621	Kosten Geldverkehr	3.000,00	1.500,00	2.626,13
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	250,00	250,00	401,71
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.476,58</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>381.056,51</u></b>	<b><u>397.728,76</u></b>	<b><u>386.809,67</u></b>

**Ertrag**

<b>sonstige Erträge</b>				
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			-640,77
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			26.491,44

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>301</b>	<b>Mensen/Cafeterien Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			9.500,65
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.351,32</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	9.522,00	9.522,00	9.488,77
5799	Aufl. Url./ÜS RST			5.906,81
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>9.522,00</b>	<b>9.522,00</b>	<b>15.395,58</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>9.522,00</b></u>	<u><b>9.522,00</b></u>	<u><b>50.746,90</b></u>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5870	5870 1 710 HTV Personalkostenerst.			
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		3,60	
5874	5874 3 301 HTV Personalkostenerst.	459.754,03	430.144,63	455.091,91
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	66.534,54	106.928,72	302.820,28
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	4.699,44	2.103,49	270.942,50
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>530.988,01</b>	<b>539.180,44</b>	<b>1.028.854,69</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	14.221,44	11.629,09	321.689,40
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten		4.661,04	
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten		3.471,36	
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	114.206,53	100.296,83	109.791,93
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	31.025,53	30.915,36	261.310,59
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>159.453,50</b>	<b>150.973,68</b>	<b>692.791,92</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u><b>690.441,51</b></u>	<u><b>690.154,12</b></u>	<u><b>1.721.646,61</b></u>
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>310</b>	<b>Mensa Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	451.717,00	434.856,48	492.844,29
61	Entgelte inkl. Aushilfen	124.222,18	130.456,94	130.322,89
62	Personalnebenkosten	4.360,77	12.988,34	36.090,70
63	Wareneinsätze	252.240,00	235.500,00	250.267,84
64	Kfz - Betriebskosten	7.086,00	2.400,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	31.400,00	42.350,00	43.780,18
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	13.400,00	18.650,00	9.342,03
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	6.000,00	8.000,00	9.339,36
68	Abschreibungen	14.461,00	14.735,00	14.854,40
69	Energiekosten und Reinigungskosten	185.000,00	187.000,00	181.764,79
70	Verwaltungsaufwendungen	6.150,00	4.600,00	5.495,67
72	Steuern	324,00	440,00	0,00
73	Versicherungen	13.655,76	7.950,00	12.413,60
75	Schulungs- und Reisekosten	1.950,00	600,00	1.286,48
76	sonstige Aufwendungen	7.920,00	9.330,00	8.819,90
<b>Summe Aufwand</b>		<b>1.119.886,71</b>	<b>1.109.856,76</b>	<b>1.196.622,13</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	410.630,00	374.850,00	379.948,86
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	0,00	43,75
53	sonstige Erträge	0,00	3.900,00	32.135,79
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	5.175,99	4.921,00	11.557,94
58	allgemeine Zuweisungen	348.877,00	348.877,00	307.801,78
<b>Summe Ertrag</b>		<b>764.682,99</b>	<b>732.548,00</b>	<b>731.488,12</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	11.327,99	6.635,16	589.653,91
500	Umlage Studentenbeitrag	727.747,91	744.763,06	762.472,79
599	Umlage für Deckungen	0,00	0,00	0,00
799	Umlage Aufwand	383.872,18	374.089,46	886.992,69
<b>Summe Umlage</b>		<b>1.122.948,08</b>	<b>1.125.487,68</b>	<b>2.239.119,39</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>310</b>	<b>Mensa Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	451.717,00	434.856,48	492.844,29
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>451.717,00</b>	<b>434.856,48</b>	<b>492.844,29</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	124.222,18	130.456,94	130.322,89
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>124.222,18</b>	<b>130.456,94</b>	<b>130.322,89</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6240	Betriebsveranstaltungen			
6250	Beihilfen	272,49		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen		3.077,27	
6262	Stellenangebote		1.032,61	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		447,06	-337,56
6270	sonstige Personalkosten	642,56	605,62	23.701,26
6290	Unfallkasse	3.181,17	4.120,60	3.115,16
6291	Arbeitssicherheit		3.446,99	9.611,84
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	264,55	258,19	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>4.360,77</b>	<b>12.988,34</b>	<b>36.090,70</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6302	Wareneinsatz Mensa LD	251.640,00	234.900,00	249.636,62
6348	Bezugskosten	600,00	600,00	631,22
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>252.240,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>250.267,84</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6401	Kraftstoff	2.200,00	1.700,00	
6402	Reparaturen	1.030,00	500,00	
6403	sonstige Kosten inkl. Leasing	3.856,00	200,00	
6443	Sonstiges inkl. Leasing Verw.			
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>7.086,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	12.000,00	13.000,00	11.792,56
6541	Toilettenbedarf	2.000,00	2.500,00	1.969,89
6550	Einwegmaterial, Verpackung	1.500,00	500,00	1.961,62
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	1.900,00	1.850,00	1.954,45
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	14.000,00	24.500,00	26.101,66
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>31.400,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>43.780,18</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial	50,00	300,00	8,65
6642	Sanitärmaterial	50,00	150,00	14,59
6643	Reparaturmaterial	50,00	100,00	19,29
6644	Fremdreparaturen	1.500,00	1.500,00	1.179,52
6649	sonstige Kosten	50,00	500,00	6,74
6655	Kosten für Großreparaturen		1.500,00	
6690	Aufzug	1.700,00	1.600,00	
6692	Kühlung	5.000,00	8.000,00	2.858,60
6693	Feuerschutz	1.000,00	1.000,00	27,66
6698	sonstige Wartung	3.000,00	3.000,00	5.226,98
6699	TÜV-Prüfungen	1.000,00	1.000,00	

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>310</b>	<b>Mensa Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>13.400,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>9.342,03</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	1.000,00	3.000,00	262,62
6702	Wartg. Masch. u. BGA	1.000,00	1.000,00	
6704	Geschirrspüler	1.000,00	1.000,00	
6707	Registrierkassen	500,00	500,00	297,06
6709	Reparatur WH			
6722	Kopiergerät			577,37
6740	sonstige Kosten	1.000,00	1.000,00	243,73
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-	1.500,00	1.500,00	7.958,58
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-			
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.339,36</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6830	Abschreibung Maschinen und masch. Anlagen -\			2.632,00
6840	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -M-	14.461,00	14.735,00	10.633,91
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			173,93
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			432,72
6899	Abgang von Anlagegüter			981,84
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>14.461,00</b>	<b>14.735,00</b>	<b>14.854,40</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	23.300,00	27.000,00	22.102,38
6902	Schädlingsbekämpfung	900,00	1.400,00	774,12
6904	Kaminfeger			
6905	Müll	6.500,00	10.000,00	7.276,56
6906	Sondermüll	2.000,00	1.000,00	1.809,07
6907	Fettabscheider	2.800,00	3.600,00	2.667,08
6910	Strom	140.000,00	100.000,00	142.596,25
6911	Energiepreisbremse Strom			-15.460,67
6930	Gas		14.000,00	
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau	9.500,00	30.000,00	
6950	Betriebskosten			20.000,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>185.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>181.764,79</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	150,00	300,00	14,17
7011	Formulare, Drucke			
7013	EDV-Material	1.000,00	500,00	892,89
7020	Porto			6,50
7030	Telefon		300,00	
7050	Fachliteratur		150,00	
7051	Zeitschriften		50,00	
7060	Softwarepflege, Lizenzen	5.000,00	3.300,00	4.582,11
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>6.150,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.495,67</b>
<b>Steuern</b>				
7260	Kfz-Steuer	324,00	440,00	
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>324,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>310</b>	<b>Mensa Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen	185,63		167,51
7320	Gebäude/ Inventar	11.398,90	6.200,00	9.823,67
7360	Kfz-Versicherung	2.071,23	1.750,00	2.422,42
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>13.655,76</b>	<b>7.950,00</b>	<b>12.413,60</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	1.500,00	200,00	1.286,48
7581	Schulungskosten (im Haus)	450,00	400,00	
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>1.950,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.286,48</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00	59,98
7613	periodenfremde Aufwendungen	100,00	100,00	1.406,28
7615	Abrechnungskosten (Bez., Beih., Reisek.)			
7618	Kassendifferenz	20,00	20,00	5,02
7619	sonstige Aufwendungen	1.500,00	2.500,00	1.316,70
7621	Kosten Geldverkehr	1.800,00	1.500,00	5.797,32
7622	Gebühren	50,00		26,82
7623	Laborkosten QM	300,00	10,00	207,78
7624	Prüfmittel QM	150,00		
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten		200,00	
7690	sonstige Kosten		1.000,00	
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>7.920,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>8.819,90</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>1.119.886,71</u></b>	<b><u>1.109.856,76</u></b>	<b><u>1.196.622,13</u></b>

**Ertrag**

<b>Erträge Mensen</b>				
5100	Essen Studierende	325.600,00	308.060,00	294.553,00
5101	Essen Studierende Freitische	1.300,00	540,00	1.249,50
5102	Essen Bedienstete Hochsch. (WO+LU)			
5103	Essen Gäste u.Bed. HS/STW	81.650,00	63.784,00	69.871,93
5104	Essen Mensa Kids	800,00	1.496,00	668,21
5106	Essen Bedienstete STW	1.260,00	950,00	1.831,35
5109	Kassendifferenz Mensen	20,00	20,00	
5112	Essen auf Re. ermäßigte Steuer			11.595,87
5116	Essen auf Re. volle Steuer			179,00
5117	Salatverkauf Studierende			
5118	Salatverkauf Gäste u.Bed. HS/STW			
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>410.630,00</b>	<b>374.850,00</b>	<b>379.948,86</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5200	Verkaufserlös Rg. ohne Steuer			43,75
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,75</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5301	Erträge Energie studentische Vereine		1.400,00	
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			-1.865,13
5306	sonstige Erträge volle Steuer			



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>310</b>	<b>Mensa Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5307	sonstige Erträge ermäßigte Steuer			
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			1.087,53
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			30.919,83
5383	Interne Leistungsverrechnung BgA		2.500,00	1.993,56
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>32.135,79</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	5.175,99	4.921,00	5.700,13
5799	Aufl. Url./ÜS RST			5.857,81
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>5.175,99</b>	<b>4.921,00</b>	<b>11.557,94</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
5811	Landeszuschuss Landau	348.877,00	348.877,00	307.801,78
<b>58</b>	<b>Summe</b>	<b>348.877,00</b>	<b>348.877,00</b>	<b>307.801,78</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>764.682,99</u></b>	<b><u>732.548,00</u></b>	<b><u>731.488,12</u></b>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		3,24	498,33
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	3.435,84	2.891,04	71.865,41
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	7.892,15	3.740,88	517.290,17
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>11.327,99</b>	<b>6.635,16</b>	<b>589.653,91</b>
<b>Umlage Studentenbeitrag</b>				
5891	310,311,312 Stud.werksbeiträge -M- LD	727.747,91	744.763,06	762.472,79
<b>500</b>	<b>Summe</b>	<b>727.747,91</b>	<b>744.763,06</b>	<b>762.472,79</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL			
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	111.076,55	106.933,94	101.667,53
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	16.074,79	26.582,42	67.650,05
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	11.517,84	4.144,56	7.423,55
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	1.304,76	3.086,76	1.733,39
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	191.794,94	178.363,30	209.617,51
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	52.103,30	54.978,48	498.900,66
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>383.872,18</b>	<b>374.089,46</b>	<b>886.992,69</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>1.122.948,08</u></b>	<b><u>1.125.487,68</u></b>	<b><u>2.239.119,39</u></b>
<b>Gewinn(+)/Verlust(-)</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>311</b>	<b>Mensa Landau, Bürgerstraße</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	40.764,67	46.559,29	21.109,08
61	Entgelte inkl. Aushilfen	11.210,28	13.967,79	5.145,63
62	Personalnebenkosten	507,60	982,29	251,56
63	Wareneinsätze	23.490,00	22.950,00	18.330,10
64	Kfz - Betriebskosten	2.055,00	900,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	2.980,00	3.500,00	2.454,32
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	2.200,00	2.600,00	338,93
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	2.200,00	2.450,00	2.850,08
68	Abschreibungen	15.021,00	15.260,00	15.028,84
69	Energiekosten und Reinigungskosten	8.810,00	11.410,00	4.500,19
70	Verwaltungsaufwendungen	300,00	1.980,00	242,88
72	Steuern	185,00	225,00	0,00
73	Versicherungen	1.070,02	965,00	90,52
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	1.250,00	800,00	1.271,06
<b>Summe Aufwand</b>		<b>112.043,57</b>	<b>124.549,37</b>	<b>71.613,19</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	44.190,00	30.260,00	351,00
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	12.431,00	12.431,00	12.277,89
<b>Summe Ertrag</b>		<b>56.621,00</b>	<b>42.691,00</b>	<b>12.628,89</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	1.070,76	713,04	28.760,98
500	Umlage Studentenbeitrag	90.166,29	120.879,95	77.736,28
599	Umlage für Deckungen	0,00	0,00	0,00
799	Umlage Aufwand	35.814,48	39.734,62	47.512,96
<b>Summe Umlage</b>		<b>127.051,53</b>	<b>161.327,61</b>	<b>154.010,22</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>311</b>	<b>Mensa Landau, Bürgerstraße</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	40.764,67	46.559,29	21.109,08
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>40.764,67</b>	<b>46.559,29</b>	<b>21.109,08</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	11.210,28	13.967,79	5.145,63
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>11.210,28</b>	<b>13.967,79</b>	<b>5.145,63</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	40,87		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen		239,90	
6262	Stellenangebote		108,70	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		47,66	
6270	sonstige Personalkosten	96,38	63,75	31,47
6290	Unfallkasse	330,67	132,27	43,03
6291	Arbeitssicherheit		362,84	177,06
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	39,68	27,17	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>507,60</b>	<b>982,29</b>	<b>251,56</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6303	Wareneinsatz Bürgerstr. LD	23.490,00	22.950,00	18.330,10
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>23.490,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>18.330,10</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6401	Kraftstoff	1.540,00	400,00	
6402	Reparaturen	515,00	500,00	
6403	sonstige Kosten inkl. Leasing			
6443	Sonstiges inkl. Leasing Verw.			
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>2.055,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	100,00	550,00	4,62
6541	Toilettenbedarf	60,00	100,00	53,47
6550	Einwegmaterial, Verpackung		50,00	
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	120,00	100,00	101,02
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	2.700,00	2.700,00	2.295,21
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>2.980,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.454,32</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial	50,00	50,00	
6642	Sanitärmaterial	100,00	100,00	
6643	Reparaturmaterial	100,00	100,00	
6644	Fremdreparaturen	400,00	400,00	
6649	sonstige Kosten	300,00	300,00	
6655	Kosten für Großreparaturen	400,00	400,00	
6692	Kühlung	300,00	300,00	
6693	Feuerschutz	50,00	50,00	44,42
6698	sonstige Wartung	500,00	900,00	294,51
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>338,93</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	400,00	400,00	

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>311</b>	<b>Mensa Landau, Bürgerstraße</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6702	Wartg. Masch. u. BGA	300,00	300,00	
6704	Geschirrspüler	500,00	450,00	531,30
6706	Kaffeemaschinen	400,00	400,00	
6707	Registrierkassen	350,00	350,00	297,06
6740	sonstige Kosten		300,00	
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-	250,00	250,00	2.021,72
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.850,08</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6830	Abschreibung Maschinen und masch. Anlagen -M			554,00
6840	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -M-	15.021,00	15.260,00	7.513,84
6850	Abschreibung Fuhrpark			4.891,00
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			2.070,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>15.021,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>15.028,84</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	3.000,00	3.200,00	2.649,06
6902	Schädlingsbekämpfung	210,00	190,00	191,38
6905	Müll		100,00	
6907	Fettabscheider		420,00	
6910	Strom	5.600,00	6.000,00	2.330,75
6911	Energiepreisbremse Strom			-671,00
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau		1.500,00	
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>8.810,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>4.500,19</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		100,00	
7013	EDV-Material	300,00	100,00	242,88
7030	Telefon		50,00	
7050	Fachliteratur		30,00	
7051	Zeitschriften			
7060	Softwarepflege, Lizenzen		1.700,00	
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>300,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>242,88</b>
<b>Steuern</b>				
7260	Kfz-Steuer	185,00	225,00	
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>185,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen	0,99		0,98
7320	Gebäude/ Inventar	107,33	85,00	89,54
7360	Kfz-Versicherung	961,70	880,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>1.070,02</b>	<b>965,00</b>	<b>90,52</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>311</b>	<b>Mensa Landau, Bürgerstraße</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	200,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			204,45
7615	Abrechnungskosten (Bez., Beih., Reisek.)			
7618	Kassendifferenz			135,00
7619	sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	391,37
7622	Gebühren	150,00		132,75
7623	Laborkosten QM	50,00		17,64
7624	Prüfmittel QM	150,00		
7690	sonstige Kosten	100,00	100,00	389,85
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>1.250,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.271,06</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>112.043,57</u></b>	<b><u>124.549,37</u></b>	<b><u>71.613,19</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5100	Essen Studierende	21.600,00	19.600,00	
5103	Essen Gäste u.Bed. HS/STW	22.560,00	10.560,00	
5104	Essen Mensa Kids	30,00	100,00	18,22
5120	Sonstige Erträge Mensen			332,78
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>44.190,00</b>	<b>30.260,00</b>	<b>351,00</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	12.431,00	12.431,00	12.431,00
5799	Aufl. Url./ÜS RST			-153,11
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>12.431,00</b>	<b>12.431,00</b>	<b>12.277,89</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>56.621,00</u></b>	<b><u>42.691,00</u></b>	<b><u>12.628,89</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,12	16,61
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	357,00	315,12	7.945,73
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	713,76	397,80	20.798,64
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>1.070,76</b>	<b>713,04</b>	<b>28.760,98</b>
<b>Umlage Studentenbeitrag</b>				
5891	310,311,312 Stud.werksbeiträge -M- LD	90.166,29	120.879,95	77.736,28
<b>500</b>	<b>Summe</b>	<b>90.166,29</b>	<b>120.879,95</b>	<b>77.736,28</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL			
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	11.539,80	11.656,92	11.240,78
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	1.670,04	2.897,76	7.479,66
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	490,68	206,64	247,43
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	55,56	153,84	57,77
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>311</b>	<b>Mensa Landau, Bürgerstraße</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
	<b>Umlage Aufwand</b>			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	17.346,12	18.971,63	8.428,08
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	4.712,28	5.847,83	20.059,24
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>35.814,48</b>	<b>39.734,62</b>	<b>47.512,96</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u>127.051,53</u>	<u>161.327,61</u>	<u>154.010,22</u>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>312</b>	<b>Mensa DLR NW</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	90.585,84	83.986,82	52.069,28
61	Entgelte inkl. Aushilfen	24.911,11	25.196,05	13.341,31
62	Personalnebenkosten	780,61	1.538,65	641,95
63	Wareneinsätze	25.245,00	24.435,00	29.609,17
64	Kfz - Betriebskosten	0,00	1.050,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	3.700,00	5.300,00	3.560,03
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	1.820,00	2.200,00	6,73
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	2.600,00	3.350,00	3.021,23
68	Abschreibungen	5.373,00	5.823,00	5.123,13
69	Energiekosten und Reinigungskosten	700,00	1.500,00	1.261,50
70	Verwaltungsaufwendungen	0,00	1.180,00	0,00
73	Versicherungen	89,41	50,00	364,63
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	1.150,00	2.250,00	502,08
<b>Summe Aufwand</b>		<b>156.954,97</b>	<b>157.859,52</b>	<b>109.501,04</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	47.850,00	52.710,00	48.843,68
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	0,00	480,00
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	2.619,12
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	2.264,00	2.264,00	14.370,76
<b>Summe Ertrag</b>		<b>50.114,00</b>	<b>54.974,00</b>	<b>66.313,56</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	2.234,16	1.171,69	66.377,68
500	Umlage Studentenbeitrag	177.811,76	169.191,04	82.742,07
599	Umlage für Deckungen	0,00	0,00	0,00
799	Umlage Aufwand	73.204,95	67.477,21	105.932,27
<b>Summe Umlage</b>		<b>253.250,87</b>	<b>237.839,94</b>	<b>255.052,02</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>312</b>	<b>Mensa DLR NW</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	90.585,84	83.986,82	52.069,28
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>90.585,84</b>	<b>83.986,82</b>	<b>52.069,28</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	24.911,11	25.196,05	13.341,31
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>24.911,11</b>	<b>25.196,05</b>	<b>13.341,31</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	40,87		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen		359,85	
6262	Stellenangebote		163,04	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		70,59	
6270	sonstige Personalkosten	96,38	95,62	258,10
6290	Unfallkasse	603,68		268,98
6291	Arbeitssicherheit		544,26	114,87
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	39,68	40,76	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen		264,53	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>780,61</b>	<b>1.538,65</b>	<b>641,95</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6301	Wareneinsatz Mensa DLR, NW	25.245,00	24.435,00	29.609,17
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>25.245,00</b>	<b>24.435,00</b>	<b>29.609,17</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6401	Kraftstoff		550,00	
6402	Reparaturen		500,00	
6403	sonstige Kosten inkl. Leasing			
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	700,00	700,00	667,95
6541	Toilettenbedarf	50,00	100,00	26,74
6550	Einwegmaterial, Verpackung		150,00	
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	150,00	150,00	141,51
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	2.800,00	4.200,00	2.723,83
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.560,03</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial	20,00	50,00	6,73
6643	Reparaturmaterial		100,00	
6644	Fremdreparaturen	1.000,00	1.000,00	
6649	sonstige Kosten		100,00	
6655	Kosten für Großreparaturen	500,00	500,00	
6692	Kühlung		150,00	
6693	Feuerschutz	50,00	50,00	
6698	sonstige Wartung	250,00	250,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>1.820,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6,73</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	1.000,00	1.500,00	404,90
6702	Wartg. Masch. u. BGA	400,00	400,00	



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>312</b>	<b>Mensa DLR NW</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6703	Werkzeuge		100,00	
6704	Geschirrspüler	500,00	400,00	2.152,41
6707	Registrierkassen	450,00	350,00	410,05
6740	sonstige Kosten		200,00	
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-	250,00	400,00	53,87
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.021,23</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6840	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -M-	5.373,00	5.823,00	5.020,00
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			103,13
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>5.373,00</b>	<b>5.823,00</b>	<b>5.123,13</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung		1.000,00	584,15
6902	Schädlingsbekämpfung	700,00	400,00	677,35
6905	Müll		100,00	
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.261,50</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		30,00	
7013	EDV-Material		100,00	
7030	Telefon		50,00	
7060	Softwarepflege, Lizenzen		1.000,00	
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen	14,28		297,48
7320	Gebäude/ Inventar	75,13	50,00	67,15
7360	Kfz-Versicherung			
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>89,41</b>	<b>50,00</b>	<b>364,63</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	1.000,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			56,23
7619	sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	434,61
7621	Kosten Geldverkehr			
7622	Gebühren	50,00		2,42
7623	Laborkosten QM	150,00		8,82
7624	Prüfmittel QM	150,00		
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten		300,00	
7690	sonstige Kosten		250,00	
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>1.150,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>502,08</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>156.954,97</u></b>	<b><u>157.859,52</u></b>	<b><u>109.501,04</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>312</b>	<b>Mensa DLR NW</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5100	Essen Studierende	11.100,00	12.400,00	9.929,50
5103	Essen Gäste u.Bed. HS/STW	36.540,00	40.120,00	34.456,10
5106	Essen Bedienstete STW	210,00	190,00	
5112	Essen auf Re. ermäßigte Steuer			4.458,08
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>47.850,00</b>	<b>52.710,00</b>	<b>48.843,68</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5212	VK Rg. Lieferung USt voll			480,00
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			2.619,12
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,12</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	2.264,00	2.264,00	2.264,00
5799	Aufl. Url./ÜS RST			12.106,76
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>2.264,00</b>	<b>2.264,00</b>	<b>14.370,76</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>50.114,00</u></b>	<b><u>54.974,00</u></b>	<b><u>66.313,56</u></b>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,84	41,53
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	652,80	454,68	14.508,19
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	1.581,36	716,17	51.827,96
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>2.234,16</b>	<b>1.171,69</b>	<b>66.377,68</b>
<b>Umlage Studentenbeitrag</b>				
5891	310,311,312 Stud.werksbeiträge -M- LD	177.811,76	169.191,04	82.742,07
<b>500</b>	<b>Summe</b>	<b>177.811,76</b>	<b>169.191,04</b>	<b>82.742,07</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL			
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	21.102,72	16.818,61	20.524,65
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	3.053,90	4.180,92	13.657,20
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	158,76	1.032,96	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	18,00	769,32	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	38.431,32	34.149,24	21.001,84
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	10.440,25	10.526,16	49.985,50
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>73.204,95</b>	<b>67.477,21</b>	<b>105.932,27</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>253.250,87</u></b>	<b><u>237.839,94</u></b>	<b><u>255.052,02</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>312</b>	<b>Mensa DLR NW</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
	<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>320</b>	<b>Mensa Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	217.561,79	171.789,24	228.804,48
61	Entgelte inkl. Aushilfen	59.829,49	51.536,77	61.208,18
62	Personalnebenkosten	4.662,95	4.983,88	1.874,92
63	Wareneinsätze	108.160,00	96.080,00	99.572,09
65	Verbrauchsmaterialien	18.800,00	17.450,00	21.196,19
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	47.950,00	47.870,00	41.297,27
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	22.800,00	19.500,00	25.002,56
68	Abschreibungen	10.503,00	12.224,00	13.122,13
69	Energiekosten und Reinigungskosten	86.400,00	100.630,00	98.943,25
70	Verwaltungsaufwendungen	6.710,00	2.460,00	5.658,64
73	Versicherungen	7.502,67	4.000,00	6.536,10
74	Zuführungen zu RST und Sopo	0,00	0,00	0,00
75	Schulungs- und Reisekosten	200,00	0,00	184,98
76	sonstige Aufwendungen	4.515,00	7.265,00	3.457,33
<b>Summe Aufwand</b>		<b>595.594,90</b>	<b>535.788,89</b>	<b>606.858,12</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	195.170,00	167.462,00	166.253,62
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	0,00	172,50
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	31.392,93
54	Erträge Wohnheime	0,00	0,00	0,00
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	873,00	1.324,00	10.074,35
58	allgemeine Zuweisungen	134.210,00	134.210,00	139.382,99
<b>Summe Ertrag</b>		<b>330.253,00</b>	<b>302.996,00</b>	<b>347.276,39</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	5.623,56	2.736,37	261.002,19
500	Umlage Studentenbeitrag	204.125,00	176.938,00	166.215,00
599	Umlage für Deckungen	234.818,75	188.230,77	216.543,64
799	Umlage Aufwand	186.066,41	152.937,25	391.019,10
<b>Summe Umlage</b>		<b>630.633,72</b>	<b>520.842,39</b>	<b>1.034.779,93</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
59	Entnahmen aus Rücklagen	6.841,00	17.825,00	6.840,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>320</b>	<b>Mensa Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	217.561,79	171.789,24	228.804,48
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>217.561,79</b>	<b>171.789,24</b>	<b>228.804,48</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	59.829,49	51.536,77	61.208,18
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>59.829,49</b>	<b>51.536,77</b>	<b>61.208,18</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6240	Betriebsveranstaltungen			
6250	Beihilfen	108,99		65,45
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	1.088,65	1.067,30	
6262	Stellenangebote		434,78	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		188,24	4,03
6270	sonstige Personalkosten	257,02	255,00	12,59
6290	Unfallkasse	1.655,02	1.587,19	1.263,83
6291	Arbeitssicherheit	1.447,45	1.451,37	529,02
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	105,82		
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>4.662,95</b>	<b>4.983,88</b>	<b>1.874,92</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6304	Wareneinsatz Mensa GER	107.460,00	95.580,00	98.976,76
6348	Bezugskosten	700,00	500,00	595,33
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>108.160,00</b>	<b>96.080,00</b>	<b>99.572,09</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	4.478,72
6541	Toilettenbedarf	500,00	300,00	998,26
6550	Einwegmaterial, Verpackung	300,00	150,00	428,92
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	500,00	500,00	1.134,76
6570	Essenmarken			
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	14.000,00	13.000,00	14.155,53
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>18.800,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>21.196,19</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial	200,00	200,00	146,79
6642	Sanitärmaterial	200,00	200,00	135,39
6643	Reparaturmaterial	250,00	50,00	256,98
6644	Fremdreparaturen	3.000,00	5.000,00	1.789,10
6645	Außenanlagen		500,00	
6647	Reparatur Heizung	500,00	1.500,00	92,94
6649	sonstige Kosten	200,00	200,00	1.581,39
6655	Kosten für Großreparaturen	500,00	1.500,00	
6690	Aufzug	2.000,00	3.000,00	1.721,78
6691	Wartung Heizung	3.000,00	7.500,00	2.405,89
6692	Kühlung	2.500,00	2.500,00	1.480,99
6693	Feuerschutz	6.000,00	11.420,00	5.592,40
6698	sonstige Wartung	28.000,00	13.500,00	24.646,99
6699	TÜV-Prüfungen	1.600,00	800,00	1.446,63
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>47.950,00</b>	<b>47.870,00</b>	<b>41.297,27</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>320</b>	<b>Mensa Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	11.000,00	7.500,00	10.424,00
6702	Wartg. Masch. u. BGA	1.000,00	3.500,00	982,97
6704	Geschirrspüler	9.000,00	7.000,00	8.019,88
6706	Kaffeemaschinen			313,08
6707	Registrierkassen	600,00	300,00	599,30
6708	Essensmarkenautomat			
6709	Reparatur WH			
6740	sonstige Kosten	200,00	200,00	
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-	1.000,00	1.000,00	4.663,33
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>22.800,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>25.002,56</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6830	Abschreibung Maschinen und masch. Anlagen -M			3.892,00
6840	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -M-	10.503,00	12.224,00	1.815,13
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			444,00
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			6.971,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>10.503,00</b>	<b>12.224,00</b>	<b>13.122,13</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	20.450,00	28.500,00	28.444,24
6902	Schädlingsbekämpfung	1.600,00	800,00	2.046,41
6904	Kaminfeger	250,00	180,00	238,86
6905	Müll	900,00	1.400,00	845,90
6906	Sondermüll	1.200,00	750,00	1.094,40
6907	Fettabscheider	2.500,00	3.000,00	2.324,39
6921	Abwasser			
6930	Gas	6.000,00	7.000,00	4.923,20
6931	Heizöl	27.000,00	23.000,00	24.525,85
6942	Energiekosten/Betriebskosten FTSK Germershei	26.500,00		
6950	Betriebskosten		36.000,00	34.500,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>86.400,00</b>	<b>100.630,00</b>	<b>98.943,25</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	100,00	100,00	
7011	Formulare, Drucke	100,00	100,00	
7012	Kopiermaterial	50,00	50,00	44,66
7013	EDV-Material	1.200,00	700,00	1.115,13
7020	Porto	10,00	10,00	
7030	Telefon	250,00	250,00	235,92
7050	Fachliteratur		50,00	
7051	Zeitschriften			
7060	Softwarepflege, Lizenzen	5.000,00	1.200,00	4.262,93
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>6.710,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>5.658,64</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen			71,26
7320	Gebäude/ Inventar	7.502,67	4.000,00	6.464,84
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>7.502,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.536,10</b>
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>320</b>	<b>Mensa Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				
7490	Zuführung Rückstellung -M-			
<b>74</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	200,00		184,98
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,98</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	750,00	1.500,00	61,92
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen		2.500,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			337,36
7618	Kassendifferenz	15,00	15,00	7,40
7619	sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.402,25
7621	Kosten Geldverkehr	1.800,00	1.500,00	1.585,98
7622	Gebühren	150,00		62,42
7623	Laborkosten QM	150,00		
7624	Prüfmittel QM	150,00		
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten		50,00	
7690	sonstige Kosten		200,00	
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>4.515,00</b>	<b>7.265,00</b>	<b>3.457,33</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>595.594,90</u></b>	<b><u>535.788,89</u></b>	<b><u>606.858,12</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5100	Essen Studierende	84.000,00	77.780,00	71.609,90
5101	Essen Studierende Freitische	660,00	60,00	630,00
5103	Essen Gäste u.Bed. HS/STW	67.680,00	51.940,00	49.074,26
5104	Essen Mensa Kids	650,00	420,00	637,85
5106	Essen Bedienstete STW	1.680,00	1.292,00	1.303,09
5107	Essen Schüler	40.500,00	35.550,00	41.166,63
5112	Essen auf Re. ermäßigte Steuer		100,00	1.273,95
5116	Essen auf Re. volle Steuer			114,97
5117	Salatverkauf Studierende			258,34
5118	Salatverkauf Gäste u.Bed. HS/STW		290,00	184,63
5119	Salatschalen		30,00	
5120	Sonstige Erträge Mensen			
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>195.170,00</b>	<b>167.462,00</b>	<b>166.253,62</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5200	Verkaufserlös Rg. ohne Steuer			172,50
5221	Verkaufserlös Rg. Bewirtung USt voll			
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,50</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5303	sonstiger Schadensersatz			118,00
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			-1.865,13
5306	sonstige Erträge volle Steuer			3.693,03
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			4.930,60

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>320</b>	<b>Mensa Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			23.751,19
5313	sonstige Erträge stb./stfr.			450,00
5382	Interne Leistungsverrechnung			
5383	Interne Leistungsverrechnung BgA			315,24
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.392,93</b>
<b>Erträge Wohnheime</b>				
5480	sonstige Wohnheimerträge			
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	873,00	1.324,00	2.525,13
5790	Auflösung Rückstellungen			
5799	Aufl. Url./ÜS RST			7.549,22
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>873,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>10.074,35</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
5812	Landeszuschuss Germersheim	134.210,00	134.210,00	139.382,99
<b>58</b>	<b>Summe</b>	<b>134.210,00</b>	<b>134.210,00</b>	<b>139.382,99</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>330.253,00</u></b>	<b><u>302.996,00</u></b>	<b><u>347.276,39</u></b>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		1,20	124,58
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	1.787,64	1.258,32	31.847,26
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	3.835,92	1.476,85	229.030,35
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>5.623,56</b>	<b>2.736,37</b>	<b>261.002,19</b>
<b>Umlage Studentenbeitrag</b>				
5892	320 Stud.werksbeiträge -M- GER	204.125,00	176.938,00	166.215,00
<b>500</b>	<b>Summe</b>	<b>204.125,00</b>	<b>176.938,00</b>	<b>166.215,00</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	234.818,75	188.230,77	216.543,64
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>234.818,75</b>	<b>188.230,77</b>	<b>216.543,64</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	57.791,04	46.541,65	45.054,08
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	8.363,43	11.569,69	29.979,22
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.226,88	1.549,32	1.855,90
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	138,96	1.153,92	433,33
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	93.221,41	70.417,31	92.808,19
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	25.324,69	21.705,36	220.888,38
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>186.066,41</b>	<b>152.937,25</b>	<b>391.019,10</b>



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>320</b>	<b>Mensa Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
	<b>Gesamt Umlage</b>	<u>630.633,72</u>	<u>520.842,39</u>	<u>1.034.779,93</u>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			
5952	Entn. a. bereits verw. RL	6.841,00	17.825,00	6.840,00
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>6.841,00</b>	<b>17.825,00</b>	<b>6.840,00</b>
	<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>330</b>	<b>Mensa Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	246.814,65	367.436,92	332.573,22
61	Entgelte inkl. Aushilfen	67.874,03	110.231,08	87.805,70
62	Personalnebenkosten	6.693,88	10.281,33	3.846,66
63	Wareneinsätze	122.370,00	121.981,00	96.603,06
65	Verbrauchsmaterialien	21.900,00	22.400,00	27.060,05
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	28.600,00	27.150,00	24.400,86
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	13.300,00	15.800,00	18.081,54
68	Abschreibungen	11.623,00	10.365,00	13.790,24
69	Energiekosten und Reinigungskosten	83.200,00	81.100,00	74.827,06
70	Verwaltungsaufwendungen	6.720,00	3.240,00	6.144,04
73	Versicherungen	6.538,37	3.600,00	5.640,82
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	395,38
76	sonstige Aufwendungen	4.400,00	8.500,00	28.308,80
<b>Summe Aufwand</b>		<b>620.033,93</b>	<b>782.085,33</b>	<b>719.477,43</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	203.795,00	199.769,00	158.629,31
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	0,00	46,91
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	46.898,55
55	Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0,00	6.040,00
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	7.317,00	420,00	4.240,18
58	allgemeine Zuweisungen	153.718,00	153.718,00	175.286,93
<b>Summe Ertrag</b>		<b>364.830,00</b>	<b>353.907,00</b>	<b>391.141,88</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	6.590,87	5.314,81	398.458,14
500	Umlage Studentenbeitrag	467.208,26	622.250,00	542.324,34
599	Umlage für Deckungen	0,00	99.829,07	0,00
799	Umlage Aufwand	218.595,20	299.215,55	612.446,93
<b>Summe Umlage</b>		<b>692.394,33</b>	<b>1.026.609,43</b>	<b>1.553.229,41</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>330</b>	<b>Mensa Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	246.814,65	367.436,92	332.573,22
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>246.814,65</b>	<b>367.436,92</b>	<b>332.573,22</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	67.874,03	110.231,08	87.805,70
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>67.874,03</b>	<b>110.231,08</b>	<b>87.805,70</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6240	Betriebsveranstaltungen			
6250	Beihilfen	149,87		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	1.999,65	2.320,29	79,12
6262	Stellenangebote		978,26	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		423,53	459,99
6270	sonstige Personalkosten	353,41	573,75	440,66
6290	Unfallkasse	2.055,21	2.719,93	2.034,89
6291	Arbeitssicherheit	1.990,24	3.265,57	832,00
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	145,50		
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>6.693,88</b>	<b>10.281,33</b>	<b>3.846,66</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6305	Wareneinsatz Mensa WO	121.770,00	121.581,00	96.089,68
6348	Bezugskosten	600,00	400,00	513,38
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>122.370,00</b>	<b>121.981,00</b>	<b>96.603,06</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	4.500,00	3.500,00	4.713,68
6541	Toilettenbedarf	750,00	500,00	877,48
6550	Einwegmaterial, Verpackung	1.250,00	500,00	1.180,49
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	1.400,00	400,00	1.653,04
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	14.000,00	17.500,00	18.635,36
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>27.060,05</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial		100,00	
6642	Sanitärmaterial		200,00	
6644	Fremdreparaturen	9.000,00	5.000,00	8.279,88
6645	Außenanlagen	1.200,00	1.000,00	1.115,48
6647	Reparatur Heizung			326,55
6649	sonstige Kosten		250,00	
6655	Kosten für Großreparaturen	2.500,00	2.500,00	
6690	Aufzug	3.400,00	2.100,00	3.108,46
6692	Kühlung	3.500,00	9.000,00	3.041,54
6693	Feuerschutz	3.800,00	2.500,00	4.599,79
6698	sonstige Wartung	5.200,00	4.000,00	3.929,16
6699	TÜV-Prüfungen		500,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>28.600,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>24.400,86</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	5.000,00	5.000,00	8.687,44
6702	Wartg. Masch. u. BGA	3.000,00	2.500,00	3.216,91
6704	Geschirrspüler	3.000,00	7.000,00	2.982,28

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>330</b>	<b>Mensa Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6706	Kaffeemaschinen	1.500,00		1.716,19
6707	Registrierkassen	300,00	300,00	297,06
6722	Kopiergerät			
6740	sonstige Kosten		500,00	
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-	500,00	500,00	1.181,66
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>13.300,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>18.081,54</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6830	Abschreibung Maschinen und masch. Anlagen -M			7.147,00
6840	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -M-	11.623,00	10.365,00	6.163,79
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			479,45
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>11.623,00</b>	<b>10.365,00</b>	<b>13.790,24</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	16.000,00	25.000,00	24.524,57
6902	Schädlingsbekämpfung	900,00	700,00	882,88
6904	Kaminfeger		100,00	
6905	Müll		1.500,00	
6906	Sondermüll	1.300,00	1.200,00	1.355,04
6907	Fettabscheider	1.700,00	1.300,00	1.654,56
6920	Wasser	1.500,00	1.800,00	1.193,97
6930	Gas	6.000,00	4.500,00	7.004,73
6933	Energiepreismindernde Gas			-1.928,69
6943	Energiekosten/Betriebskosten HS Worms	55.800,00		43.140,00
6950	Betriebskosten		45.000,00	-3.000,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>83.200,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>74.827,06</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	150,00	250,00	85,11
7013	EDV-Material	1.300,00	150,00	1.083,00
7020	Porto	20,00	20,00	
7030	Telefon	250,00	250,00	217,00
7050	Fachliteratur		50,00	
7051	Zeitschriften		20,00	
7060	Softwarepflege, Lizenzen	5.000,00	2.500,00	4.758,93
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>6.720,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>6.144,04</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen	87,58		79,01
7320	Gebäude/ Inventar	6.450,79	3.600,00	5.561,81
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>6.538,37</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.640,82</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			125,50
7514	Reisekosten,sonstiges Personal			269,88
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,38</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	750,00	1.500,00	32,71

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>330</b>	<b>Mensa Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen		3.000,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			24.434,53
7618	Kassendifferenz			13,82
7619	sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.397,32
7621	Kosten Geldverkehr	1.800,00	1.500,00	2.372,36
7622	Gebühren	50,00		9,65
7623	Laborkosten QM	150,00		
7624	Prüfmittel QM	150,00		
7690	sonstige Kosten		1.000,00	48,41
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>28.308,80</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>620.033,93</u></b>	<b><u>782.085,33</u></b>	<b><u>719.477,43</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5100	Essen Studierende	151.600,00	151.200,00	118.370,00
5101	Essen Studierende Freitische	800,00		735,00
5103	Essen Gäste u.Bed. HS/STW	47.520,00	45.424,00	31.151,40
5104	Essen Mensa Kids	385,00	85,00	370,55
5106	Essen Bedienstete STW	2.520,00	2.090,00	1.844,94
5109	Kassendifferenz Mensen			299,45
5111	Essen auf Re. ohne Steuer			1.750,96
5112	Essen auf Re. ermäßigte Steuer			3.631,88
5116	Essen auf Re. volle Steuer			20,00
5117	Salatverkauf Studierende	800,00	800,00	210,64
5118	Salatverkauf Gäste u.Bed. HS/STW	145,00	145,00	244,49
5119	Salatschalen	25,00	25,00	
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>203.795,00</b>	<b>199.769,00</b>	<b>158.629,31</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5200	Verkaufserlös Rg. ohne Steuer			32,70
5220	Verkaufserlös Rg. Bewirtung USt erm.			14,21
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,91</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			2.371,94
5306	sonstige Erträge volle Steuer			464,56
5307	sonstige Erträge ermäßigte Steuer			
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			482,11
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			41.967,06
5383	Interne Leistungsverrechnung BgA			1.612,88
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.898,55</b>
<b>Erträge aus Anlagenabgang</b>				
5504	Ertrag aus Anlageabgang			6.040,00
<b>55</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,00</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	7.317,00	420,00	2.002,06
5799	Aufl. Url./ÜS RST			2.238,12

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>330</b>	<b>Mensa Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>7.317,00</b>	<b>420,00</b>	<b>4.240,18</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
5813	Landeszuschuss Worms	153.718,00	153.718,00	175.286,93
<b>58</b>	<b>Summe</b>	<b>153.718,00</b>	<b>153.718,00</b>	<b>175.286,93</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>364.830,00</u></b>	<b><u>353.907,00</u></b>	<b><u>391.141,88</u></b>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		1,20	124,58
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	2.220,00	2.157,24	65.463,80
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	4.370,87	3.156,37	332.869,76
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>6.590,87</b>	<b>5.314,81</b>	<b>398.458,14</b>
<b>Umlage Studentenbeitrag</b>				
5893	330 Stud.werksbeiträge -M- WO	467.208,26	622.250,00	542.324,34
<b>500</b>	<b>Summe</b>	<b>467.208,26</b>	<b>622.250,00</b>	<b>542.324,34</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL		99.829,07	
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>99.829,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	71.767,56	79.791,85	92.611,21
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	10.386,05	19.835,29	61.623,92
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.226,88	1.549,32	1.855,90
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	138,96	1.153,92	433,33
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	106.219,93	150.496,30	134.886,23
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	28.855,82	46.388,87	321.036,34
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>218.595,20</b>	<b>299.215,55</b>	<b>612.446,93</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>692.394,33</u></b>	<b><u>1.026.609,43</u></b>	<b><u>1.553.229,41</u></b>
<b>Gewinn(+)/Verlust(-)</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>340</b>	<b>Mensa Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	310.309,04	311.076,35	241.223,91
61	Entgelte inkl. Aushilfen	85.334,99	93.322,90	63.987,83
62	Personalnebenkosten	3.484,61	7.311,95	4.768,95
63	Wareneinsätze	104.650,00	93.280,00	95.805,35
64	Kfz - Betriebskosten	735,00	900,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	30.050,00	30.400,00	29.921,64
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	39.152,00	29.200,00	10.656,16
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	12.000,00	17.500,00	18.101,36
68	Abschreibungen	55.603,00	56.471,00	16.903,42
69	Energiekosten und Reinigungskosten	77.250,00	72.100,00	34.975,85
70	Verwaltungsaufwendungen	17.470,00	6.920,00	9.981,56
72	Steuern	108,00	122,00	0,00
73	Versicherungen	2.380,36	2.300,00	1.590,94
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	2.081,72
76	sonstige Aufwendungen	9.200,00	10.600,00	42.744,92
<b>Summe Aufwand</b>		<b>747.727,00</b>	<b>731.504,20</b>	<b>572.743,61</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	196.100,00	173.020,00	148.191,93
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	0,00	17,50
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	13.466,41
55	Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0,00	1.337,20
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	7.756,00	7.382,00	12.847,26
58	allgemeine Zuweisungen	170.811,00	170.811,00	172.524,30
<b>Summe Ertrag</b>		<b>374.667,00</b>	<b>351.213,00</b>	<b>348.384,60</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	8.298,11	5.265,14	310.646,28
500	Umlage Studentenbeitrag	644.214,13	670.166,20	409.686,47
599	Umlage für Deckungen	0,00	0,00	0,00
799	Umlage Aufwand	279.452,24	295.140,14	495.973,74
<b>Summe Umlage</b>		<b>931.964,48</b>	<b>970.571,48</b>	<b>1.216.306,49</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>340</b>	<b>Mensa Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
5824	KUG - Lohn & Gehalt			-3.291,09
6070	Brutto-Entgelte	310.309,04	311.076,35	244.515,00
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>310.309,04</b>	<b>311.076,35</b>	<b>241.223,91</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	85.334,99	93.322,90	63.987,83
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>85.334,99</b>	<b>93.322,90</b>	<b>63.987,83</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6240	Betriebsveranstaltungen			
6250	Beihilfen	190,74		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen		1.761,94	
6262	Stellenangebote		597,83	2.879,97
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		258,82	44,66
6270	sonstige Personalkosten	449,79	350,62	
6290	Unfallkasse	2.658,89	2.197,65	1.261,67
6291	Arbeitssicherheit		1.995,63	582,65
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	185,19	149,46	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>3.484,61</b>	<b>7.311,95</b>	<b>4.768,95</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6306	Wareneinsatz Mensa LU	103.950,00	92.880,00	94.955,00
6330	Essen Fremdbezug M LU China-Restaurant			
6348	Bezugskosten	700,00	400,00	624,86
6388	Wareneinsatz Cafeteria LU			225,49
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>104.650,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>95.805,35</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6401	Kraftstoff	220,00	400,00	
6402	Reparaturen	515,00	500,00	
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>735,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	6.000,00	5.500,00	7.496,38
6541	Toilettenbedarf	300,00	250,00	210,87
6550	Einwegmaterial, Verpackung	1.250,00	250,00	1.032,64
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	1.500,00	1.400,00	1.594,55
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	21.000,00	23.000,00	19.587,20
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>29.921,64</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial		50,00	
6643	Reparaturmaterial		150,00	
6644	Fremdreparaturen		500,00	3.758,57
6655	Kosten für Großreparaturen		500,00	
6692	Kühlung	6.000,00	2.000,00	5.547,74
6693	Feuerschutz	24.152,00	2.500,00	1.007,94
6698	sonstige Wartung	6.000,00	21.000,00	341,91
6699	TÜV-Prüfungen	3.000,00	2.500,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>39.152,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>10.656,16</b>



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>340</b>	<b>Mensa Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	1.500,00	1.500,00	6.287,72
6702	Wartg. Masch. u. BGA	5.000,00	5.000,00	415,60
6704	Geschirrspüler	3.000,00	8.500,00	6.029,15
6707	Registrierkassen	1.500,00	1.500,00	584,29
6740	sonstige Kosten	500,00	500,00	279,48
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-	500,00	500,00	4.505,12
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.101,36</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6830	Abschreibung Maschinen und masch. Anlagen -M			2.231,00
6840	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -M-	55.603,00	56.471,00	7.494,68
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			430,96
6850	Abschreibung Fuhrpark			4.891,00
6899	Abgang von Anlagegüter			1.855,78
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>55.603,00</b>	<b>56.471,00</b>	<b>16.903,42</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	23.050,00	25.000,00	11.556,69
6902	Schädlingsbekämpfung	1.700,00	1.600,00	562,22
6905	Müll		1.500,00	
6906	Sondermüll	1.500,00	1.500,00	1.078,87
6907	Fettabscheider	3.000,00	2.500,00	1.778,07
6944	Energiekosten/Betriebskosten HS Ludwigshafen	48.000,00	40.000,00	
6950	Betriebskosten			20.000,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>77.250,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>34.975,85</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	100,00	100,00	
7011	Formulare, Drucke	100,00	100,00	
7013	EDV-Material	5.000,00	350,00	4.790,94
7020	Porto	20,00	50,00	
7030	Telefon	250,00	250,00	217,00
7050	Fachliteratur		50,00	
7051	Zeitschriften		20,00	
7060	Softwarepflege, Lizenzen	12.000,00	6.000,00	4.973,62
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>17.470,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>9.981,56</b>
<b>Steuern</b>				
7260	Kfz-Steuer	108,00	122,00	
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>108,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen	102,30		92,32
7320	Gebäude/ Inventar	1.738,82	1.000,00	1.498,62
7360	Kfz-Versicherung	539,24	1.300,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>2.380,36</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.590,94</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			75,00
7514	Reisekosten,sonstiges Personal			2.006,72

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>340</b>	<b>Mensa Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,72</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	5.000,00	172,33
7613	periodenfremde Aufwendungen			37.498,65
7618	Kassendifferenz			12,04
7619	sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.024,20
7621	Kosten Geldverkehr	1.800,00	1.500,00	1.496,16
7622	Gebühren			66,32
7623	Laborkosten QM	150,00		
7624	Prüfmittel QM	150,00		
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	100,00	100,00	
7690	sonstige Kosten	1.500,00	1.500,00	2.475,22
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>42.744,92</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>747.727,00</u></b>	<b><u>731.504,20</u></b>	<b><u>572.743,61</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5100	Essen Studierende	100.000,00	94.000,00	64.595,00
5101	Essen Studierende Freitische	300,00	300,00	50,00
5103	Essen Gäste u.Bed. HS/STW	93.600,00	71.100,00	78.394,85
5104	Essen Mensa Kids	100,00	100,00	
5106	Essen Bedienstete STW	2.100,00	1.520,00	2.148,37
5112	Essen auf Re. ermäßigte Steuer			1.896,22
5116	Essen auf Re. volle Steuer			30,00
5117	Salatverkauf Studierende		3.200,00	268,87
5118	Salatverkauf Gäste u.Bed. HS/STW		2.750,00	554,82
5119	Salatschalen		50,00	
5120	Sonstige Erträge Mensen			253,80
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>196.100,00</b>	<b>173.020,00</b>	<b>148.191,93</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5200	Verkaufserlös Rg. ohne Steuer			17,50
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			-333,51
5306	sonstige Erträge volle Steuer			661,50
5307	sonstige Erträge ermäßigte Steuer			
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			926,14
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			10.524,28
5383	Interne Leistungsverrechnung BgA			1.688,00
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.466,41</b>
<b>Erträge aus Anlagenabgang</b>				
5504	Ertrag aus Anlageabgang			1.337,20
<b>55</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,20</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>340</b>	<b>Mensa Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	7.756,00	7.382,00	7.710,51
5799	Aufl. Url./ÜS RST			5.136,75
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>7.756,00</b>	<b>7.382,00</b>	<b>12.847,26</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
5814	Landeszuschuss Ludwigshafen	170.811,00	170.811,00	172.524,30
<b>58</b>	<b>Summe</b>	<b>170.811,00</b>	<b>170.811,00</b>	<b>172.524,30</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>374.667,00</u></b>	<b><u>351.213,00</u></b>	<b><u>348.384,60</u></b>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		3,97	249,17
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	2.869,92	2.597,89	67.168,75
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	5.428,19	2.663,28	243.228,36
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>8.298,11</b>	<b>5.265,14</b>	<b>310.646,28</b>
<b>Umlage Studentenbeitrag</b>				
5894	340 Stud.werksbeiträge -M- LU	644.214,13	670.166,20	409.686,47
<b>500</b>	<b>Summe</b>	<b>644.214,13</b>	<b>670.166,20</b>	<b>409.686,47</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL			
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	92.778,35	96.094,33	95.023,18
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	13.426,62	23.887,82	63.228,87
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	4.936,20	5.177,52	3.711,77
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	559,20	3.855,97	866,71
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	131.915,53	126.983,27	98.561,55
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	35.836,34	39.141,23	234.581,66
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>279.452,24</b>	<b>295.140,14</b>	<b>495.973,74</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>931.964,48</u></b>	<b><u>970.571,48</u></b>	<b><u>1.216.306,49</u></b>
<b>Gewinn(+)/Verlust(-)</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

# Cafeterien

## Soll - Abschluss 2025

Kostenstelle	Bezeichnung	planerisches Betriebsergebnis Überschuss in €	Defizit in €
410	Cafeteria Landau	0,00	-158.294,78
412	DLR Neustadt	25.505,00	0,00
420	Cafeteria Germersheim	0,00	-95.958,56
430	Cafeteria Worms	0,00	-119.153,12
440	Cafeteria Ludwigshafen	0,00	-328.579,85
	<b>Summe</b>	<b>25.505,00</b>	<b>-701.986,31</b>
	<b>Defizit</b>		<b>-676.481,31 *</b>

\* Die planerischen Defizite 2025 sollen zur Deckung aus der Betriebsmittlrücklage entnommen werden.

Die Cafeterien sind im Plan 2025 nur unter Zuhilfenahme der Betriebsmittlrücklage ausgeglichen.

Stand der Cafeterien-Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015	330.408,84 €	
Ausgleich Ist-Defizit 2016	-98.731,21 €	
		231.677,63
Stand der Cafeterien-Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016	231.677,63 €	
Ausgleich Soll-Defizit 2017	-102.693,47 €	
		128.984,16
Stand der Cafeterien-Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017	128.984,16 €	
Ausgleich Soll-Defizit 2018 (inkl. Kaffeebar LU -33.160 €)	-145.946,00 €	
		0,00
Stand der Cafeterien-Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018	<u>0,00 €</u>	

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>410</b>	<b>Cafeteria Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	124.176,46	115.614,86	78.709,70
61	Entgelte inkl. Aushilfen	34.148,53	34.684,46	18.917,33
62	Personalnebenkosten	2.646,14	2.489,28	1.553,12
63	Wareneinsätze	105.570,00	115.666,00	105.578,83
64	Kfz - Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	10.200,00	8.350,00	5.924,90
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	2.500,00	5.400,00	1.802,55
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	5.400,00	6.750,00	4.024,80
68	Abschreibungen	63.444,00	64.827,00	64.368,42
69	Energiekosten und Reinigungskosten	5.500,00	23.100,00	30.675,17
70	Verwaltungsaufwendungen	3.850,00	1.050,00	3.765,11
73	Versicherungen	1.616,08	800,00	1.392,17
74	Zuführungen zu RST und Sopo	0,00	0,00	10.933,94
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	4.300,00	2.550,00	3.879,18
<b>Summe Aufwand</b>		<b>363.351,21</b>	<b>381.281,60</b>	<b>331.525,22</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	0,00	0,00	0,60
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	239.250,00	210.150,00	230.573,51
53	sonstige Erträge	7.410,00	0,00	5.987,01
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	959,66
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	5.179,00	5.179,00	7.669,24
<b>Summe Ertrag</b>		<b>251.839,00</b>	<b>215.329,00</b>	<b>245.190,02</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	3.031,08	1.687,56	96.649,46
599	Umlage für Deckungen	158.294,78	213.224,80	91.386,87
799	Umlage Aufwand	99.727,34	94.828,45	151.614,82
<b>Summe Umlage</b>		<b>261.053,20</b>	<b>309.740,81</b>	<b>339.651,15</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
59	Entnahmen aus Rücklagen	49.913,69	45.868,69	49.913,69
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>410</b>	<b>Cafeteria Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	124.176,46	115.614,86	78.709,70
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>124.176,46</b>	<b>115.614,86</b>	<b>78.709,70</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	34.148,53	34.684,46	18.917,33
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>34.148,53</b>	<b>34.684,46</b>	<b>18.917,33</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	68,12		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	666,55	653,48	
6262	Stellenangebote		271,74	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		117,65	17,45
6270	sonstige Personalkosten	160,64	159,37	690,71
6290	Unfallkasse	780,03	312,01	548,54
6291	Arbeitssicherheit	904,66	907,10	296,42
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	66,14	67,93	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>2.646,14</b>	<b>2.489,28</b>	<b>1.553,12</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6348	Bezugskosten	300,00	250,00	204,20
6354	Wareneinsatz Cafeteria LD volle Steuer			57,37
6357	Wareneinsatz Cafeteria LD ermäßigte Steuer			36,86
6358	Wareneinsatz Cafeteria LD	105.270,00	115.416,00	105.280,40
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>105.570,00</b>	<b>115.666,00</b>	<b>105.578,83</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6401	Kraftstoff			
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	800,00	1.500,00	-625,69
6541	Toilettenbedarf		100,00	
6550	Einwegmaterial, Verpackung	3.500,00	1.000,00	2.929,41
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	800,00	600,00	445,29
6571	Wechselgeld Getränkeautomaten		250,00	
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	5.100,00	4.900,00	3.175,89
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>5.924,90</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial		100,00	
6644	Fremdreparaturen		1.000,00	
6690	Aufzug		1.000,00	
6692	Kühlung	1.500,00	2.000,00	947,34
6693	Feuerschutz		100,00	
6698	sonstige Wartung	1.000,00	1.000,00	855,21
6699	TÜV-Prüfungen		200,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.802,55</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	1.500,00	500,00	1.003,16
6704	Geschirrspüler	500,00	800,00	242,08

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>410</b>	<b>Cafeteria Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6706	Kaffeemaschinen	1.500,00	3.600,00	1.109,63
6707	Registrierkassen	400,00	350,00	367,70
6740	sonstige Kosten			91,81
6741	Kleinanschaffungen < 250 € -V-			
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-			554,27
6743	Kleinanschaffungen < 250 € -C-	1.500,00	1.500,00	656,15
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>4.024,80</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6844	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -C-	63.444,00	64.827,00	21.675,66
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			41.647,00
6899	Abgang von Anlagegüter			1.045,76
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>63.444,00</b>	<b>64.827,00</b>	<b>64.368,42</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung		1.000,00	675,17
6905	Müll		100,00	
6910	Strom		15.000,00	
6920	Wasser		500,00	
6921	Abwasser			
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau	5.500,00	6.500,00	
6950	Betriebskosten			30.000,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>5.500,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>30.675,17</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	50,00	100,00	43,80
7013	EDV-Material		50,00	
7030	Telefon		100,00	
7050	Fachliteratur			
7060	Softwarepflege, Lizenzen	3.800,00	800,00	3.721,31
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>3.765,11</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen	6,07		5,46
7320	Gebäude/ Inventar	1.610,01	800,00	1.386,71
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>1.616,08</b>	<b>800,00</b>	<b>1.392,17</b>
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				
7491	Zuführung Rückstellung -C-			10.933,94
<b>74</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.933,94</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			63,01
7618	Kassendifferenz	100,00	100,00	127,35

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>410</b>	<b>Cafeteria Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7619	sonstige Aufwendungen		100,00	
7621	Kosten Geldverkehr	200,00	400,00	148,72
7622	Gebühren	900,00	900,00	750,47
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	1.100,00	50,00	1.050,74
7660	Ausgaben Verpflegungskosten Kita			
7690	sonstige Kosten	1.500,00	500,00	1.738,89
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.879,18</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>363.351,21</u></b>	<b><u>381.281,60</u></b>	<b><u>331.525,22</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5109	Kassendifferenz Mensen			0,60
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5200	Verkaufserlös Rg. ohne Steuer			60,75
5201	VK Kasse (WG erm.) Studenten USt frei	239.250,00	210.150,00	109.605,70
5202	VK Kasse (WG voll) Studenten USt frei			44.981,15
5203	VK Kasse (WG A voll) Studenten USt frei			65,60
5204	VK Kassendifferenz Studenten USt frei			21,36
5206	VK Kasse (WG erm.) Gä.+Bed. USt erm.			50.133,68
5207	VK Kasse (WG voll) Gä.+Bed. USt erm.			12.916,70
5208	VK Kasse (WG A voll) Gä.+Bed. USt erm.			1,68
5211	VK Rg. Lieferung USt erm.			10.144,45
5212	VK Rg. Lieferung USt voll			232,00
5213	VK Rg. Lieferung Alkohol			2.002,50
5220	Verkaufserlös Rg. Bewirtung USt erm.			407,94
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>239.250,00</b>	<b>210.150,00</b>	<b>230.573,51</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			243,03
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			3.928,68
5383	Interne Leistungsverrechnung BgA	7.410,00		1.815,30
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>7.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,01</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			959,66
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,66</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	5.179,00	5.179,00	5.179,00
5799	Aufl. Url./ÜS RST			2.490,24
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>5.179,00</b>	<b>5.179,00</b>	<b>7.669,24</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>251.839,00</u></b>	<b><u>215.329,00</u></b>	<b><u>245.190,02</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>410</b>	<b>Cafeteria Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,36	41,53
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	841,92	698,88	18.786,67
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	2.189,16	988,32	77.821,26
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>3.031,08</b>	<b>1.687,56</b>	<b>96.649,46</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	158.294,78	213.224,80	91.386,87
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>158.294,78</b>	<b>213.224,80</b>	<b>91.386,87</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	27.217,44	25.851,72	26.577,37
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	3.938,89	6.426,37	17.684,71
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	822,72	516,48	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	93,24	384,60	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	53.202,12	47.123,88	31.534,92
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	14.452,93	14.525,40	75.054,74
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>99.727,34</b>	<b>94.828,45</b>	<b>151.614,82</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>261.053,20</u></b>	<b><u>309.740,81</u></b>	<b><u>339.651,15</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5952	Entn. a. bereits verw. RL	49.913,69	45.868,69	49.913,69
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>49.913,69</b>	<b>45.868,69</b>	<b>49.913,69</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>412 Cafeteria DLR NW</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>			
60 Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
61 Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
62 Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
63 Wareneinsätze	39.495,00	31.365,00	43.664,76
65 Verbrauchsmaterialien	400,00	350,00	377,48
67 Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	150,00	1.150,00	432,06
68 Abschreibungen	175,00	1.050,00	0,00
69 Energiekosten und Reinigungskosten	0,00	0,00	108,24
70 Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	209,34
73 Versicherungen	0,00	29,00	0,00
74 Zuführungen zu RST und Sopo	0,00	12.615,52	0,00
76 sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	815,75
<b>Summe Aufwand</b>	<b>40.320,00</b>	<b>46.659,52</b>	<b>45.607,63</b>
<b><u>Ertrag</u></b>			
51 Erträge Mensen	0,00	0,00	0,00
52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	65.825,00	56.010,00	64.651,53
53 sonstige Erträge	0,00	0,00	232,85
<b>Summe Ertrag</b>	<b>65.825,00</b>	<b>56.010,00</b>	<b>64.884,38</b>
<b><u>Umlage</u></b>			
580 Umlage Ertrag	0,00	0,00	41,53
599 Umlage für Deckungen	0,00	0,00	0,00
780 Einstellungen Betriebsrücklage	25.505,00	9.350,48	0,00
799 Umlage Aufwand	0,00	0,00	763,08
<b>Summe Umlage</b>	<b>25.505,00</b>	<b>9.350,48</b>	<b>804,61</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>			
78 Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	18.555,20
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>412</b>	<b>Cafeteria DLR NW</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte			
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung			
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen			
6262	Stellenangebote			
6290	Unfallkasse			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6358	Wareneinsatz Cafeteria LD			181,04
6398	Wareneinsatz Cafeteria DLR NW	39.495,00	31.365,00	43.483,72
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>39.495,00</b>	<b>31.365,00</b>	<b>43.664,76</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel		200,00	
6541	Toilettenbedarf			14,40
6550	Einwegmaterial, Verpackung	350,00	100,00	343,19
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	50,00	50,00	19,89
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>377,48</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6704	Geschirrspüler			324,85
6706	Kaffeemaschinen		500,00	
6707	Registrierkassen		500,00	
6741	Kleinanschaffungen < 250 € -V-			
6743	Kleinanschaffungen < 250 € -C-	150,00	150,00	107,21
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>432,06</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6844	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -C-	175,00	1.050,00	
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>175,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6902	Schädlingsbekämpfung			108,24
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,24</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7060	Softwarepflege, Lizenzen			209,34
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,34</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7320	Gebäude/ Inventar		29,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>412</b>	<b>Cafeteria DLR NW</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				
7421	Zuführung Betriebsmittelrücklage		12.615,52	
<b>74</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>12.615,52</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit			
7613	periodenfremde Aufwendungen			1,47
7618	Kassendifferenz			0,15
7619	sonstige Aufwendungen			291,47
7621	Kosten Geldverkehr			
7622	Gebühren	100,00	100,00	482,09
7690	sonstige Kosten			40,57
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>815,75</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>40.320,00</u></b>	<b><u>46.659,52</u></b>	<b><u>45.607,63</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5112	Essen auf Re. ermäßigte Steuer			
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5201	VK Kasse (WG erm.) Studenten USt frei	65.825,00	56.010,00	5.621,40
5202	VK Kasse (WG voll) Studenten USt frei			885,17
5204	VK Kassendifferenz Studenten USt frei			8,19
5206	VK Kasse (WG erm.) Gä.+Bed. USt erm.			42.503,45
5207	VK Kasse (WG voll) Gä.+Bed. USt erm.			8.957,23
5211	VK Rg. Lieferung USt erm.			6.497,53
5213	VK Rg. Lieferung Alkohol			178,56
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>65.825,00</b>	<b>56.010,00</b>	<b>64.651,53</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5307	sonstige Erträge ermäßigte Steuer			
5383	Interne Leistungsverrechnung BgA			232,85
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,85</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>65.825,00</u></b>	<b><u>56.010,00</u></b>	<b><u>64.884,38</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)			41,53
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)			
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL			
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einstellungen Betriebsrücklage</b>				
7855	Einstellung in BM-RL	25.505,00	9.350,48	

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>412</b>	<b>Cafeteria DLR NW</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Einstellungen Betriebsrücklage</b>				
<b>780</b>	<b>Summe</b>	<b>25.505,00</b>	<b>9.350,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten			
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten			
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten			618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten			144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten			
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,08</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>25.505,00</u></b>	<b><u>9.350,48</u></b>	<b><u>804,61</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7854	Einst. in Ausgl.RL			18.555,20
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.555,20</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>420 Cafeteria Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>			
60 Entgelte inkl. Aushilfen	43.549,12	60.048,78	14.804,85
61 Entgelte inkl. Aushilfen	11.976,01	18.014,63	3.493,31
62 Personalnebenkosten	1.455,70	1.839,48	571,39
63 Wareneinsätze	26.345,00	16.811,00	26.535,16
65 Verbrauchsmaterialien	3.550,00	3.050,00	1.720,49
66 Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	1.062,01	0,00
67 Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	2.550,00	2.850,00	1.562,11
68 Abschreibungen	4.482,00	4.321,00	4.146,00
69 Energiekosten und Reinigungskosten	2.000,00	0,00	2.550,00
70 Verwaltungsaufwendungen	3.900,00	720,00	3.840,65
73 Versicherungen	837,21	800,00	736,98
74 Zuführungen zu RST und Sopo	0,00	0,00	9.232,81
75 Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76 sonstige Aufwendungen	1.410,00	2.110,00	3.587,70
<b>Summe Aufwand</b>	<b>102.055,04</b>	<b>111.626,90</b>	<b>72.781,45</b>
<b><u>Ertrag</u></b>			
51 Erträge Mensen	0,00	0,00	0,00
52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	45.250,00	30.020,00	44.107,08
53 sonstige Erträge	760,00	0,00	2.204,31
57 Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	-1.272,93
<b>Summe Ertrag</b>	<b>46.010,00</b>	<b>30.020,00</b>	<b>45.038,46</b>
<b><u>Umlage</u></b>			
580 Umlage Ertrag	1.245,72	621,84	24.401,21
599 Umlage für Deckungen	95.958,56	118.283,66	27.662,35
799 Umlage Aufwand	41.835,24	37.974,60	43.551,77
<b>Summe Umlage</b>	<b>139.039,52</b>	<b>156.880,10</b>	<b>95.615,33</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>			
59 Entnahmen aus Rücklagen	676,00	676,00	19.231,20
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>420</b>	<b>Cafeteria Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	43.549,12	60.048,78	14.804,85
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>43.549,12</b>	<b>60.048,78</b>	<b>14.804,85</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	11.976,01	18.014,63	3.493,31
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>11.976,01</b>	<b>18.014,63</b>	<b>3.493,31</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	40,87		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	299,50	413,58	
6261	Vorstellungskosten			
6262	Stellenangebote		271,74	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		70,59	
6270	sonstige Personalkosten	96,38	159,37	424,49
6290	Unfallkasse	436,48	312,01	146,90
6291	Arbeitssicherheit	542,79	544,26	
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	39,68	67,93	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>1.455,70</b>	<b>1.839,48</b>	<b>571,39</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6348	Bezugskosten	100,00		68,56
6367	Wareneinsatz Cafeteria GER ermäßigte Steuer			31,10
6368	Wareneinsatz Cafeteria GER	26.245,00	16.811,00	26.435,50
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>26.345,00</b>	<b>16.811,00</b>	<b>26.535,16</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	200,00	500,00	154,93
6541	Toilettenbedarf		50,00	
6550	Einwegmaterial, Verpackung	600,00		596,20
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	350,00	200,00	259,23
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	2.400,00	2.300,00	710,13
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>1.720,49</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6644	Fremdreparaturen		100,00	
6645	Außenanlagen		312,01	
6692	Kühlung		500,00	
6698	sonstige Wartung		150,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	400,00	350,00	
6706	Kaffeemaschinen	1.100,00	1.800,00	966,19
6707	Registrierkassen	700,00	350,00	671,88
6743	Kleinanschaffungen < 250 € -C-	350,00	350,00	-75,96
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>1.562,11</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6844	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -C-	4.482,00	4.321,00	3.470,00
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			676,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>4.482,00</b>	<b>4.321,00</b>	<b>4.146,00</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>420</b>	<b>Cafeteria Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung			
6905	Müll			
6910	Strom			
6920	Wasser			
6921	Abwasser			
6931	Heizöl			
6942	Energiekosten/Betriebskosten FTSK Germershei	2.000,00		
6950	Betriebskosten			2.550,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		50,00	
7020	Porto		10,00	
7030	Telefon		110,00	
7050	Fachliteratur		50,00	
7060	Softwarepflege, Lizenzen	3.900,00	500,00	3.840,65
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>3.900,00</b>	<b>720,00</b>	<b>3.840,65</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen			18,66
7320	Gebäude/ Inventar	837,21	800,00	718,32
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>837,21</b>	<b>800,00</b>	<b>736,98</b>
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				
7491	Zuführung Rückstellung -C-			9.232,81
<b>74</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,81</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	250,00	500,00	
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen			154,70
7613	periodenfremde Aufwendungen			2.404,65
7618	Kassendifferenz	10,00	10,00	0,60
7619	sonstige Aufwendungen		1.000,00	
7621	Kosten Geldverkehr	600,00		559,57
7622	Gebühren	500,00	500,00	428,84
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten		50,00	
7690	sonstige Kosten	50,00	50,00	39,34
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>1.410,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>3.587,70</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>102.055,04</u></b>	<b><u>111.626,90</u></b>	<b><u>72.781,45</u></b>

**Ertrag****Erträge Mensen**

5103 Essen Gäste u.Bed. HS/STW



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>420</b>	<b>Cafeteria Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5200	Verkaufserlös Rg. ohne Steuer			42,50
5201	VK Kasse (WG erm.) Studenten USt frei	45.250,00	30.020,00	18.327,58
5202	VK Kasse (WG voll) Studenten USt frei			4.317,64
5203	VK Kasse (WG A voll) Studenten USt frei			70,40
5206	VK Kasse (WG erm.) Gä.+Bed. USt erm.			15.945,73
5207	VK Kasse (WG voll) Gä.+Bed. USt erm.			4.499,32
5208	VK Kasse (WG A voll) Gä.+Bed. USt erm.			5,04
5211	VK Rg. Lieferung USt erm.			798,77
5220	Verkaufserlös Rg. Bewirtung USt erm.			100,10
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>45.250,00</b>	<b>30.020,00</b>	<b>44.107,08</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			128,70
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			1.962,86
5383	Interne Leistungsverrechnung BgA	760,00		112,75
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,31</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			-1.272,93
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.272,93</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>46.010,00</u></b>	<b><u>30.020,00</u></b>	<b><u>45.038,46</u></b>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,36	41,53
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	470,76	104,64	9.554,19
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	774,96	516,84	14.805,49
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>1.245,72</b>	<b>621,84</b>	<b>24.401,21</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	95.958,56	118.283,66	27.662,35
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>95.958,56</b>	<b>118.283,66</b>	<b>27.662,35</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	15.217,91	3.871,32	13.516,23
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	2.202,25	962,40	8.993,77
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	418,56	516,48	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	47,40	384,60	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	18.832,92	24.643,68	5.999,52
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	5.116,20	7.596,12	14.279,17
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>41.835,24</b>	<b>37.974,60</b>	<b>43.551,77</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>420 Cafeteria Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>			
<b>Gesamt Umlage</b>	<u>139.039,52</u>	<u>156.880,10</u>	<u>95.615,33</u>
<b><u>Rücklagen</u></b>			
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			
5952 Entn. a. bereits verw. RL	676,00	676,00	676,00
5954 Entnahme a. Ausgl.RL			18.555,20
<b>59 Summe</b>	<b>676,00</b>	<b>676,00</b>	<b>19.231,20</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>430 Cafeteria Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>			
60 Entgelte inkl. Aushilfen	54.637,69	20.195,44	78.032,97
61 Entgelte inkl. Aushilfen	15.025,37	6.058,63	19.718,92
62 Personalnebenkosten	1.487,24	1.238,90	337,20
63 Wareneinsätze	28.620,00	22.442,00	30.609,20
65 Verbrauchsmaterialien	2.650,00	3.950,00	1.890,74
66 Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	1.650,00	0,00
67 Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	5.880,00	3.750,00	5.180,75
68 Abschreibungen	7.638,00	5.513,00	1.733,00
69 Energiekosten und Reinigungskosten	4.200,00	9.700,00	-3.140,00
70 Verwaltungsaufwendungen	3.900,00	970,00	3.302,66
73 Versicherungen	728,61	800,00	626,49
75 Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	139,92
76 sonstige Aufwendungen	2.560,00	3.660,00	787,46
<b>Summe Aufwand</b>	<b>127.326,91</b>	<b>79.927,97</b>	<b>139.219,31</b>
<b><u>Ertrag</u></b>			
51 Erträge Mensen	0,00	0,00	4,45
52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	53.000,00	40.075,00	52.483,34
53 sonstige Erträge	2.755,00	100,00	5.842,19
57 Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	-410,69
<b>Summe Ertrag</b>	<b>55.755,00</b>	<b>40.175,00</b>	<b>57.919,29</b>
<b><u>Umlage</u></b>			
580 Umlage Ertrag	1.472,52	340,68	85.081,76
599 Umlage für Deckungen	119.153,12	60.674,73	121.422,91
799 Umlage Aufwand	49.053,73	21.262,44	125.204,65
<b>Summe Umlage</b>	<b>169.679,37</b>	<b>82.277,85</b>	<b>331.709,32</b>
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>430</b>	<b>Cafeteria Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	54.637,69	20.195,44	78.032,97
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>54.637,69</b>	<b>20.195,44</b>	<b>78.032,97</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	15.025,37	6.058,63	19.718,92
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>15.025,37</b>	<b>6.058,63</b>	<b>19.718,92</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	40,87		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	299,50	293,63	
6262	Stellenangebote		108,70	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		47,06	7,78
6270	sonstige Personalkosten	96,38	63,75	
6290	Unfallkasse	468,02	335,75	257,02
6291	Arbeitssicherheit	542,79	362,84	72,40
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	39,68	27,17	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>1.487,24</b>	<b>1.238,90</b>	<b>337,20</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6348	Bezugskosten			21,79
6378	Wareneinsatz Cafeteria WO	28.620,00	22.442,00	30.587,41
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>28.620,00</b>	<b>22.442,00</b>	<b>30.609,20</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel		400,00	-10,19
6541	Toilettenbedarf		50,00	-54,62
6550	Einwegmaterial, Verpackung	250,00	500,00	-42,10
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	200,00	200,00	112,52
6571	Wechselgeld Getränkeautomaten			
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	2.200,00	2.800,00	1.885,13
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>2.650,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>1.890,74</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6644	Fremdreparaturen		150,00	
6692	Kühlung		1.500,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA		280,00	
6704	Geschirrspüler	480,00	420,00	
6706	Kaffeemaschinen	4.500,00	2.200,00	4.381,33
6707	Registrierkassen	400,00	350,00	367,69
6740	sonstige Kosten			
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-			
6743	Kleinanschaffungen < 250 € -C-	500,00	500,00	431,73
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>5.880,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.180,75</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6844	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -C-	7.638,00	5.513,00	1.733,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>7.638,00</b>	<b>5.513,00</b>	<b>1.733,00</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>430</b>	<b>Cafeteria Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung		3.200,00	
6903	Straßenreinigung		100,00	
6905	Müll		100,00	
6920	Wasser		300,00	
6943	Energiekosten/Betriebskosten HS Worms	4.200,00	6.000,00	2.860,00
6950	Betriebskosten			-6.000,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>4.200,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-3.140,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		50,00	
7030	Telefon		120,00	
7050	Fachliteratur			
7060	Softwarepflege, Lizenzen	3.900,00	800,00	3.302,66
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>3.900,00</b>	<b>970,00</b>	<b>3.302,66</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen	9,47		8,51
7320	Gebäude/ Inventar	719,14	800,00	617,98
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>728,61</b>	<b>800,00</b>	<b>626,49</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
7514	Reisekosten,sonstiges Personal			139,92
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,92</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	250,00	1.500,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			90,88
7618	Kassendifferenz	10,00	10,00	
7619	sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	10,85
7621	Kosten Geldverkehr			0,51
7622	Gebühren	500,00	500,00	428,84
7690	sonstige Kosten	300,00	150,00	256,38
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>2.560,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>787,46</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>127.326,91</u></b>	<b><u>79.927,97</u></b>	<b><u>139.219,31</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5109	Kassendifferenz Mensen			4,45
5112	Essen auf Re. ermäßigte Steuer			
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,45</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5200	Verkaufserlös Rg. ohne Steuer			205,00
5201	VK Kasse (WG erm.) Studenten USt frei	53.000,00	40.075,00	22.258,85
5202	VK Kasse (WG voll) Studenten USt frei			9.192,99
5206	VK Kasse (WG erm.) Gä.+Bed. USt erm.			9.699,39
5207	VK Kasse (WG voll) Gä.+Bed. USt erm.			4.530,24

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>430</b>	<b>Cafeteria Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5211	VK Rg. Lieferung USt erm.			6.300,81
5212	VK Rg. Lieferung USt voll			6,50
5220	Verkaufserlös Rg. Bewirtung USt erm.			289,56
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>53.000,00</b>	<b>40.075,00</b>	<b>52.483,34</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5307	sonstige Erträge ermäßigte Steuer		100,00	
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			128,70
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			5.252,58
5383	Interne Leistungsverrechnung BgA	2.755,00		460,91
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>2.755,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.842,19</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			-410,69
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410,69</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>55.755,00</u></b>	<b><u>40.175,00</u></b>	<b><u>57.919,29</u></b>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		1,20	41,53
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	504,84	161,64	8.074,40
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	967,68	177,84	76.965,83
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>1.472,52</b>	<b>340,68</b>	<b>85.081,76</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	119.153,12	60.674,73	121.422,91
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>119.153,12</b>	<b>60.674,73</b>	<b>121.422,91</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	16.321,31	5.979,00	11.422,80
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	2.361,97	1.486,32	7.600,78
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	418,56	1.549,32	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	47,40	1.153,92	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	23.516,05	8.480,04	31.188,27
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	6.388,44	2.613,84	74.229,72
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>49.053,73</b>	<b>21.262,44</b>	<b>125.204,65</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>169.679,37</u></b>	<b><u>82.277,85</u></b>	<b><u>331.709,32</u></b>
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>440</b>	<b>Cafeteria Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	158.491,30	148.863,10	121.161,25
61	Entgelte inkl. Aushilfen	43.585,11	44.658,93	30.650,24
62	Personalnebenkosten	3.494,66	3.771,03	1.696,72
63	Wareneinsätze	40.824,00	35.952,00	56.379,74
65	Verbrauchsmaterialien	8.400,00	9.750,00	4.668,03
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	500,00	0,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	5.000,00	5.000,00	3.384,00
68	Abschreibungen	7.370,00	7.047,00	8.999,51
69	Energiekosten und Reinigungskosten	12.000,00	17.000,00	287,58
70	Verwaltungsaufwendungen	3.550,00	750,00	3.512,00
73	Versicherungen	251,49	350,00	219,11
74	Zuführungen zu RST und Sopo	0,00	0,00	3.987,97
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	4.210,00	4.560,00	1.508,05
<b>Summe Aufwand</b>		<b>287.176,56</b>	<b>278.202,06</b>	<b>236.454,20</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	72.900,00	64.200,00	70.923,75
53	sonstige Erträge	6.460,00	1.500,00	9.494,43
55	Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0,00	1.337,20
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	2.225,00	2.225,00	7.630,87
<b>Summe Ertrag</b>		<b>81.585,00</b>	<b>67.925,00</b>	<b>89.386,25</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	3.876,48	2.267,04	146.966,57
599	Umlage für Deckungen	328.579,85	336.024,94	228.670,18
799	Umlage Aufwand	126.864,77	128.014,92	228.568,80
<b>Summe Umlage</b>		<b>459.321,10</b>	<b>466.306,90</b>	<b>604.205,55</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>440</b>	<b>Cafeteria Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
5824	KUG - Lohn & Gehalt			-1.023,90
6070	Brutto-Entgelte	158.491,30	148.863,10	122.185,15
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>158.491,30</b>	<b>148.863,10</b>	<b>121.161,25</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	43.585,11	44.658,93	30.650,24
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>43.585,11</b>	<b>44.658,93</b>	<b>30.650,24</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	81,75		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	1.054,71	1.034,03	79,00
6262	Stellenangebote		380,43	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		164,71	147,60
6270	sonstige Personalkosten	192,77	223,12	855,30
6290	Unfallkasse	1.000,47	603,68	494,82
6291	Arbeitssicherheit	1.085,59	1.269,95	120,00
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	79,37	95,11	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>3.494,66</b>	<b>3.771,03</b>	<b>1.696,72</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6348	Bezugskosten			116,92
6378	Wareneinsatz Cafeteria WO			
6388	Wareneinsatz Cafeteria LU	40.824,00	35.952,00	56.262,82
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>40.824,00</b>	<b>35.952,00</b>	<b>56.379,74</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	1.100,00	1.000,00	1.003,18
6541	Toilettenbedarf	150,00	150,00	94,57
6550	Einwegmaterial, Verpackung	750,00	750,00	482,10
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	1.100,00	750,00	839,85
6571	Wechselgeld Getränkeautomaten		100,00	
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	5.300,00	7.000,00	2.248,33
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>4.668,03</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial		100,00	
6642	Sanitärmaterial		100,00	
6692	Kühlung		300,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	500,00	500,00	442,03
6702	Wartg. Masch. u. BGA	500,00	500,00	
6706	Kaffeemaschinen	2.500,00	2.500,00	805,78
6707	Registrierkassen	1.000,00	1.000,00	656,78
6740	sonstige Kosten			26,33
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-			
6743	Kleinanschaffungen < 250 € -C-	500,00	500,00	1.453,08
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.384,00</b>
<b>Abschreibungen</b>				



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>440</b>	<b>Cafeteria Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Abschreibungen</b>				
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			213,00
6844	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -C-	7.370,00	7.047,00	7.283,68
6899	Abgang von Anlagegüter			1.502,83
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.047,00</b>	<b>8.999,51</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung		3.500,00	287,58
6902	Schädlingsbekämpfung			
6905	Müll		100,00	
6910	Strom			
6920	Wasser		200,00	
6921	Abwasser		200,00	
6931	Heizöl		500,00	
6944	Energiekosten/Betriebskosten HS Ludwigshafen	12.000,00	12.500,00	
6950	Betriebskosten			
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>287,58</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		50,00	
7013	EDV-Material		50,00	
7030	Telefon		150,00	
7050	Fachliteratur			
7060	Softwarepflege, Lizenzen	3.550,00	500,00	3.512,00
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>3.550,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3.512,00</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen	58,29		52,60
7320	Gebäude/ Inventar	193,20	350,00	166,51
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>251,49</b>	<b>350,00</b>	<b>219,11</b>
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				
7491	Zuführung Rückstellung -C-			3.987,97
<b>74</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,97</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	250,00	1.500,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			117,20
7618	Kassendifferenz	10,00	10,00	36,50
7619	sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	
7621	Kosten Geldverkehr	800,00		781,17
7622	Gebühren	500,00	500,00	449,13
7660	Ausgaben Verpflegungskosten Kita			
7690	sonstige Kosten	150,00	50,00	124,05
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>1.508,05</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>440</b>	<b>Cafeteria Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
	<b>Gesamt Aufwand</b>	<u>287.176,56</u>	<u>278.202,06</u>	<u>236.454,20</u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5200	Verkaufserlös Rg. ohne Steuer			299,85
5201	VK Kasse (WG erm.) Studenten USt frei	72.900,00	64.200,00	21.113,17
5202	VK Kasse (WG voll) Studenten USt frei			8.962,91
5203	VK Kasse (WG A voll) Studenten USt frei			40,00
5204	VK Kassendifferenz Studenten USt frei			1,05
5206	VK Kasse (WG erm.) Gä.+Bed. USt erm.			26.756,33
5207	VK Kasse (WG voll) Gä.+Bed. USt erm.			6.709,04
5208	VK Kasse (WG A voll) Gä.+Bed. USt erm.			15,14
5211	VK Rg. Lieferung USt erm.			6.480,89
5212	VK Rg. Lieferung USt voll			280,00
5213	VK Rg. Lieferung Alkohol			174,39
5220	Verkaufserlös Rg. Bewirtung USt erm.			90,98
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>72.900,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>70.923,75</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			1.541,47
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			168,71
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			5.252,58
5383	Interne Leistungsverrechnung BgA	6.460,00	1.500,00	2.531,67
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>6.460,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.494,43</b>
<b>Erträge aus Anlagenabgang</b>				
5504	Ertrag aus Anlageabgang			1.337,20
<b>55</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,20</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	2.225,00	2.225,00	2.211,53
5799	Aufl. Url./ÜS RST			5.419,34
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>7.630,87</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u>81.585,00</u>	<u>67.925,00</u>	<u>89.386,25</u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		1,20	41,53
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	1.080,72	989,64	26.475,00
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	2.795,76	1.276,20	120.450,04
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>3.876,48</b>	<b>2.267,04</b>	<b>146.966,57</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	328.579,85	336.024,94	228.670,18
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>328.579,85</b>	<b>336.024,94</b>	<b>228.670,18</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten	34.941,35	36.605,29	37.454,08
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten	5.056,60	9.099,61	24.922,10

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>440</b>	<b>Cafeteria Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Aufwand</b>				
7940	BgA Interne Leistungsverrechnung			452,45
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	418,56	1.549,32	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	47,40	1.153,92	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	67.943,29	60.850,31	48.809,04
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	18.457,57	18.756,47	116.168,05
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>126.864,77</b>	<b>128.014,92</b>	<b>228.568,80</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>459.321,10</u></b>	<b><u>466.306,90</u></b>	<b><u>604.205,55</u></b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>441</b>	<b>FB 4 - Maxstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
61	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
62	Personalnebenkosten	0,00	0,00	71,82
63	Wareneinsätze	0,00	1.050,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	0,00	50,00	224,32
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	0,00	0,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	0,00	1.500,00	2.164,81
68	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	0,00	1.050,00	1.321,38
70	Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	209,34
73	Versicherungen	0,00	40,00	52,23
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	0,00	250,00	167,25
<b>Summe Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>4.211,15</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
51	Erträge Mensen	0,00	0,00	220,00
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	1.875,00	5.376,92
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	403,42
<b>Summe Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>6.000,34</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	0,00	0,24	98,56
599	Umlage für Deckungen	0,00	2.515,36	0,00
799	Umlage Aufwand	0,00	450,60	841,17
<b>Summe Umlage</b>		<b>0,00</b>	<b>2.966,20</b>	<b>939,73</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	1.046,58
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>441</b>	<b>FB 4 - Maxstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte			
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung			
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6290	Unfallkasse			
6291	Arbeitssicherheit			71,82
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,82</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6388	Wareneinsatz Cafeteria LU		1.050,00	
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel		50,00	
6541	Toilettenbedarf			
6550	Einwegmaterial, Verpackung			
6569	sonst. Verbrauchsmaterial			
6571	Wechselgeld Getränkeautomaten			
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung			224,32
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>224,32</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6692	Kühlung			
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA			352,11
6702	Wartg. Masch. u. BGA			
6706	Kaffeemaschinen		1.150,00	1.461,14
6707	Registrierkassen		350,00	298,96
6740	sonstige Kosten			52,60
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.164,81</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6844	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -C-			
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung		950,00	1.184,01
6902	Schädlingsbekämpfung		100,00	137,37
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.321,38</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7011	Formulare, Drucke			
7012	Kopiermaterial			
7013	EDV-Material			
7050	Fachliteratur			

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>441</b>	<b>FB 4 - Maxstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7060	Softwarepflege, Lizenzen			209,34
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,34</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7320	Gebäude/ Inventar		40,00	52,23
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>52,23</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit		250,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			28,11
7618	Kassendifferenz			
7619	sonstige Aufwendungen			139,14
7660	Ausgaben Verpflegungskosten Kita			
7690	sonstige Kosten			
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>167,25</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>3.940,00</b></u>	<u><b>4.211,15</b></u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Mensen</b>				
5109	Kassendifferenz Mensen			220,00
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5201	VK Kasse (WG erm.) Studenten USt frei		1.875,00	3.380,92
5202	VK Kasse (WG voll) Studenten USt frei			384,02
5203	VK Kasse (WG A voll) Studenten USt frei			6,40
5204	VK Kassendifferenz Studenten USt frei			0,35
5206	VK Kasse (WG erm.) Gä.+Bed. USt erm.			1.409,36
5207	VK Kasse (WG voll) Gä.+Bed. USt erm.			190,83
5208	VK Kasse (WG A voll) Gä.+Bed. USt erm.			5,04
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>5.376,92</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5303	sonstiger Schadensersatz			398,64
5307	sonstige Erträge ermäßigte Steuer			
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			4,78
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,42</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>1.875,00</b></u>	<u><b>6.000,34</b></u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,24	41,53

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>441</b>	<b>FB 4 - Maxstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)			57,03
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>98,56</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL		2.515,36	
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten			
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten			
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten		258,24	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten		192,36	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			23,10
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten			54,99
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>450,60</b>	<b>841,17</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.966,20</u></b>	<b><u>939,73</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7854	Einst. in Ausgl.RL			1.046,58
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,58</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>442 Kaffeehafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>			
60 Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	37.970,49
61 Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	10.803,26
62 Personalnebenkosten	0,00	0,00	387,25
63 Wareneinsätze	0,00	0,00	0,00
65 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	890,85
66 Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	0,00	0,00
67 Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	0,00	0,00	558,12
68 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
69 Energiekosten und Reinigungskosten	0,00	0,00	1.555,47
70 Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	290,80
73 Versicherungen	0,00	0,00	15,51
75 Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76 sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	4.379,91
<b>Summe Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.851,66</b>
<b><u>Ertrag</u></b>			
52 Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	0,00	22.018,42
53 sonstige Erträge	0,00	0,00	2.619,12
57 Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	1.884,63
<b>Summe Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.522,17</b>
<b><u>Umlage</u></b>			
580 Umlage Ertrag	0,00	0,00	38.616,19
599 Umlage für Deckungen	0,00	0,12	44.264,42
780 Einstellungen Betriebsrücklage	0,00	0,00	0,00
799 Umlage Aufwand	0,00	0,12	53.597,70
<b>Summe Umlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>136.478,31</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>			
59 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	1.046,58
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>442</b>	<b>Kaffeehafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
5824	KUG - Lohn & Gehalt			-1.092,46
6070	Brutto-Entgelte			39.062,95
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.970,49</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung			10.803,26
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803,26</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6290	Unfallkasse			387,25
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,25</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6388	Wareneinsatz Cafeteria LU			
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel			
6541	Toilettenbedarf			
6550	Einwegmaterial, Verpackung			
6569	sonst. Verbrauchsmaterial			
6571	Wechselgeld Getränkeautomaten			
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung			890,85
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,85</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial			
6692	Kühlung			
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA			
6702	Wartg. Masch. u. BGA			
6706	Kaffeemaschinen			110,66
6707	Registrierkassen			412,69
6740	sonstige Kosten			34,77
6743	Kleinanschaffungen < 250 € -C-			
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,12</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6844	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -C-			
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung			1.293,78
6902	Schädlingsbekämpfung			261,69
6905	Müll			
6920	Wasser			
6921	Abwasser			
6944	Energiekosten/Betriebskosten HS Ludwigshafen			
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,47</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>442</b>	<b>Kaffeehafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial			
7013	EDV-Material			
7030	Telefon			81,46
7050	Fachliteratur			
7060	Softwarepflege, Lizenzen			209,34
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,80</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7320	Gebäude/ Inventar			15,51
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,51</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit			
7613	periodenfremde Aufwendungen			28,11
7619	sonstige Aufwendungen			
7622	Gebühren			16,27
7660	Ausgaben Verpflegungskosten Kita			
7690	sonstige Kosten			4.335,53
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,91</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>56.851,66</b></u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5201	VK Kasse (WG erm.) Studenten USt frei			10.658,50
5202	VK Kasse (WG voll) Studenten USt frei			2.122,94
5206	VK Kasse (WG erm.) Gä.+Bed. USt erm.			8.343,53
5207	VK Kasse (WG voll) Gä.+Bed. USt erm.			893,45
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,42</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			2.619,12
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,12</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			1.884,63
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,63</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>26.522,17</b></u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)			41,53
5875	5875 3 301 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)			

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>442</b>	<b>Kaffeehafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)			38.574,66
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.616,19</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL		0,12	44.264,42
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>44.264,42</b>
<b>Einstellungen Betriebsrücklage</b>				
7855	Einstellung in BM-RL			
<b>780</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten			
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten		0,12	
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten			618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten			144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			15.631,30
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten			37.203,32
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>53.597,70</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,24</u></b>	<b><u>136.478,31</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5954	Entnahme a. Ausgl.RL			1.046,58
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,58</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>450</b>	<b>koerierwerk</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
61	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
62	Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
63	Wareneinsätze	0,00	5.600,00	3.258,93
64	Kfz - Betriebskosten	0,00	350,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	0,00	5.800,00	58,61
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	1.200,00	0,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	0,00	800,00	131,41
68	Abschreibungen	0,00	8.526,00	8.526,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	0,00	950,00	0,00
70	Verwaltungsaufwendungen	0,00	750,00	209,35
72	Steuern	0,00	112,00	96,00
73	Versicherungen	0,00	2.877,00	3.412,61
76	sonstige Aufwendungen	0,00	1.150,00	142,60
<b>Summe Aufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>28.115,00</b>	<b>15.835,51</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
52	Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe	0,00	10.000,00	5.609,36
<b>Summe Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.609,36</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	0,00	0,84	249,17
599	Umlage für Deckungen	0,00	11.134,43	6.029,46
799	Umlage Aufwand	0,00	1.802,28	4.578,48
<b>Summe Umlage</b>		<b>0,00</b>	<b>12.937,55</b>	<b>10.857,11</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
59	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	8.782,01	8.526,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>450</b>	<b>koerierwerk</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte			
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung			
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle			
6270	sonstige Personalkosten			
6290	Unfallkasse			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6388	Wareneinsatz Cafeteria LU			
6399	Wareneinsatz koerierwerk		5.600,00	3.258,93
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.258,93</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6402	Reparaturen		250,00	
6403	sonstige Kosten inkl. Leasing		100,00	
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel		400,00	
6550	Einwegmaterial, Verpackung		1.400,00	2,65
6569	sonst. Verbrauchsmaterial		100,00	
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung		3.900,00	55,96
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>58,61</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6693	Feuerschutz		300,00	
6698	sonstige Wartung		200,00	
6699	TÜV-Prüfungen		700,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6702	Wartg. Masch. u. BGA			131,41
6707	Registrierkassen		500,00	
6743	Kleinanschaffungen < 250 € -C-		300,00	
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>131,41</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6844	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -C-		8.526,00	202,00
6850	Abschreibung Fuhrpark			8.324,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526,00</b>	<b>8.526,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6910	Strom		300,00	
6920	Wasser		200,00	
6921	Abwasser		100,00	

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>450</b>	<b>koerierwerk</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6930	Gas		350,00	
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7013	EDV-Material		50,00	
7060	Softwarepflege, Lizenzen		700,00	209,35
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>209,35</b>
<b>Steuern</b>				
7260	Kfz-Steuer		112,00	96,00
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>96,00</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden			
7319	sonstige Versicherungen		152,00	446,24
7320	Gebäude/ Inventar		170,00	170,77
7360	Kfz-Versicherung		2.555,00	2.795,60
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>3.412,61</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	
7618	Kassendifferenz			142,60
7690	sonstige Kosten		150,00	
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>142,60</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>28.115,00</b></u>	<u><b>15.835,51</b></u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Erträge Zwischenverpflegungsbetriebe</b>				
5201	VK Kasse (WG erm.) Studenten USt frei		10.000,00	1.565,10
5202	VK Kasse (WG voll) Studenten USt frei			73,95
5206	VK Kasse (WG erm.) Gä.+Bed. USt erm.			3.421,76
5207	VK Kasse (WG voll) Gä.+Bed. USt erm.			260,55
5211	VK Rg. Lieferung USt erm.			288,00
<b>52</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.609,36</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>10.000,00</b></u>	<u><b>5.609,36</b></u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,84	249,17
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>249,17</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL		11.134,43	6.029,46
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>11.134,43</b>	<b>6.029,46</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7930	7930 3 301 HTV Personalkosten			

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>450</b>	<b>koeriwerk</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Aufwand</b>				
7931	7931 3 301 HTV Sachkosten			
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten		1.032,96	3.711,77
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten		769,32	866,71
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten			
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,28</b>	<b>4.578,48</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.937,55</u></b>	<b><u>10.857,11</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5952	Entrn. a. bereits verw. RL		8.782,01	8.526,00
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,01</b>	<b>8.526,00</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <b><u>Verlust(-)</u></b></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Plätze in den Wohnanlagen

Stand 01.01.2025

Landau Godramsteiner Str. 50b	96 Plätze
Landau Godramsteiner Str. 50/50a	88 Plätze
Landau Quartier Vauban	173 Plätze
Landau Maximilianstraße	64 Plätze
Germersheim An der Hochschule 2	83 Plätze
Worms Erenburgerstr. 21/Hochheimer Str. 37	32 Plätze
Worms Liebenauer Feld I, Bebelstr. 22	103 Plätze
Worms Liebenauer Feld II, Bebelstr. 24-26	131 Plätze
Ludwigshafen Heinigstr. 13	174 Plätze
<b>Gesamt ab 01.01.2025</b>	<b>944 Plätze</b>



**Wohnheimplätze und Mieten des Studierendenwerks Vorderpfalz  
- Stand 01/2025 -**

**Standort Landau**

**Wohnheim Godramsteiner Str. 50/50a**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete pro Platz €</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
<b>Wohnheimplätze gesamt</b>	<b>88</b>		
Einzelappartements unmöbl.	58	315,00	219.240,00 €
Einzelappartements möbl.	28	320,00	107.520,00 €
Doppelappartements unmöbl.	2	320,00	7.680,00 €
			<b>334.440,00 €</b>

**Wohnheim Godramsteiner Str. 50b**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete pro Platz €</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
<b>Wohnheimplätze gesamt</b>	<b>96</b>		
Einzelappartements möbl.	80	350,00	84.000,00 €
Doppelappartements möbl.	16	350,00	16.800,00 €
			<b>100.800,00 €</b>

**Wohnheim Quartier Vauban**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete pro Platz €</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
<b>Wohnheimplätze gesamt</b>	<b>173</b>		
Einzelappartements möbl.	119	380,00	542.640,00 €
Doppelappartements möbl.	30	380,00	136.800,00 €
4er WG's	24	380,00	109.440,00 €
			<b>788.880,00 €</b>

**Wohnheim Maximilianstraße**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete Durchschnittsmiete</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
<b>Wohnheimplätze gesamt</b>	<b>64</b>		
Miete variiert wg. unterschiedlicher Wohnflächen			
Einzelappartements möbl.	5	451,00	27.060,00 €
Doppelappartements möbl.	32	451,00	173.184,00 €
WG's	28	451,00	151.536,00 €
			<b>351.780,00 €</b>

**Wohnheim Annweilerstraße**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete Durchschnittsmiete</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
(ab Oktober 2025)	<b>199</b>		
Annahme 500,00 €/Monat	199	500,00	<b>298.500,00 €</b>

**Standort Germersheim**

**Wohnheim An der Hochschule 2**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete pro Platz €</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
<b>Wohnheimplätze gesamt</b>	<b>83</b>		
Einzelappartements möbl.	42	270,00	136.080,00 €
Einzelzimmer möbl.	41	325,00	159.900,00 €
			<b>295.980,00 €</b>

**Standort Worms****Liebenauer Feld, Bebelstr. 22**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete pro Platz €</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
<b>Wohnheimplätze gesamt</b>	<b>103</b>		
Einzelappartements möbl.	100	310,00	372.000,00 €
Einzelappartements Beh.-ger. Möbl.	2	330,00	7.920,00 €
Wohnung für Studierende mit Kind möbl.	1	360,00	4.320,00 €
			<hr/>
			<b>384.240,00 €</b>

**Liebenauer Feld, Bebelstr. 24**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete pro Platz €</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
<b>Wohnheimplätze gesamt</b>	<b>131</b>		
Einzelappartements möbl.	98	370,00	435.120,00 €
Wohnung für Studierende mit Kind möbl.	1	420,00	5.040,00 €
4er WG's	32	370,00	142.080,00 €
			<hr/>
			<b>582.240,00 €</b>

**Erenburgerstr. 21/Hochheimer Str. 37**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete pro Platz €</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
<b>Wohnheimplätze gesamt</b>	<b>32</b>		
Einzelzimmer in 4er WG (19-20qm)	12	250,00	36.000,00 €
Einzelzimmer in 4er WG (18qm)	6	240,00	17.280,00 €
Einzelzimmer in 4er WG (16qm)	8	235,00	22.560,00 €
Einzelzimmer in 4er WG (13-14qm)	4	230,00	11.040,00 €
Einzelzimmer in 4er WG (12qm)	2	225,00	5.400,00 €
			<hr/>
			<b>92.280,00 €</b>

**Standort Ludwigshafen****Heinigstr. 13**

	<b>Plätze</b>	<b>Miete pro Platz €</b>	<b>Miete gesamt jährlich</b>
<b>Wohnheimplätze gesamt</b>	<b>174</b>		
Einzelappartements	113	340,00	461.040,00 €
Einzelappartements	27	350,00	113.400,00 €
Doppelappartements	20	340,00	81.600,00 €
Doppelappartements	2	365,00	8.760,00 €
Dreierappartements	12	330,00	47.520,00 €
			<hr/>
			<b>712.320,00 €</b>
	<b>1143</b>		<b>3.941.460,00 €</b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>501</b>	<b>Wohnheimverwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	144.553,85	125.616,74	127.819,94
61	Entgelte inkl. Aushilfen	39.752,31	37.685,02	33.179,76
62	Personalnebenkosten	2.042,32	2.173,83	3.010,50
64	Kfz - Betriebskosten	6.335,00	3.600,00	5.595,42
65	Verbrauchsmaterialien	68,00	115,00	53,58
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	298,00	320,00	234,86
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	250,00	630,00	202,31
68	Abschreibungen	772,00	1.207,00	938,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	13.000,00	750,00	0,00
70	Verwaltungsaufwendungen	4.870,00	4.870,00	4.505,05
71	Beiträge	80,00	80,00	60,00
72	Steuern	139,00	0,00	278,00
73	Versicherungen	1.430,44	5,00	1.412,65
75	Schulungs- und Reisekosten	1.340,00	2.800,00	1.135,19
76	sonstige Aufwendungen	4.740,00	3.510,00	2.086,66
<b>Summe Aufwand</b>		<b>219.670,92</b>	<b>183.362,59</b>	<b>180.511,92</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	5.238,24
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	59,88
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	9.385,02
<b>Summe Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683,14</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	304.190,88	252.644,70	490.297,77
799	Umlage Aufwand	84.519,96	69.282,11	324.468,99
<b>Summe Umlage</b>		<b>388.710,84</b>	<b>321.926,81</b>	<b>814.766,76</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>501</b>	<b>Wohnheimverwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	144.553,85	125.616,74	127.819,94
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>144.553,85</b>	<b>125.616,74</b>	<b>127.819,94</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	39.752,31	37.685,02	33.179,76
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>39.752,31</b>	<b>37.685,02</b>	<b>33.179,76</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	40,87		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	594,80	583,14	
6262	Stellenangebote		163,04	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		70,59	
6270	sonstige Personalkosten	96,38	105,62	
6280	ÜberstundenRST Zuf.			
6290	Unfallkasse	727,80	666,42	559,36
6291	Arbeitssicherheit	542,79	544,26	2.451,14
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	39,68	40,76	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>2.042,32</b>	<b>2.173,83</b>	<b>3.010,50</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6401	Kraftstoff	1.320,00		1.084,72
6402	Reparaturen	515,00		
6403	sonstige Kosten inkl. Leasing	4.500,00	3.600,00	4.510,70
6443	Sonstiges inkl. Leasing Verw.			
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>6.335,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.595,42</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	2,00	10,00	0,95
6541	Toilettenbedarf	6,00	10,00	4,99
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	60,00	95,00	47,64
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>68,00</b>	<b>115,00</b>	<b>53,58</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6620	Miete Gebäude			
6643	Reparaturmaterial		70,00	
6644	Fremdreparaturen	78,00		70,00
6649	sonstige Kosten		50,00	
6693	Feuerschutz	170,00	150,00	164,86
6699	TÜV-Prüfungen	50,00	50,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>298,00</b>	<b>320,00</b>	<b>234,86</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6709	Reparatur WH		80,00	
6721	EDV-Anlage			
6722	Kopiergerät			
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-	250,00	550,00	202,31
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>250,00</b>	<b>630,00</b>	<b>202,31</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf	772,00	1.207,00	938,00

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>501</b>	<b>Wohnheimverwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Abschreibungen</b>				
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>772,00</b>	<b>1.207,00</b>	<b>938,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	13.000,00		
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau		750,00	
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>13.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	500,00	410,00	484,93
7011	Formulare, Drucke			
7012	Kopiermaterial			
7013	EDV-Material	800,00	780,00	1.436,20
7018	sonstiger Bedarf			10,00
7020	Porto		320,00	
7030	Telefon	320,00	260,00	317,40
7032	Rundfunk- und Fernsehgebühren			
7050	Fachliteratur			
7060	Softwarepflege, Lizenzen	3.250,00	3.100,00	2.256,52
7065	Miete Kopiergerät			
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.505,05</b>
<b>Beiträge</b>				
7133	sonstige Beiträge	80,00	80,00	60,00
<b>71</b>	<b>Summe</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Steuern</b>				
7260	Kfz-Steuer	139,00		278,00
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,00</b>
<b>Versicherungen</b>				
7320	Gebäude/ Inventar		5,00	
7360	Kfz-Versicherung	1.430,44		1.412,65
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>1.430,44</b>	<b>5,00</b>	<b>1.412,65</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	300,00	1.000,00	293,33
7511	Reisekosten,GF			
7514	Reisekosten,sonstiges Personal	240,00	250,00	135,00
7581	Schulungskosten (im Haus)	800,00	1.550,00	706,86
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>1.340,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.135,19</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	800,00	
7602	Kundenbindung	1.000,00		
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen	220,00	210,00	154,70
7613	periodenfremde Aufwendungen			336,39
7615	Abrechnungskosten (Bez., Beih., Reisek.)			
7621	Kosten Geldverkehr	2.100,00	2.100,00	1.485,35
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	420,00	400,00	110,22
7690	sonstige Kosten			
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>4.740,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>2.086,66</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>501</b>	<b>Wohnheimverwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u>219.670,92</u>	<u>183.362,59</u>	<u>180.511,92</u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			5.238,24
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.238,24</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			59,88
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,88</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			9.385,02
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385,02</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.683,14</u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5870	5870 1 710 HTV Personalkostenerst.			
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,60	249,17
5878	5878 5 501 HTV Personalkostenerst.	251.229,48	217.339,46	219.870,89
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	50.427,00	34.234,24	141.485,60
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	2.534,40	1.070,40	128.692,11
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>304.190,88</b>	<b>252.644,70</b>	<b>490.297,77</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	2.534,40	1.071,00	143.624,42
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	3.290,76	826,32	3.711,77
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	372,84	615,48	866,71
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	61.590,24	51.037,55	52.148,92
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	16.731,72	15.731,76	124.117,17
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>84.519,96</b>	<b>69.282,11</b>	<b>324.468,99</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u>388.710,84</u>	<u>321.926,81</u>	<u>814.766,76</u>
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>510</b>	<b>Wohnheim Landau 50b</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	20.622,28	6.240,00	11.706,41
61	Entgelte inkl. Aushilfen	5.671,13	1.872,00	3.238,07
62	Personalnebenkosten	191,25	434,82	197,58
65	Verbrauchsmaterialien	30,00	45,00	106,78
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	50.293,00	117.250,00	200.344,64
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	120,00	340,00	248,72
68	Abschreibungen	6.138,00	7.176,00	8.394,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	31.030,00	35.150,00	104.705,67
70	Verwaltungsaufwendungen	60,00	388,00	287,22
72	Steuern	1.450,00	2.150,00	5.377,76
73	Versicherungen	2.447,50	1.480,00	1.415,23
74	Zuführungen zu RST und Sopo	17.670,24	17.670,00	17.670,24
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	1.950,00	1.080,00	15.572,54
<b>Summe Aufwand</b>		<b>137.673,40</b>	<b>191.275,82</b>	<b>369.264,86</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	675,00	13.171,02
54	Erträge Wohnheime	103.050,00	101.538,00	374.490,86
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	3.845,79
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	5.161,66
<b>Summe Ertrag</b>		<b>103.050,00</b>	<b>102.213,00</b>	<b>396.669,33</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	548,76	163,80	26.560,40
599	Umlage für Deckungen	69.014,68	117.823,55	0,00
799	Umlage Aufwand	34.940,04	28.924,53	53.863,51
<b>Summe Umlage</b>		<b>104.503,48</b>	<b>146.911,88</b>	<b>80.423,91</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	101,36
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>510</b>	<b>Wohnheim Landau 50b</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	20.622,28	6.240,00	11.706,41
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>20.622,28</b>	<b>6.240,00</b>	<b>11.706,41</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	5.671,13	1.872,00	3.238,07
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>5.671,13</b>	<b>1.872,00</b>	<b>3.238,07</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	13,62		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen		62,23	
6262	Stellenangebote		54,35	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		23,53	-13,87
6270	sonstige Personalkosten	32,13	31,87	
6280	ÜberstundenRST Zuf.			
6290	Unfallkasse	132,27	67,83	129,08
6291	Arbeitssicherheit		181,42	82,37
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	13,23	13,59	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>191,25</b>	<b>434,82</b>	<b>197,58</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	20,00	25,00	80,31
6541	Toilettenbedarf	5,00	5,00	12,99
6542	Wick-, Desinfektionbedarf			
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	5,00	15,00	13,48
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>30,00</b>	<b>45,00</b>	<b>106,78</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6620	Miete Gebäude	48.113,00	49.000,00	185.199,42
6641	Elektromaterial	60,00	240,00	254,88
6642	Sanitärmaterial	160,00	640,00	360,83
6643	Reparaturmaterial	60,00	240,00	267,98
6644	Fremdreparaturen		1.350,00	7.280,23
6645	Außenanlagen	900,00		3.417,18
6647	Reparatur Heizung			
6649	sonstige Kosten	125,00	25.720,00	485,19
6655	Kosten für Großreparaturen	750,00	40.000,00	2.737,00
6691	Wartung Heizung	50,00		116,03
6693	Feuerschutz	75,00	60,00	225,90
6699	TÜV-Prüfungen			
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>50.293,00</b>	<b>117.250,00</b>	<b>200.344,64</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA			
6702	Wartg. Masch. u. BGA	20,00	80,00	13,49
6703	Werkzeuge			
6705	Waschmaschinen			
6709	Reparatur WH			33,83
6740	sonstige Kosten		20,00	
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-	100,00	240,00	201,40
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-			



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>510</b>	<b>Wohnheim Landau 50b</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>120,00</b>	<b>340,00</b>	<b>248,72</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf	6.138,00	7.176,00	3.614,74
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			4.714,00
6899	Abgang von Anlagegüter			65,26
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>6.138,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>8.394,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	1.400,00	2.800,00	7.084,21
6902	Schädlingsbekämpfung	100,00	120,00	412,88
6903	Straßenreinigung			
6904	Kaminfeger	30,00	60,00	81,68
6905	Müll	200,00	60,00	723,54
6906	Sondermüll	1.500,00		1.813,68
6907	Fettabscheider			
6908	Waschmaschinennutzung intern		50,00	30,00
6910	Strom	8.500,00	12.800,00	36.340,00
6911	Energiepreisbremse Strom			-4.191,00
6920	Wasser	2.300,00	4.000,00	9.495,05
6921	Abwasser	2.000,00	2.760,00	6.458,68
6930	Gas	9.500,00	9.200,00	42.937,86
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau		3.300,00	
6950	Betriebskosten	5.500,00		3.519,09
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>31.030,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>104.705,67</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		20,00	
7013	EDV-Material	20,00	48,00	66,06
7030	Telefon	40,00	40,00	57,19
7032	Rundfunk- und Fernsehgebühren			116,08
7060	Softwarepflege, Lizenzen		280,00	47,89
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>60,00</b>	<b>388,00</b>	<b>287,22</b>
<b>Steuern</b>				
7220	Grundsteuer	1.450,00	2.150,00	5.377,76
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>5.377,76</b>
<b>Versicherungen</b>				
7310	Haftpflicht	1.792,76		
7319	sonstige Versicherungen			848,21
7320	Gebäude/ Inventar	654,74	1.400,00	567,02
7323	Glas		80,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>2.447,50</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.415,23</b>
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				
7492	Zuführung Rückstellung -WH-	17.670,24	17.670,00	17.670,24
7495	Zuführung Rückstellung Zinsen			
<b>74</b>	<b>Summe</b>	<b>17.670,24</b>	<b>17.670,00</b>	<b>17.670,24</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>510</b>	<b>Wohnheim Landau 50b</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
7513	Erst.Km-Geld, priv.PKW			
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	750,00		
7613	periodenfremde Aufwendungen			10.766,67
7619	sonstige Aufwendungen	375,00	600,00	1.505,51
7690	sonstige Kosten	825,00	480,00	3.300,36
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>15.572,54</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>137.673,40</u></b>	<b><u>191.275,82</u></b>	<b><u>369.264,86</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5302	Schadensersatz Wohnheime			3.219,60
5304	Erstattung Verwaltungskosten		675,00	2.400,00
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			6.241,86
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			1.309,56
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>13.171,02</b>
<b>Erträge Wohnheime</b>				
5405	Erträge Mieten Studierende	100.800,00	99.750,00	365.823,86
5415	Erträge Mieten Parkplätze Studierende	900,00	460,00	3.195,00
5440	Erträge Verwaltungsgebühren			
5451	Erträge aus Waschmaschinen und Trockner	900,00	860,00	3.617,00
5480	sonstige Wohnheimerträge	450,00	468,00	1.855,00
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>103.050,00</b>	<b>101.538,00</b>	<b>374.490,86</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			2,77
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			3.843,02
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,79</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			5.161,66
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,66</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>103.050,00</u></b>	<b><u>102.213,00</u></b>	<b><u>396.669,33</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)			41,53
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	188,52	108,48	14.636,78
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	360,24	55,32	11.882,09
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>548,76</b>	<b>163,80</b>	<b>26.560,40</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>510</b>	<b>Wohnheim Landau 50b</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	69.014,68	117.823,55	
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>69.014,68</b>	<b>117.823,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7950	7950 5 501 HTV Personalkosten	18.691,32	22.009,06	22.407,04
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	3.751,68	3.466,79	14.418,80
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.226,88		618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	138,96		144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	8.753,28	2.636,16	4.814,88
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	2.377,92	812,52	11.459,71
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>34.940,04</b>	<b>28.924,53</b>	<b>53.863,51</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>104.503,48</u></b>	<b><u>146.911,88</u></b>	<b><u>80.423,91</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7854	Einst. in Ausgl.RL			101,36
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,36</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>511</b>	<b>Wohnheim Landau 50/50a</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
65	Verbrauchsmaterialien	30,00	0,00	11,99
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	249.030,00	234.278,00	255.992,84
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	680,00	870,00	24,99
68	Abschreibungen	12.442,00	12.515,00	11.854,35
69	Energiekosten und Reinigungskosten	43.400,00	36.400,00	32.918,84
70	Verwaltungsaufwendungen	50,00	50,00	0,00
72	Steuern	2.400,00	1.700,00	2.314,30
73	Versicherungen	8.159,85	324,00	6.562,34
76	sonstige Aufwendungen	4.750,00	2.200,00	9.544,80
<b>Summe Aufwand</b>		<b>320.941,85</b>	<b>288.337,00</b>	<b>319.224,45</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	51,97
54	Erträge Wohnheime	335.550,00	338.470,00	290.307,55
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	296,77
<b>Summe Ertrag</b>		<b>335.550,00</b>	<b>338.470,00</b>	<b>290.656,29</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	227,88	104,88	13.306,68
799	Umlage Aufwand	28.484,52	26.576,97	34.137,97
<b>Summe Umlage</b>		<b>28.712,40</b>	<b>26.681,85</b>	<b>47.444,65</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	0,00	23.660,91	0,00
59	Entnahmen aus Rücklagen	13.648,49	0,00	49.399,45
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>511</b>	<b>Wohnheim Landau 50/50a</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	20,00		11,99
6541	Toilettenbedarf	10,00		
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,99</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6620	Miete Gebäude	207.930,00	220.000,00	207.930,00
6641	Elektromaterial	55,00	53,00	34,96
6642	Sanitärmaterial	330,00	320,00	395,97
6643	Reparaturmaterial	35,00	35,00	60,42
6644	Fremdreparaturen		1.700,00	
6645	Außenanlagen	160,00	150,00	492,92
6647	Reparatur Heizung	500,00		
6649	sonstige Kosten			1.606,57
6655	Kosten für Großreparaturen	40.000,00	12.000,00	45.460,72
6691	Wartung Heizung			
6693	Feuerschutz	20,00	20,00	11,28
6699	TÜV-Prüfungen			
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>249.030,00</b>	<b>234.278,00</b>	<b>255.992,84</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6703	Werkzeuge	50,00	50,00	24,99
6709	Reparatur WH		200,00	
6710	Wartung WH		20,00	
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-	630,00	600,00	
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>680,00</b>	<b>870,00</b>	<b>24,99</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf	12.442,00	12.515,00	505,35
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			11.349,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>12.442,00</b>	<b>12.515,00</b>	<b>11.854,35</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6910	Strom	2.400,00	1.400,00	2.426,46
6911	Energiepreisbremse Strom			-38,14
6950	Betriebskosten	41.000,00	35.000,00	30.530,52
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>43.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>32.918,84</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	50,00	50,00	
7011	Formulare, Drucke			
7030	Telefon			
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuern</b>				
7220	Grundsteuer	2.400,00	1.700,00	2.314,30
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.314,30</b>
<b>Versicherungen</b>				
7310	Haftpflicht	1.419,26		
7319	sonstige Versicherungen			751,03
7320	Gebäude/ Inventar	6.740,59	324,00	5.811,31

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>511</b>	<b>Wohnheim Landau 50/50a</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Versicherungen</b>				
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>8.159,85</b>	<b>324,00</b>	<b>6.562,34</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	750,00	2.200,00	
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen	4.000,00		8.445,43
7613	periodenfremde Aufwendungen			1.099,37
7619	sonstige Aufwendungen			
7680	Ausfall			
7690	sonstige Kosten			
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>4.750,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>9.544,80</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>320.941,85</u></b>	<b><u>288.337,00</u></b>	<b><u>319.224,45</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5302	Schadensersatz Wohnheime			-45,07
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			97,04
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,97</b>
<b>Erträge Wohnheime</b>				
5405	Erträge Mieten Studierende	333.750,00	337.470,00	289.137,55
5415	Erträge Mieten Parkplätze Studierende	1.800,00	1.000,00	1.080,00
5440	Erträge Verwaltungsgebühren			90,00
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>335.550,00</b>	<b>338.470,00</b>	<b>290.307,55</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			296,77
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,77</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>335.550,00</u></b>	<b><u>338.470,00</u></b>	<b><u>290.656,29</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,96	41,53
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	227,88	103,92	13.265,15
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>227,88</b>	<b>104,88</b>	<b>13.306,68</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7950	7950 5 501 HTV Personalkosten	22.585,32	21.092,02	20.307,27
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	4.533,36	3.322,31	13.067,62
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.226,88	1.239,48	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	138,96	923,16	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten			
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>28.484,52</b>	<b>26.576,97</b>	<b>34.137,97</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>511</b>	<b>Wohnheim Landau 50/50a</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
	<b>Gesamt Umlage</b>	<u>28.712,40</u>	<u>26.681,85</u>	<u>47.444,65</u>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7854	Einst. in Ausgl.RL		23.660,91	
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>23.660,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5954	Entnahme a. Ausgl.RL	13.648,49		49.399,45
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>13.648,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49.399,45</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>513</b>	<b>Wohnheim, Landau QV</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	43.104,28	40.195,65	30.279,96
61	Entgelte inkl. Aushilfen	11.853,68	12.058,69	7.721,26
62	Personalnebenkosten	708,27	925,77	452,99
64	Kfz - Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	160,00	90,00	455,64
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	28.950,00	38.645,00	58.252,02
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	4.100,00	3.180,00	15.115,80
68	Abschreibungen	279.715,00	278.619,00	279.308,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	123.450,00	142.450,00	121.906,82
70	Verwaltungsaufwendungen	1.405,00	1.010,00	1.401,55
72	Steuern	2.800,00	2.800,00	2.064,78
73	Versicherungen	18.107,22	8.360,00	14.300,13
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	120,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	146.915,00	163.350,00	196.538,09
<b>Summe Aufwand</b>		<b>661.268,45</b>	<b>691.804,11</b>	<b>727.797,04</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	28.279,42
54	Erträge Wohnheime	780.840,00	753.760,00	710.787,00
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	64.932,68
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	16.524,00	16.524,00	16.695,32
<b>Summe Ertrag</b>		<b>797.364,00</b>	<b>770.284,00</b>	<b>820.694,42</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	1.204,92	544,32	56.287,57
599	Umlage für Deckungen	0,00	0,00	0,00
799	Umlage Aufwand	78.064,56	78.202,98	107.688,45
<b>Summe Umlage</b>		<b>79.269,48</b>	<b>78.747,30</b>	<b>163.976,02</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	114.865,91	59.824,00	97.126,50
59	Entnahmen aus Rücklagen	55.630,00	59.002,77	55.630,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>513</b>	<b>Wohnheim, Landau QV</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	43.104,28	40.195,65	30.279,96
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>43.104,28</b>	<b>40.195,65</b>	<b>30.279,96</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	11.853,68	12.058,69	7.721,26
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>11.853,68</b>	<b>12.058,69</b>	<b>7.721,26</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	13,62		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	234,35	229,75	
6262	Stellenangebote		108,70	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		47,06	
6270	sonstige Personalkosten	32,13	63,75	
6280	ÜberstundenRST Zuf.			
6290	Unfallkasse	234,01	267,92	354,79
6291	Arbeitssicherheit	180,93	181,42	98,20
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	13,23	27,17	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>708,27</b>	<b>925,77</b>	<b>452,99</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6401	Kraftstoff			
6403	sonstige Kosten inkl. Leasing			
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	60,00	15,00	52,62
6541	Toilettenbedarf	20,00	15,00	16,92
6550	Einwegmaterial, Verpackung			
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	80,00	60,00	200,91
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung			185,19
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>160,00</b>	<b>90,00</b>	<b>455,64</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6633	Neubau - Schäden			
6641	Elektromaterial	700,00	700,00	1.008,79
6642	Sanitärmaterial	1.050,00	1.000,00	1.090,89
6643	Reparaturmaterial	500,00	45,00	861,24
6644	Fremdreparaturen	12.000,00	22.000,00	25.140,52
6645	Außenanlagen	9.500,00	8.000,00	9.276,81
6647	Reparatur Heizung	500,00		8.242,54
6649	sonstige Kosten		1.500,00	2.487,04
6655	Kosten für Großreparaturen			5.566,96
6693	Feuerschutz	200,00	2.100,00	3,29
6698	sonstige Wartung	4.500,00	3.300,00	4.573,94
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>28.950,00</b>	<b>38.645,00</b>	<b>58.252,02</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA		20,00	
6703	Werkzeuge	200,00	500,00	21,94
6705	Waschmaschinen		160,00	

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>513</b>	<b>Wohnheim, Landau QV</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6709	Reparatur WH	500,00	500,00	2.943,16
6710	Wartung WH	500,00		6.580,28
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-	600,00		
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-	2.100,00	2.000,00	5.570,42
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-	200,00		
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>15.115,80</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			64,00
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf	279.715,00	278.619,00	35.592,00
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			243.234,00
6867	Abschreibung immaterielle Wirtschaftsgüter			418,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>279.715,00</b>	<b>278.619,00</b>	<b>279.308,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	7.600,00	9.000,00	19.631,50
6902	Schädlingsbekämpfung		650,00	125,01
6905	Müll	13.000,00	23.000,00	11.569,66
6910	Strom	41.000,00	39.000,00	43.268,56
6911	Energiepreisbremse Strom			-9.212,00
6920	Wasser	11.350,00	10.800,00	11.237,71
6921	Abwasser	10.500,00	10.000,00	9.530,70
6930	Gas			-3.646,09
6932	Fernwärme	40.000,00	50.000,00	39.401,77
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau			
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>123.450,00</b>	<b>142.450,00</b>	<b>121.906,82</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	40,00	180,00	29,92
7011	Formulare, Drucke			
7012	Kopiermaterial			
7013	EDV-Material	650,00		695,48
7020	Porto		50,00	
7030	Telefon	160,00	240,00	155,11
7032	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,00	220,00	209,17
7060	Softwarepflege, Lizenzen	335,00	320,00	311,87
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>1.405,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.401,55</b>
<b>Steuern</b>				
7220	Grundsteuer	2.800,00	2.800,00	2.064,78
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.064,78</b>
<b>Versicherungen</b>				
7310	Haftpflicht	3.230,69		
7319	sonstige Versicherungen			1.475,71
7320	Gebäude/ Inventar	14.876,53	8.000,00	12.824,42
7323	Glas		360,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>18.107,22</b>	<b>8.360,00</b>	<b>14.300,13</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt		120,00	

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>513</b>	<b>Wohnheim, Landau QV</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7511	Reisekosten,GF			
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	750,00	8.000,00	
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen		50,00	3.575,72
7613	periodenfremde Aufwendungen			23.841,25
7614	Prozeßkosten			
7615	Abrechnungskosten (Bez., Beih., Reisek.)			
7619	sonstige Aufwendungen			2.987,97
7620	Zinsen	145.850,00	155.000,00	156.668,12
7621	Kosten Geldverkehr	315,00	300,00	93,16
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten			15,55
7680	Ausfall			6.000,00
7690	sonstige Kosten			3.356,32
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>146.915,00</b>	<b>163.350,00</b>	<b>196.538,09</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>661.268,45</u></b>	<b><u>691.804,11</u></b>	<b><u>727.797,04</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5302	Schadensersatz Wohnheime			14.549,52
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			6.149,14
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			6.271,20
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			1.309,56
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279,42</b>
<b>Erträge Wohnheime</b>				
5405	Erträge Mieten Studierende	773.280,00	745.560,00	700.845,00
5440	Erträge Verwaltungsgebühren			155,00
5451	Erträge aus Waschmaschinen und Trockner	7.560,00	8.200,00	9.612,00
5480	sonstige Wohnheimerträge			175,00
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>780.840,00</b>	<b>753.760,00</b>	<b>710.787,00</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			432,68
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			64.500,00
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.932,68</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	16.524,00	16.524,00	16.524,00
5799	Aufl. Url./ÜS RST			171,32
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>16.524,00</b>	<b>16.524,00</b>	<b>16.695,32</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>797.364,00</u></b>	<b><u>770.284,00</u></b>	<b><u>820.694,42</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>513</b>	<b>Wohnheim, Landau QV</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		4,80	41,53
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	447,84	195,48	26.072,16
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	757,08	344,04	30.173,88
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>1.204,92</b>	<b>544,32</b>	<b>56.287,57</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL			
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7950	7950 5 501 HTV Personalkosten	44.391,84	39.662,12	39.913,16
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	8.910,36	6.247,42	25.683,88
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.226,88	6.210,36	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	138,96	4.625,28	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	18.398,40	16.402,08	12.227,12
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	4.998,12	5.055,72	29.101,21
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>78.064,56</b>	<b>78.202,98</b>	<b>107.688,45</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>79.269,48</u></b>	<b><u>78.747,30</u></b>	<b><u>163.976,02</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7850	Einstellung in Rücklage	55.041,91		37.302,50
7853	Einstellung in WH-RL	59.824,00	59.824,00	59.824,00
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>114.865,91</b>	<b>59.824,00</b>	<b>97.126,50</b>
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5952	Entn. a. bereits verw. RL	55.630,00	55.630,00	55.630,00
5953	Entnahme aus WH-RL		3.372,77	
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>55.630,00</b>	<b>59.002,77</b>	<b>55.630,00</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>514</b>	<b>Wohnheim Landau Maximilianstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	33.476,45	31.237,35	40.014,68
61	Entgelte inkl. Aushilfen	9.206,02	9.371,21	10.216,37
62	Personalnebenkosten	708,27	861,34	229,95
65	Verbrauchsmaterialien	10,00	30,00	0,00
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	252.030,00	235.700,00	221.894,42
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	5.500,00	7.100,00	5.853,61
68	Abschreibungen	12.419,00	12.619,00	12.086,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	28.700,00	48.350,00	44.327,07
70	Verwaltungsaufwendungen	970,00	1.170,00	950,84
72	Steuern	0,00	0,00	0,00
73	Versicherungen	1.500,00	710,00	1.457,79
74	Zuführungen zu RST und Sopo	0,00	0,00	0,00
75	Schulungs- und Reisekosten	200,00	200,00	177,26
76	sonstige Aufwendungen	750,00	3.150,00	10.160,64
<b>Summe Aufwand</b>		<b>345.469,74</b>	<b>350.498,90</b>	<b>347.368,63</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	22.276,80
54	Erträge Wohnheime	346.680,00	354.640,00	308.782,40
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	2.126,77
<b>Summe Ertrag</b>		<b>346.680,00</b>	<b>354.640,00</b>	<b>333.185,97</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	757,80	342,61	49.393,16
599	Umlage für Deckungen	37.583,82	33.738,54	44.333,59
799	Umlage Aufwand	39.551,88	38.222,25	79.544,09
<b>Summe Umlage</b>		<b>77.893,50</b>	<b>72.303,40</b>	<b>173.270,84</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>514</b>	<b>Wohnheim Landau Maximilianstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	33.476,45	31.237,35	40.014,68
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>33.476,45</b>	<b>31.237,35</b>	<b>40.014,68</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	9.206,02	9.371,21	10.216,37
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>9.206,02</b>	<b>9.371,21</b>	<b>10.216,37</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	13,62		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	234,35	229,75	
6262	Stellenangebote		108,70	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		47,06	
6270	sonstige Personalkosten	32,13	63,75	
6290	Unfallkasse	234,01	203,49	170,96
6291	Arbeitssicherheit	180,93	181,42	58,99
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	13,23	27,17	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>708,27</b>	<b>861,34</b>	<b>229,95</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel		20,00	
6541	Toilettenbedarf	10,00	10,00	
6550	Einwegmaterial, Verpackung			
6569	sonst. Verbrauchsmaterial			
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6620	Miete Gebäude	248.220,00	230.000,00	218.205,00
6641	Elektromaterial	50,00	75,00	16,28
6642	Sanitärmaterial			
6643	Reparaturmaterial		75,00	
6644	Fremdreparaturen	500,00	500,00	407,62
6645	Außenanlagen	260,00	250,00	1.076,65
6647	Reparatur Heizung	500,00		
6649	sonstige Kosten		800,00	39,50
6655	Kosten für Großreparaturen			
6690	Aufzug			
6691	Wartung Heizung	2.000,00		2.149,37
6693	Feuerschutz	500,00	4.000,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>252.030,00</b>	<b>235.700,00</b>	<b>221.894,42</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6703	Werkzeuge			
6705	Waschmaschinen			
6709	Reparatur WH	1.000,00		1.267,35
6710	Wartung WH	4.500,00	7.000,00	4.586,26
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-		100,00	
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.853,61</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf	12.419,00	12.619,00	12.086,00

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>514</b>	<b>Wohnheim Landau Maximilianstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Abschreibungen</b>				
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>12.419,00</b>	<b>12.619,00</b>	<b>12.086,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	2.100,00	10.000,00	6.768,48
6902	Schädlingsbekämpfung			3,98
6903	Straßenreinigung			
6905	Müll	100,00	150,00	35,70
6910	Strom	14.000,00	24.000,00	24.462,55
6911	Energiepreisbremse Strom			-3.520,00
6920	Wasser	3.500,00	3.500,00	3.696,36
6921	Abwasser		3.200,00	
6930	Gas	9.000,00	7.500,00	12.880,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>28.700,00</b>	<b>48.350,00</b>	<b>44.327,07</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	20,00	20,00	
7013	EDV-Material	20,00		18,28
7020	Porto			
7030	Telefon	230,00	250,00	225,88
7032	Rundfunk- und Fernsehgebühren			
7060	Softwarepflege, Lizenzen	700,00	900,00	706,68
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>970,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>950,84</b>
<b>Steuern</b>				
7220	Grundsteuer			
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Versicherungen</b>				
7310	Haftpflicht			
7319	sonstige Versicherungen	550,00		547,64
7320	Gebäude/ Inventar	950,00	600,00	910,15
7323	Glas		110,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>710,00</b>	<b>1.457,79</b>
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				
7492	Zuführung Rückstellung -WH-			
7495	Zuführung Rückstellung Zinsen			
<b>74</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	200,00	200,00	177,26
7511	Reisekosten,GF			
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>177,26</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	750,00	3.150,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			9.756,11
7619	sonstige Aufwendungen			404,53
7690	sonstige Kosten			
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>750,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>10.160,64</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>514</b>	<b>Wohnheim Landau Maximilianstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u>345.469,74</u>	<u>350.498,90</u>	<u>347.368,63</u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			22.276,80
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.276,80</b>
<b>Erträge Wohnheime</b>				
5405	Erträge Mieten Studierende	343.260,00	352.140,00	305.836,40
5440	Erträge Verwaltungsgebühren			60,00
5451	Erträge aus Waschmaschinen und Trockner	3.420,00	2.500,00	2.886,00
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>346.680,00</b>	<b>354.640,00</b>	<b>308.782,40</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			2.126,77
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,77</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u>346.680,00</u>	<u>354.640,00</u>	<u>333.185,97</u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		2,04	41,53
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	167,64	72,36	9.757,86
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	590,16	268,21	39.593,77
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>757,80</b>	<b>342,61</b>	<b>49.393,16</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	37.583,82	33.738,54	44.333,59
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>37.583,82</b>	<b>33.738,54</b>	<b>44.333,59</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7950	7950 5 501 HTV Personalkosten	16.614,48	14.672,74	14.938,01
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	3.334,92	2.311,19	9.612,54
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.226,88	2.582,28	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	138,96	1.923,24	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	14.340,84	12.790,32	16.044,26
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	3.895,80	3.942,48	38.186,20
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>39.551,88</b>	<b>38.222,25</b>	<b>79.544,09</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u>77.893,50</u>	<u>72.303,40</u>	<u>173.270,84</u>

**Rücklagen**



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>514</b>	<b>Wohnheim Landau Maximilianstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
------------	---------------------------------------	--	--	---

**Rücklagen****Einstellungen in Rücklagen**

7853	Einstellung in WH-RL			
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>515</b>	<b>Wohnheim Landau Annweilerstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	44.404,76	0,00	0,00
61	Entgelte inkl. Aushilfen	12.211,31	0,00	0,00
62	Personalnebenkosten	2.213,05	0,00	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	10,00	0,00	0,00
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	0,00	0,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	200,00	0,00	0,00
68	Abschreibungen	290.200,00	0,00	0,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	48.200,00	0,00	0,00
70	Verwaltungsaufwendungen	235,00	0,00	0,00
72	Steuern	750,00	0,00	0,00
73	Versicherungen	4.000,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	125.600,00	0,00	12.094,47
<b>Summe Aufwand</b>		<b>528.024,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,47</b>
 <b><u>Ertrag</u></b>				
50	Studentenwerksbeiträge	0,00	0,00	0,00
54	Erträge Wohnheime	302.100,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>		<b>302.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
 <b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	930,36	0,00	0,00
599	Umlage für Deckungen	267.059,04	0,00	12.094,47
799	Umlage Aufwand	42.065,28	0,00	0,00
<b>Summe Umlage</b>		<b>310.054,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,47</b>
 <b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>515</b>	<b>Wohnheim Landau Annweilerstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	44.404,76		
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>44.404,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	12.211,31		
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>12.211,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	27,25		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	468,69		
6262	Stellenangebote	1.000,00		
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle			
6270	sonstige Personalkosten	64,26		
6290	Unfallkasse	264,53		
6291	Arbeitssicherheit	361,86		
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	26,46		
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>2.213,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	5,00		
6541	Toilettenbedarf	5,00		
6569	sonst. Verbrauchsmaterial			
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6655	Kosten für Großreparaturen			
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA			
6703	Werkzeuge			
6705	Waschmaschinen			
6709	Reparatur WH			
6710	Wartung WH			
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-	200,00		
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf	290.200,00		
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>290.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	3.400,00		
6905	Müll	6.500,00		
6910	Strom	10.000,00		
6920	Wasser	3.800,00		
6921	Abwasser	3.300,00		
6930	Gas	21.200,00		
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>515</b>	<b>Wohnheim Landau Annweilerstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	15,00		
7020	Porto	10,00		
7030	Telefon	30,00		
7060	Softwarepflege, Lizenzen	180,00		
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuern</b>				
7220	Grundsteuer	750,00		
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Versicherungen</b>				
7320	Gebäude/ Inventar	4.000,00		
7323	Glas			
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00		
7620	Zinsen	122.600,00		12.054,29
7621	Kosten Geldverkehr	2.000,00		40,18
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>125.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,47</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>528.024,12</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.094,47</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Studentenwerksbeiträge</b>				
5008	sonstige Beiträge			
<b>50</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge Wohnheime</b>				
5405	Erträge Mieten Studierende	298.500,00		
5415	Erträge Mieten Parkplätze Studierende	3.600,00		
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>302.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>302.100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	130,32		
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	800,04		
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>930,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	267.059,04		12.094,47
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>267.059,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,47</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7950	7950 5 501 HTV Personalkosten	12.915,24		
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	2.592,36		
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.645,44		

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>515</b>	<b>Wohnheim Landau Annweilerstr.</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b>
		<b>13.25 (K)</b>	<b>13.24 (K)</b>	<b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
	<b>Umlage Aufwand</b>			
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	186,36		
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	19.443,72		
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	5.282,16		
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>42.065,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Umlage</b>	<b><u>310.054,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.094,47</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
	<b>Einstellungen in Rücklagen</b>			
7850	Einstellung in Rücklage			
7853	Einstellung in WH-RL			
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Gewinn(+)</u> / <b><u>Verlust(-)</u></b></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>520</b>	<b>Wohnheim Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	42.458,81	47.883,04	21.694,14
61	Entgelte inkl. Aushilfen	11.676,17	14.364,91	6.476,59
62	Personalnebenkosten	1.245,99	1.419,98	473,90
65	Verbrauchsmaterialien	70,00	170,00	48,88
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	32.750,00	27.090,00	37.831,81
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	1.720,00	2.150,00	1.883,18
68	Abschreibungen	161.964,00	162.178,00	162.303,01
69	Energiekosten und Reinigungskosten	45.080,00	75.015,00	61.374,02
70	Verwaltungsaufwendungen	8.850,00	3.870,00	9.490,87
73	Versicherungen	9.213,66	4.180,00	7.327,12
75	Schulungs- und Reisekosten	160,00	150,00	154,29
76	sonstige Aufwendungen	5.400,00	9.800,00	9.431,08
<b>Summe Aufwand</b>		<b>320.588,63</b>	<b>348.270,93</b>	<b>318.488,89</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	14.657,00
54	Erträge Wohnheime	295.620,00	303.060,00	264.029,74
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	2.296,52
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	2.045,00	2.045,00	4.595,10
<b>Summe Ertrag</b>		<b>297.665,00</b>	<b>305.105,00</b>	<b>285.578,36</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	973,20	507,96	35.325,79
799	Umlage Aufwand	50.825,76	53.144,72	63.771,80
<b>Summe Umlage</b>		<b>51.798,96</b>	<b>53.652,68</b>	<b>99.097,59</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	40.804,00	40.804,00	40.804,00
59	Entnahmen aus Rücklagen	113.580,19	136.606,69	102.160,54
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>520</b>	<b>Wohnheim Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	42.458,81	47.883,04	21.694,14
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>42.458,81</b>	<b>47.883,04</b>	<b>21.694,14</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	11.676,17	14.364,91	6.476,59
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>11.676,17</b>	<b>14.364,91</b>	<b>6.476,59</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	40,87		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	261,74	256,61	
6262	Stellenangebote		108,70	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		47,06	
6270	sonstige Personalkosten	96,38	63,75	
6280	ÜberstundenRST Zuf.			
6290	Unfallkasse	264,53	290,51	258,16
6291	Arbeitssicherheit	542,79	362,84	215,74
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	39,68	290,51	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>1.245,99</b>	<b>1.419,98</b>	<b>473,90</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	20,00	40,00	17,87
6541	Toilettenbedarf	10,00	10,00	
6542	Wick-, Desinfektionbedarf			
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	40,00	120,00	31,01
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>70,00</b>	<b>170,00</b>	<b>48,88</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial	900,00	2.300,00	615,53
6642	Sanitärmaterial	500,00	260,00	410,78
6643	Reparaturmaterial	50,00	130,00	46,68
6644	Fremdreparaturen	12.300,00	11.700,00	12.760,40
6645	Außenanlagen	10.000,00	8.000,00	9.143,92
6647	Reparatur Heizung	500,00	200,00	
6649	sonstige Kosten		600,00	317,83
6655	Kosten für Großreparaturen	4.000,00		7.754,64
6690	Aufzug			
6691	Wartung Heizung	1.900,00	1.800,00	1.520,82
6693	Feuerschutz	200,00	2.100,00	49,56
6698	sonstige Wartung	1.900,00		1.860,13
6699	TÜV-Prüfungen	500,00		3.351,52
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>32.750,00</b>	<b>27.090,00</b>	<b>37.831,81</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA		200,00	
6702	Wartg. Masch. u. BGA			
6703	Werkzeuge	200,00	500,00	
6705	Waschmaschinen			
6709	Reparatur WH	520,00	500,00	492,07
6710	Wartung WH			
6721	EDV-Anlage			

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>520</b>	<b>Wohnheim Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-	1.000,00	950,00	1.391,11
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>1.720,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.883,18</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			116,99
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf	161.964,00	162.178,00	12.044,00
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			150.142,02
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>161.964,00</b>	<b>162.178,00</b>	<b>162.303,01</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	3.800,00	20.000,00	27.729,74
6902	Schädlingsbekämpfung			214,20
6904	Kaminfeger	130,00	65,00	127,02
6905	Müll	1.500,00	2.700,00	1.389,64
6906	Sondermüll	250,00	250,00	-21,42
6910	Strom	10.000,00	19.000,00	9.697,82
6920	Wasser	4.700,00	4.500,00	4.351,02
6921	Abwasser	3.700,00	3.500,00	3.772,00
6930	Gas	21.000,00	25.000,00	14.114,00
6942	Energiekosten/Betriebskosten FTSK Germershei			
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>45.080,00</b>	<b>75.015,00</b>	<b>61.374,02</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	20,00	20,00	41,69
7013	EDV-Material	300,00		277,35
7020	Porto	50,00	50,00	10,35
7030	Telefon	260,00	250,00	322,22
7032	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.420,00	1.350,00	2.191,26
7062	Miete EDV-Anlage, Leasing	6.800,00	2.200,00	6.648,00
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>8.850,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>9.490,87</b>
<b>Versicherungen</b>				
7310	Haftpflicht	1.549,99		
7319	sonstige Versicherungen			724,68
7320	Gebäude/ Inventar	7.663,67	4.000,00	6.602,44
7323	Glas		180,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>9.213,66</b>	<b>4.180,00</b>	<b>7.327,12</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	160,00	150,00	154,29
7511	Reisekosten,GF			
7514	Reisekosten,sonstiges Personal			
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>160,00</b>	<b>150,00</b>	<b>154,29</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	750,00	3.800,00	135,40
7612	Mahnkosten			
7613	periodenfremde Aufwendungen			2.000,00
7614	Prozeßkosten			2.000,00
7615	Abrechnungskosten (Bez., Beih., Reisek.)			



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>520</b>	<b>Wohnheim Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7619	sonstige Aufwendungen			576,56
7620	Zinsen	4.250,00	6.000,00	4.688,44
7621	Kosten Geldverkehr	400,00		
7690	sonstige Kosten			30,68
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.431,08</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Aufwand</b>	<b><u>320.588,63</u></b>	<b><u>348.270,93</u></b>	<b><u>318.488,89</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5302	Schadensersatz Wohnheime			1.160,88
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			10.844,89
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			32,11
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			2.619,12
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.657,00</b>
<b>Erträge Wohnheime</b>				
5405	Erträge Mieten Studierende	295.620,00	303.060,00	262.295,00
5440	Erträge Verwaltungsgebühren			210,00
5451	Erträge aus Waschmaschinen und Trockner			852,00
5480	sonstige Wohnheimerträge			672,74
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>295.620,00</b>	<b>303.060,00</b>	<b>264.029,74</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			2.296,52
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,52</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	2.045,00	2.045,00	2.046,00
5799	Aufl. Url./ÜS RST			2.549,10
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>2.045,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>4.595,10</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b><u>297.665,00</u></b>	<b><u>305.105,00</u></b>	<b><u>285.578,36</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		2,40	41,53
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	219,96	93,72	12.806,98
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	753,24	411,84	22.477,28
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>973,20</b>	<b>507,96</b>	<b>35.325,79</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7950	7950 5 501 HTV Personalkosten	21.806,52	19.028,62	19.605,89
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	4.377,00	2.997,35	12.616,27
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.226,88	3.111,60	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	138,96	2.317,44	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>520</b>	<b>Wohnheim Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Aufwand</b>				
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	18.303,96	19.636,91	9.108,31
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	4.972,44	6.052,80	21.678,25
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>50.825,76</b>	<b>53.144,72</b>	<b>63.771,80</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>51.798,96</u></b>	<b><u>53.652,68</u></b>	<b><u>99.097,59</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7853	Einstellung in WH-RL	40.804,00	40.804,00	40.804,00
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>40.804,00</b>	<b>40.804,00</b>	<b>40.804,00</b>
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5951	Entnahme aus KapitalRL	57.834,00	57.834,00	57.834,00
5952	Entr. a. bereits verw. RL	4.554,50	4.554,50	4.554,50
5953	Entnahme aus WH-RL	51.191,69	74.218,19	39.772,04
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>113.580,19</b>	<b>136.606,69</b>	<b>102.160,54</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>530</b>	<b>Wohnheim Worms, Liebenauer Feld</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	35.013,05	59.991,61	37.621,46
61	Entgelte inkl. Aushilfen	9.628,59	17.997,48	9.067,47
62	Personalnebenkosten	2.205,64	3.110,58	973,86
65	Verbrauchsmaterialien	155,00	160,00	434,62
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	39.590,00	57.710,00	38.238,05
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	6.800,00	7.590,00	11.454,56
68	Abschreibungen	273.543,00	273.920,00	273.301,51
69	Energiekosten und Reinigungskosten	226.650,00	258.050,00	254.752,69
70	Verwaltungsaufwendungen	765,00	1.570,00	857,96
72	Steuern	840,00	800,00	578,66
73	Versicherungen	23.828,68	10.580,00	18.769,08
75	Schulungs- und Reisekosten	210,00	200,00	86,81
76	sonstige Aufwendungen	120.900,00	150.050,00	77.235,30
<b>Summe Aufwand</b>		<b>740.128,96</b>	<b>841.729,67</b>	<b>723.372,03</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	71.581,08
54	Erträge Wohnheime	981.960,00	989.580,00	927.807,60
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	2.429,65
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	62.602,00	62.602,00	62.056,39
<b>Summe Ertrag</b>		<b>1.044.562,00</b>	<b>1.052.182,00</b>	<b>1.063.874,72</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	1.250,04	795,13	73.118,59
599	Umlage für Deckungen	0,00	0,00	0,00
799	Umlage Aufwand	93.996,14	108.720,05	141.752,48
<b>Summe Umlage</b>		<b>95.246,18</b>	<b>109.515,18</b>	<b>214.871,07</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	254.973,94	169.186,41	316.926,80
59	Entnahmen aus Rücklagen	43.287,00	66.659,00	45.058,00
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>530</b>	<b>Wohnheim Worms, Liebenauer Feld</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	35.013,05	59.991,61	37.621,46
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>35.013,05</b>	<b>59.991,61</b>	<b>37.621,46</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	9.628,59	17.997,48	9.067,47
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>9.628,59</b>	<b>17.997,48</b>	<b>9.067,47</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	81,75		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	532,15	521,72	
6262	Stellenangebote		380,43	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		164,71	119,23
6270	sonstige Personalkosten	192,77	223,12	26,16
6290	Unfallkasse	234,01	455,54	828,47
6291	Arbeitssicherheit	1.085,59	1.269,95	
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	79,37	95,11	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>2.205,64</b>	<b>3.110,58</b>	<b>973,86</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	70,00	80,00	66,68
6541	Toilettenbedarf	85,00	80,00	84,26
6542	Wick-, Desinfektionbedarf			
6569	sonst. Verbrauchsmaterial			283,68
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>155,00</b>	<b>160,00</b>	<b>434,62</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial	2.000,00	5.000,00	1.965,86
6642	Sanitärmaterial	2.600,00	4.000,00	2.595,76
6643	Reparaturmaterial	1.000,00	680,00	974,61
6644	Fremdreparaturen	18.900,00	18.000,00	18.287,10
6645	Außenanlagen	1.890,00	1.800,00	1.714,08
6647	Reparatur Heizung	700,00		599,40
6649	sonstige Kosten			1.162,12
6655	Kosten für Großreparaturen	2.500,00	15.000,00	980,56
6691	Wartung Heizung	5.000,00	6.200,00	4.837,95
6693	Feuerschutz	500,00	130,00	1.301,43
6698	sonstige Wartung	4.000,00	5.500,00	3.819,18
6699	TÜV-Prüfungen	500,00	1.400,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>39.590,00</b>	<b>57.710,00</b>	<b>38.238,05</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA			316,54
6702	Wartg. Masch. u. BGA		130,00	
6703	Werkzeuge	200,00	160,00	
6705	Waschmaschinen			
6709	Reparatur WH	2.000,00	1.800,00	2.223,42
6710	Wartung WH	2.500,00	3.500,00	2.420,76
6721	EDV-Anlage			
6722	Kopiergerät			
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-	2.100,00	2.000,00	6.493,84

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>530</b>	<b>Wohnheim Worms, Liebenauer Feld</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>11.454,56</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			446,00
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf	273.543,00	273.920,00	33.527,66
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			239.327,85
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>273.543,00</b>	<b>273.920,00</b>	<b>273.301,51</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	7.000,00	19.000,00	14.643,04
6902	Schädlingsbekämpfung		1.000,00	1.956,12
6903	Straßenreinigung	1.800,00	2.050,00	1.689,32
6905	Müll	15.000,00	14.000,00	11.856,24
6910	Strom	94.500,00	90.000,00	95.452,30
6911	Energiepreisbremse Strom			-20.087,10
6920	Wasser	18.900,00	18.000,00	16.647,69
6921	Abwasser	9.450,00	9.000,00	10.799,47
6932	Fernwärme	80.000,00	105.000,00	121.795,61
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>226.650,00</b>	<b>258.050,00</b>	<b>254.752,69</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	30,00	60,00	28,00
7011	Formulare, Drucke			
7012	Kopiermaterial		20,00	
7013	EDV-Material			
7020	Porto	20,00	100,00	16,00
7030	Telefon	265,00	250,00	435,26
7032	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	390,00	282,93
7060	Softwarepflege, Lizenzen	150,00	750,00	95,77
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>765,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>857,96</b>
<b>Steuern</b>				
7220	Grundsteuer	840,00	800,00	578,66
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>840,00</b>	<b>800,00</b>	<b>578,66</b>
<b>Versicherungen</b>				
7310	Haftpflicht	4.369,84		
7319	sonstige Versicherungen			2.067,79
7320	Gebäude/ Inventar	19.373,84	10.500,00	16.701,29
7323	Glas	85,00	80,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>23.828,68</b>	<b>10.580,00</b>	<b>18.769,08</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	210,00	200,00	86,81
7511	Reisekosten,GF			
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>86,81</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	750,00	9.700,00	
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen			2.414,98

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>530</b>	<b>Wohnheim Worms, Liebenauer Feld</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
------------	--	--	--	---

**Aufwand****sonstige Aufwendungen**

7613	periodenfremde Aufwendungen			256,90
7615	Abrechnungskosten (Bez., Beih., Reisek.)			
7619	sonstige Aufwendungen			1.220,06
7620	Zinsen	119.150,00	140.000,00	73.343,36
7621	Kosten Geldverkehr	1.000,00		
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten		250,00	
7690	sonstige Kosten		100,00	
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>120.900,00</b>	<b>150.050,00</b>	<b>77.235,30</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>740.128,96</u></b>	<b><u>841.729,67</u></b>	<b><u>723.372,03</u></b>

**Ertrag****sonstige Erträge**

5302	Schadensersatz Wohnheime			1.890,59
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			44.642,51
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			18.500,18
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			6.547,80
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.581,08</b>

**Erträge Wohnheime**

5405	Erträge Mieten Studierende	966.480,00	976.080,00	910.320,00
5415	Erträge Mieten Parkplätze Studierende	13.800,00	9.500,00	12.880,00
5440	Erträge Verwaltungsgebühren			500,00
5451	Erträge aus Waschmaschinen und Trockner	1.680,00	4.000,00	2.484,00
5480	sonstige Wohnheimerträge			1.623,60
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>981.960,00</b>	<b>989.580,00</b>	<b>927.807,60</b>

**Erträge aus Kapitalvermögen**

5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			2.429,65
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,65</b>

**Erträge aus Auflösung RST und Sopo**

5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	62.602,00	62.602,00	62.602,00
5799	Aufl. Url./ÜS RST			-545,61
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>62.602,00</b>	<b>62.602,00</b>	<b>62.056,39</b>

<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>1.044.562,00</u></b>	<b><u>1.052.182,00</u></b>	<b><u>1.063.874,72</u></b>
----------------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**Umlage****Umlage Ertrag**

5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		6,13	41,53
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	612,84	264,36	35.677,74
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	637,20	524,64	37.399,32
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>1.250,04</b>	<b>795,13</b>	<b>73.118,59</b>

**Umlage für Deckungen**

5955	Entnahme a. BM-RL			
------	-------------------	--	--	--

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>530</b>	<b>Wohnheim Worms, Liebenauer Feld</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage für Deckungen</b>				
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7950	7950 5 501 HTV Personalkosten	60.746,76	53.647,03	54.618,13
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	12.193,20	8.450,26	35.146,43
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.226,88	7.966,32	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	138,96	5.933,04	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	15.483,97	25.013,28	15.155,04
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	4.206,37	7.710,12	36.069,80
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>93.996,14</b>	<b>108.720,05</b>	<b>141.752,48</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>95.246,18</u></b>	<b><u>109.515,18</u></b>	<b><u>214.871,07</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7853	Einstellung in WH-RL	162.350,00	162.350,00	162.350,00
7854	Einst. in Ausgl.RL	92.623,94	6.836,41	154.576,80
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>254.973,94</b>	<b>169.186,41</b>	<b>316.926,80</b>
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5952	Entn. a. bereits verw. RL	43.287,00	66.659,00	45.058,00
5953	Entnahme aus WH-RL			
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>43.287,00</b>	<b>66.659,00</b>	<b>45.058,00</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>531</b>	<b>Wohnheim Worms EB/HH</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	12.654,67	9.999,85	4.136,00
61	Entgelte inkl. Aushilfen	3.480,03	2.999,96	1.232,70
62	Personalnebenkosten	1.326,48	370,89	0,00
65	Verbrauchsmaterialien	20,00	30,00	29,00
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	6.370,00	11.950,00	7.037,98
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	450,00	380,00	374,29
68	Abschreibungen	34.584,00	34.784,00	34.384,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	30.295,00	23.200,00	35.889,14
70	Verwaltungsaufwendungen	950,00	620,00	903,60
73	Versicherungen	4.158,82	2.150,00	2.951,24
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	11,26
76	sonstige Aufwendungen	600,00	740,00	1.680,84
<b>Summe Aufwand</b>		<b>94.889,00</b>	<b>87.224,70</b>	<b>88.630,05</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	1.636,88
54	Erträge Wohnheime	94.780,00	93.480,00	85.917,00
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	1.084,47
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	35,17
<b>Summe Ertrag</b>		<b>94.780,00</b>	<b>93.480,00</b>	<b>88.673,52</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	321,24	122,64	9.133,26
799	Umlage Aufwand	18.405,72	13.887,00	18.808,47
<b>Summe Umlage</b>		<b>18.726,96</b>	<b>14.009,64</b>	<b>27.941,73</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	13.785,52	24.469,94	22.347,26
59	Entnahmen aus Rücklagen	31.979,00	31.979,00	31.979,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>531</b>	<b>Wohnheim Worms EB/HH</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	12.654,67	9.999,85	4.136,00
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>12.654,67</b>	<b>9.999,85</b>	<b>4.136,00</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6150	Aushilfslohn über LfF		2.999,96	
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	3.480,03		1.232,70
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>3.480,03</b>	<b>2.999,96</b>	<b>1.232,70</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	40,87		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	532,15		
6262	Stellenangebote		54,35	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		23,53	
6270	sonstige Personalkosten	96,38	31,87	
6280	ÜberstundenRST Zuf.			
6290	Unfallkasse	74,61	66,13	
6291	Arbeitssicherheit	542,79	181,42	
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	39,68	13,59	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>1.326,48</b>	<b>370,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	10,00	10,00	
6541	Toilettenbedarf	10,00	10,00	
6569	sonst. Verbrauchsmaterial		10,00	29,00
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>30,00</b>	<b>29,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial	20,00	100,00	3,45
6642	Sanitärmaterial	250,00	340,00	197,86
6643	Reparaturmaterial	50,00	50,00	30,43
6644	Fremdreparaturen	4.000,00	9.360,00	4.709,10
6645	Außenanlagen	1.000,00	400,00	1.529,26
6647	Reparatur Heizung			
6649	sonstige Kosten			77,20
6655	Kosten für Großreparaturen			
6691	Wartung Heizung	350,00		312,26
6693	Feuerschutz	200,00	200,00	178,42
6699	TÜV-Prüfungen	500,00	1.500,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>6.370,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>7.037,98</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA			
6703	Werkzeuge	50,00	50,00	
6705	Waschmaschinen			
6709	Reparatur WH	200,00		168,66
6710	Wartung WH			
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-	200,00	330,00	205,63
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>450,00</b>	<b>380,00</b>	<b>374,29</b>
<b>Abschreibungen</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>531</b>	<b>Wohnheim Worms EB/HH</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Abschreibungen</b>				
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -Wf	34.584,00	34.784,00	2.393,00
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			31.991,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>34.584,00</b>	<b>34.784,00</b>	<b>34.384,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	400,00	1.300,00	1.406,32
6902	Schädlingsbekämpfung		100,00	177,64
6903	Straßenreinigung	600,00	650,00	532,99
6904	Kaminfeger	200,00		123,20
6905	Müll	1.800,00	2.000,00	1.700,76
6910	Strom	9.000,00	3.500,00	8.776,91
6911	Energiepreisbremse Strom			-671,00
6920	Wasser	3.300,00	2.750,00	3.250,00
6921	Abwasser	1.995,00	1.900,00	1.686,23
6930	Gas	13.000,00	11.000,00	18.906,09
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>30.295,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>35.889,14</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial			
7012	Kopiermaterial			
7013	EDV-Material			
7020	Porto		20,00	
7030	Telefon	50,00	50,00	27,10
7032	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900,00	550,00	876,50
7060	Softwarepflege, Lizenzen			
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>950,00</b>	<b>620,00</b>	<b>903,60</b>
<b>Versicherungen</b>				
7310	Haftpflicht	597,59		
7319	sonstige Versicherungen			282,39
7320	Gebäude/ Inventar	3.091,23	1.700,00	2.668,85
7323	Glas	470,00	450,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>4.158,82</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.951,24</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			11,26
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,26</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	340,00	
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen			1.022,92
7613	periodenfremde Aufwendungen			357,64
7615	Abrechnungskosten (Bez., Beih., Reisek.)			
7619	sonstige Aufwendungen		400,00	300,28
7690	sonstige Kosten			
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>600,00</b>	<b>740,00</b>	<b>1.680,84</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>94.889,00</u></b>	<b><u>87.224,70</u></b>	<b><u>88.630,05</u></b>

**Ertrag**

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>531</b>	<b>Wohnheim Worms EB/HH</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b>Ertrag</b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5302	Schadensersatz Wohnheime			77,20
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			1.559,68
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,88</b>
<b>Erträge Wohnheime</b>				
5405	Erträge Mieten Studierende	92.280,00	92.280,00	84.600,00
5415	Erträge Mieten Parkplätze Studierende			
5440	Erträge Verwaltungsgebühren			
5451	Erträge aus Waschmaschinen und Trockner	2.500,00	1.200,00	1.317,00
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>94.780,00</b>	<b>93.480,00</b>	<b>85.917,00</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			1.084,47
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,47</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			35,17
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,17</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>94.780,00</u></b>	<b><u>93.480,00</u></b>	<b><u>88.673,52</u></b>
<b>Umlage</b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)			41,53
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	83,76	36,12	4.878,93
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	237,48	86,52	4.212,80
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>321,24</b>	<b>122,64</b>	<b>9.133,26</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7950	7950 5 501 HTV Personalkosten	8.307,24	7.336,32	7.469,00
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	1.667,40	1.155,60	4.806,26
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	981,48		618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	111,24	1.271,16	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	5.770,68	4.123,92	1.707,11
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	1.567,68		4.063,02
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>18.405,72</b>	<b>13.887,00</b>	<b>18.808,47</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>18.726,96</u></b>	<b><u>14.009,64</u></b>	<b><u>27.941,73</u></b>
<b>Rücklagen</b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7853	Einstellung in WH-RL	12.821,76	12.821,76	12.821,76
7854	Einst. in Ausgl.RL	963,76	11.648,18	9.525,50
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>13.785,52</b>	<b>24.469,94</b>	<b>22.347,26</b>
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>531</b>	<b>Wohnheim Worms EB/HH</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5951	Entnahme aus KapitalRL	31.979,00	31.979,00	31.979,00
5953	Entnahme aus WH-RL			
5954	Entnahme a. Ausgl.RL			
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>31.979,00</b>	<b>31.979,00</b>	<b>31.979,00</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>540</b>	<b>Wohnheim Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	52.558,40	40.694,50	41.906,09
61	Entgelte inkl. Aushilfen	14.453,56	12.203,35	10.974,59
62	Personalnebenkosten	1.137,41	1.207,27	498,82
65	Verbrauchsmaterialien	65,00	20,00	61,60
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	377.598,00	386.970,00	496.175,08
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	800,00	1.300,00	997,66
68	Abschreibungen	16.362,00	24.184,00	40.786,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	172.900,00	147.950,00	158.693,61
70	Verwaltungsaufwendungen	1.600,00	1.040,00	1.510,53
72	Steuern	8.000,00	9.300,00	7.875,84
73	Versicherungen	16.832,22	7.350,00	12.930,99
74	Zuführungen zu RST und Sopo	32.027,28	32.124,96	32.027,28
75	Schulungs- und Reisekosten	30,00	100,00	28,00
76	sonstige Aufwendungen	750,00	7.500,00	15.554,90
<b>Summe Aufwand</b>		<b>695.113,87</b>	<b>671.944,08</b>	<b>820.020,99</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	10.984,80
54	Erträge Wohnheime	721.320,00	722.320,00	668.944,83
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	4.717,77
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	126.008,34
<b>Summe Ertrag</b>		<b>721.320,00</b>	<b>722.320,00</b>	<b>810.655,74</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	1.382,52	551,16	68.455,23
599	Umlage für Deckungen	56.657,72	27.373,83	65.787,87
799	Umlage Aufwand	84.246,37	78.300,91	124.877,85
<b>Summe Umlage</b>		<b>142.286,61</b>	<b>106.225,90</b>	<b>259.120,95</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
59	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>540</b>	<b>Wohnheim Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	52.558,40	40.694,50	41.906,09
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>52.558,40</b>	<b>40.694,50</b>	<b>41.906,09</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	14.453,56	12.203,35	10.974,59
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>14.453,56</b>	<b>12.203,35</b>	<b>10.974,59</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	27,25		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	325,22	318,84	
6262	Stellenangebote		108,70	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		47,06	
6270	sonstige Personalkosten	64,26	63,75	
6280	ÜberstundenRST Zuf.			
6290	Unfallkasse	332,36	278,91	322,71
6291	Arbeitssicherheit	361,86	362,84	176,11
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	26,46	27,17	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>1.137,41</b>	<b>1.207,27</b>	<b>498,82</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	20,00	10,00	16,64
6541	Toilettenbedarf	45,00	10,00	40,01
6542	Wick-, Desinfektionbedarf			
6550	Einwegmaterial, Verpackung			
6569	sonst. Verbrauchsmaterial			4,95
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>65,00</b>	<b>20,00</b>	<b>61,60</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6620	Miete Gebäude	357.248,00	354.000,00	348.360,00
6641	Elektromaterial	500,00	1.400,00	459,57
6642	Sanitärmaterial	3.150,00	3.000,00	3.082,63
6643	Reparaturmaterial	850,00	20,00	813,22
6644	Fremdreparaturen	5.250,00	5.000,00	14.217,83
6645	Außenanlagen	2.500,00	2.300,00	2.742,16
6647	Reparatur Heizung	500,00		
6649	sonstige Kosten			1.078,09
6655	Kosten für Großreparaturen	5.000,00	5.000,00	123.135,20
6690	Aufzug	600,00	6.000,00	399,48
6691	Wartung Heizung			
6693	Feuerschutz	500,00	1.700,00	
6698	sonstige Wartung	500,00	250,00	1.886,90
6699	TÜV-Prüfungen	1.000,00	8.300,00	
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>377.598,00</b>	<b>386.970,00</b>	<b>496.175,08</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA			
6702	Wartg. Masch. u. BGA			
6703	Werkzeuge	200,00	50,00	
6705	Waschmaschinen			
6709	Reparatur WH		700,00	

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>540</b>	<b>Wohnheim Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6710	Wartung WH			
6744	Kleinanschaffungen < 250 € -WH-	600,00	550,00	997,66
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>997,66</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6845	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -WH	16.362,00	24.184,00	25.722,88
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			337,00
6899	Abgang von Anlagegüter			14.726,12
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>16.362,00</b>	<b>24.184,00</b>	<b>40.786,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	5.900,00	13.000,00	12.367,91
6902	Schädlingsbekämpfung		3.000,00	4.979,17
6903	Straßenreinigung	1.000,00	950,00	944,99
6905	Müll	9.000,00	11.000,00	8.623,24
6906	Sondermüll			
6910	Strom	63.000,00	60.000,00	63.193,62
6911	Energiepreisbremse Strom			-14.021,44
6920	Wasser	18.000,00	14.000,00	21.890,67
6921	Abwasser	13.000,00	11.000,00	12.203,60
6932	Fernwärme	63.000,00	35.000,00	61.086,92
6934	Energiepreisbremse Fernwärme			-12.575,07
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>172.900,00</b>	<b>147.950,00</b>	<b>158.693,61</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	10,00	10,00	
7012	Kopiermaterial	10,00		8,97
7013	EDV-Material	800,00	200,00	792,14
7020	Porto	50,00	50,00	39,95
7030	Telefon	370,00	350,00	411,21
7032	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	280,00	210,38
7060	Softwarepflege, Lizenzen	60,00	150,00	47,88
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.510,53</b>
<b>Steuern</b>				
7220	Grundsteuer	8.000,00	9.300,00	7.875,84
<b>72</b>	<b>Summe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>7.875,84</b>
<b>Versicherungen</b>				
7310	Haftpflicht	3.249,37		
7319	sonstige Versicherungen			1.537,47
7320	Gebäude/ Inventar	13.212,85	7.000,00	11.393,52
7323	Glas	370,00	350,00	
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>16.832,22</b>	<b>7.350,00</b>	<b>12.930,99</b>
<b>Zuführungen zu RST und Sopo</b>				
7492	Zuführung Rückstellung -WH-	32.027,28	32.124,96	32.027,28
7495	Zuführung Rückstellung Zinsen			
<b>74</b>	<b>Summe</b>	<b>32.027,28</b>	<b>32.124,96</b>	<b>32.027,28</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>540</b>	<b>Wohnheim Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	30,00	100,00	28,00
7511	Reisekosten,GF			
7581	Schulungskosten (im Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	750,00	7.500,00	
7613	periodenfremde Aufwendungen			642,60
7615	Abrechnungskosten (Bez., Beih., Reisek.)			
7619	sonstige Aufwendungen			14.908,47
7680	Ausfall			2,84
7690	sonstige Kosten			0,99
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>750,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.554,90</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>695.113,87</u></b>	<b><u>671.944,08</u></b>	<b><u>820.020,99</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5302	Schadensersatz Wohnheime			3.343,68
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			5.022,00
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			2.619,12
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,80</b>
<b>Erträge Wohnheime</b>				
5405	Erträge Mieten Studierende	712.320,00	712.320,00	648.935,33
5415	Erträge Mieten Parkplätze Studierende	9.000,00	10.000,00	8.837,50
5440	Erträge Verwaltungsgebühren			338,57
5451	Erträge aus Waschmaschinen und Trockner			10.176,00
5480	sonstige Wohnheimerträge			657,43
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>721.320,00</b>	<b>722.320,00</b>	<b>668.944,83</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			13,87
5612	Zinsen Geldanlagen (KST direkt zuordenbar)			4.703,90
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,77</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5790	Auflösung Rückstellungen			123.135,20
5799	Aufl. Url./ÜS RST			2.873,14
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.008,34</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>721.320,00</u></b>	<b><u>722.320,00</u></b>	<b><u>810.655,74</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		4,56	41,53
5879	5879 5 501 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	455,64	196,56	26.528,82
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	926,88	350,04	41.884,88



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>540</b>	<b>Wohnheim Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>1.382,52</b>	<b>551,16</b>	<b>68.455,23</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	56.657,72	27.373,83	65.787,87
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>56.657,72</b>	<b>27.373,83</b>	<b>65.787,87</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7950	7950 5 501 HTV Personalkosten	45.170,76	39.891,55	40.612,39
7951	7951 5 501 HTV Sachkosten	9.066,72	6.283,32	26.133,80
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	1.226,88	5.900,52	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	138,96	4.394,52	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	22.524,13	16.687,32	16.972,69
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	6.118,92	5.143,68	40.395,89
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>84.246,37</b>	<b>78.300,91</b>	<b>124.877,85</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>142.286,61</u></b>	<b><u>106.225,90</u></b>	<b><u>259.120,95</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5954	Entnahme a. Ausgl.RL			
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Zuführungen

### Studierendenwerksbeiträge 2025

Standort	WS 2024/2025			SS 2025			WS 2025/2026			Gesamt		
	Studierende	Beitrag €	Abgrenzung*	Summe €	Studierende	Beitrag €	Summe €	Studierende	Beitrag €		Abgrenzung*	Summe €
<b>Landau</b>	7.450	125,00	50%	465.625	7.200	125,00	900.000	7.600	125,00	50%	475.000	<b>1.840.625</b>
<b>Germersheim</b>	950	125,00	50%	59.375	850	125,00	106.250	900	125,00	50%	56.250	<b>221.875</b>
<b>Worms</b>	3.200	125,00	50%	200.000	3.100	125,00	387.500	3.350	125,00	50%	209.375	<b>796.875</b>
<b>Ludwigshafen</b>	4.200	125,00	50%	262.500	4.050	125,00	506.250	4.375	125,00	50%	273.438	<b>1.042.188</b>
<b>Gesamt</b>	<b>15.800</b>			<b>987.500</b>	<b>15.200</b>		<b>1.900.000</b>	<b>16.225</b>			<b>1.014.063</b>	<b>3.901.563</b>

Zuführung Baumaßnahme Wohnheime	verbleibender Beitrag	Zuführung Mensen	
(Erhöhungsbeitrag)	€	€	%
€ 147.250 0	1.693.375	995.726	58,80
17.750 0	204.125	204.125 *	100,00
63.750 0	733.125	467.208	63,73
83.375	958.813	644.214	67,19
<b>312.125</b>	<b>3.589.438</b>	<b>2.311.273</b>	<b>64,39</b>

\*Die Beiträge der Wintersemester werden jeweils zu 50% ins lfd. Jahr bzw. Vorjahr/Folgejahr eingerechnet.

\* Für die Mensa in Germersheim werden weitere € 234.818,75 benötigt.

davon Zuweisung zur Rücklage Baumaßnahmen für Wohnheime (10,00 € Erhöhungsbeitrag):

Wintersemester 2024/2025:	10,00 €	x	15.800 Stud.*	x	50%	= 79.000 €
Sommersemester 2025:	10,00 €	x	15.200 Stud.	x		= 152.000 €
Wintersemester 2025/2026:	10,00 €	x	16.225 Stud.*	x	50%	= 81.125 €
						<u><u>312.125 €</u></u>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>601</b>	<b>Soziales und Kultur Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	139.599,82	94.293,12	88.914,55
61	Entgelte inkl. Aushilfen	38.389,95	28.287,94	21.749,00
62	Personalnebenkosten	1.405,43	1.409,09	629,38
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	17,36	0,00	17,36
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	0,00	150,00	39,18
68	Abschreibungen	294,00	288,00	134,99
69	Energiekosten und Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00
70	Verwaltungsaufwendungen	600,00	600,00	116,89
73	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
75	Schulungs- und Reisekosten	4.000,00	4.500,00	3.661,74
76	sonstige Aufwendungen	8.000,00	1.200,00	579,05
77	allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	1.202,06
<b>Summe Aufwand</b>		<b>192.306,56</b>	<b>130.728,15</b>	<b>117.044,20</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	4.880,74
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	-5.243,22
<b>Summe Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362,48</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	284.800,66	183.363,02	323.976,94
799	Umlage Aufwand	92.494,10	52.634,87	206.570,26
<b>Summe Umlage</b>		<b>377.294,76</b>	<b>235.997,89</b>	<b>530.547,20</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>601</b>	<b>Soziales und Kultur Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	139.599,82	94.293,12	88.914,55
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>139.599,82</b>	<b>94.293,12</b>	<b>88.914,55</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	38.389,95	28.287,94	21.749,00
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>38.389,95</b>	<b>28.287,94</b>	<b>21.749,00</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	27,25		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	396,54	388,76	
6262	Stellenangebote		108,70	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		47,06	
6270	sonstige Personalkosten	64,26	73,75	5,50
6290	Unfallkasse	529,06	396,80	365,86
6291	Arbeitssicherheit	361,86	366,85	258,02
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	26,46	27,17	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>1.405,43</b>	<b>1.409,09</b>	<b>629,38</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6693	Feuerschutz	17,36		17,36
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>17,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17,36</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6702	Wartg. Masch. u. BGA			
6742	Kleinanschaffungen < 250 € -M-			
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-		150,00	39,18
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>39,18</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	294,00	288,00	
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			134,99
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>294,00</b>	<b>288,00</b>	<b>134,99</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung			
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau			
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	200,00		
7013	EDV-Material	200,00		
7030	Telefon	200,00	200,00	116,89
7050	Fachliteratur		150,00	
7051	Zeitschriften		250,00	
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>116,89</b>
<b>Versicherungen</b>				
7320	Gebäude/ Inventar			
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>601</b>	<b>Soziales und Kultur Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	3.000,00	2.500,00	2.845,21
7514	Reisekosten,sonstiges Personal	500,00		427,50
7582	Fort- und Weiterbildungskosten Beratung	500,00	2.000,00	389,03
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.661,74</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	347,80
7602	Kundenbindung	8.000,00		
7613	periodenfremde Aufwendungen			34,71
7619	sonstige Aufwendungen		200,00	
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten			105,55
7642	Geschenke			90,99
7690	sonstige Kosten			
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>579,05</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
7720	Härtefonds DSW Auszahlungen			952,06
7740	psychologische Sozialberatung			250,00
<b>77</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,06</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>192.306,56</u></b>	<b><u>130.728,15</u></b>	<b><u>117.044,20</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			3.928,68
5320	Härtefonds DSW Einzahlungen			952,06
5399	KfW Vermittlungsprovision			
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,74</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			-5.243,22
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.243,22</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-362,48</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5870	5870 1 710 HTV Personalkostenerst.			
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,84	
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	2.439,84	802,08	87.325,46
5882	5882 6 601 HTV Personalkostenerst.	251.850,85	163.265,07	146.679,15
5883	5883 6 601 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	30.509,97	19.295,03	89.972,33
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>284.800,66</b>	<b>183.363,02</b>	<b>323.976,94</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>601</b>	<b>Soziales und Kultur Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
	<b>Umlage Aufwand</b>			
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	13.163,28	1.032,96	
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	1.491,12	769,32	
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten	2.439,84	802,92	86.962,98
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	59.292,37	38.241,96	35.386,22
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	16.107,49	11.787,71	84.221,06
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>92.494,10</b>	<b>52.634,87</b>	<b>206.570,26</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>377.294,76</u></b>	<b><u>235.997,89</u></b>	<b><u>530.547,20</u></b>
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>605</b>	<b>Soziales und Kultur, Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	2.799,91
61	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	741,73
62	Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	50,00	300,00	0,00
68	Abschreibungen	170,00	80,00	39,60
69	Energiekosten und Reinigungskosten	450,00	450,00	450,00
70	Verwaltungsaufwendungen	0,00	360,00	136,09
71	Beiträge	15.700,00	15.700,00	13.420,74
73	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	2.800,00	4.250,00	443,75
77	allgemeine Zuweisungen	105.724,88	133.153,20	37.993,73
<b>Summe Aufwand</b>		<b>124.894,88</b>	<b>154.293,20</b>	<b>56.025,55</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
50	Studentenwerksbeiträge	1.987.875,00	1.609.125,00	1.467.842,50
51	Erträge Mensen	0,00	0,00	0,00
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	105,93
56	Erträge aus Kapitalvermögen	9.075,00	570,00	5.039,59
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	68,94
<b>Summe Ertrag</b>		<b>1.996.950,00</b>	<b>1.609.695,00</b>	<b>1.473.056,96</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	1.150,92	391,80	44.496,18
599	Umlage für Deckungen	0,00	0,00	13.635,10
780	Einstellungen Betriebsrücklage	581.008,63	161.076,38	270.287,96
799	Umlage Aufwand	1.144.947,41	1.141.467,22	1.054.309,73
<b>Summe Umlage</b>		<b>1.727.106,96</b>	<b>1.302.935,40</b>	<b>1.382.728,97</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	147.250,00	153.250,00	150.565,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>605</b>	<b>Soziales und Kultur, Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte			2.799,91
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,91</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung			741,73
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,73</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6290	Unfallkasse			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6702	Wartg. Masch. u. BGA		100,00	
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-	50,00	200,00	
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	170,00	80,00	39,60
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>170,00</b>	<b>80,00</b>	<b>39,60</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung			
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau	450,00		
6950	Betriebskosten		450,00	450,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		300,00	136,09
7013	EDV-Material		60,00	
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>136,09</b>
<b>Beiträge</b>				
7131	Beiträge DSW	15.000,00	15.000,00	12.777,60
7132	Beiträge DPWW	700,00	700,00	643,14
<b>71</b>	<b>Summe</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>13.420,74</b>
<b>Versicherungen</b>				
7320	Gebäude/ Inventar			
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	250,00	1.000,00	270,00
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	50,00	300,00	
7642	Geschenke		100,00	
7680	Ausfall			100,00
7690	sonstige Kosten	2.500,00	2.850,00	73,75
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>443,75</b>



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>605</b>	<b>Soziales und Kultur, Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
7710	Freitische	2.000,00	2.000,00	1.249,50
7719	Unterstützung Hilfsfonds	10.500,00	10.000,00	2.570,00
7730	Zuweisung Kita STW	65.874,88	84.803,20	24.259,73
7733	studentische Einrichtungen	3.000,00	4.000,00	2.030,00
7735	Kulturfonds	3.000,00	6.000,00	1.400,00
7740	psychologische Sozialberatung	20.000,00	25.000,00	5.750,00
7741	allg. Rechts- u. Soz.beratung	500,00	500,00	
7765	Mensa Kids	850,00	850,00	734,50
<b>77</b>	<b>Summe</b>	<b>105.724,88</b>	<b>133.153,20</b>	<b>37.993,73</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Aufwand</b>	<b><u>124.894,88</u></b>	<b><u>154.293,20</u></b>	<b><u>56.025,55</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Studentenwerksbeiträge</b>				
5001	Stud.werksbeiträge Landau	1.840.625,00	1.455.875,00	1.467.842,50
5004	Stud.werksbeiträge Ludwigshafen			
5010	Anpassung wegen Rückl. Plan	147.250,00	153.250,00	
<b>50</b>	<b>Summe</b>	<b>1.987.875,00</b>	<b>1.609.125,00</b>	<b>1.467.842,50</b>
<b>Erträge Mensen</b>				
5104	Essen Mensa Kids			
<b>51</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			105,93
5399	KfW Vermittlungsprovision			
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,93</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)	9.075,00	570,00	5.039,59
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>9.075,00</b>	<b>570,00</b>	<b>5.039,59</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			68,94
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,94</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b><u>1.996.950,00</u></b>	<b><u>1.609.695,00</u></b>	<b><u>1.473.056,96</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		8,64	896,18
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)			2.779,60
5883	5883 6 601 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	1.150,92	383,16	40.820,40
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>1.150,92</b>	<b>391,80</b>	<b>44.496,18</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL			13.635,10
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635,10</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>605</b>	<b>Soziales und Kultur, Landau</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Einstellungen Betriebsrücklage</b>				
7855	Einstellung in BM-RL	581.008,63	161.076,38	270.287,96
<b>780</b>	<b>Summe</b>	<b>581.008,63</b>	<b>161.076,38</b>	<b>270.287,96</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7901	310,311,312 Studentenwerksbeiträge -M- LD	995.725,96	1.034.834,05	922.951,14
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	14.390,04	11.181,25	13.349,99
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	1.630,08	8.327,41	3.117,24
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten	118.808,53	77.916,20	68.851,20
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten	14.392,80	9.208,31	42.233,02
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			1.126,35
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten			2.680,79
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>1.144.947,41</b>	<b>1.141.467,22</b>	<b>1.054.309,73</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>1.727.106,96</u></b>	<b><u>1.302.935,40</u></b>	<b><u>1.382.728,97</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
7856	Einstellung in Bau-RL	147.250,00	153.250,00	150.565,00
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>147.250,00</b>	<b>153.250,00</b>	<b>150.565,00</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>606</b>	<b>Soziales und Kultur, Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	502,81
61	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	133,06
62	Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	50,00	200,00	0,00
68	Abschreibungen	2.124,00	4.338,00	4.526,31
69	Energiekosten und Reinigungskosten	0,00	0,00	1.678,06
70	Verwaltungsaufwendungen	0,00	150,00	0,00
71	Beiträge	2.204,00	2.204,00	1.640,14
73	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	2.800,00	3.350,00	197,25
77	allgemeine Zuweisungen	14.600,00	22.525,00	8.221,34
<b>Summe Aufwand</b>		<b>21.778,00</b>	<b>32.767,00</b>	<b>16.898,97</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
50	Studentenwerksbeiträge	239.625,00	195.563,00	185.400,00
53	sonstige Erträge	0,00	2.500,00	5.093,84
56	Erträge aus Kapitalvermögen	9.075,00	570,00	5.039,59
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	12,39
<b>Summe Ertrag</b>		<b>248.700,00</b>	<b>198.633,00</b>	<b>195.545,82</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	138,84	56,76	6.752,79
599	Umlage für Deckungen	26.900,94	63.158,27	34.188,77
799	Umlage Aufwand	236.211,78	210.456,03	200.403,41
<b>Summe Umlage</b>		<b>263.251,56</b>	<b>273.671,06</b>	<b>241.344,97</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	17.750,00	18.625,00	19.185,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>606</b>	<b>Soziales und Kultur, Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte			502,81
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,81</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung			133,06
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,06</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6290	Unfallkasse			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-	50,00	200,00	
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	2.124,00	4.338,00	79,31
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			4.447,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>2.124,00</b>	<b>4.338,00</b>	<b>4.526,31</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6931	Heizöl			1.678,06
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,06</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		100,00	
7013	EDV-Material		50,00	
7030	Telefon			
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beiträge</b>				
7131	Beiträge DSW	2.109,00	2.109,00	1.558,40
7132	Beiträge DPWW	95,00	95,00	81,74
<b>71</b>	<b>Summe</b>	<b>2.204,00</b>	<b>2.204,00</b>	<b>1.640,14</b>
<b>Versicherungen</b>				
7320	Gebäude/ Inventar			
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	250,00	1.000,00	
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	50,00		
7642	Geschenke		2.250,00	
7690	sonstige Kosten	2.500,00	100,00	197,25
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>197,25</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>606</b>	<b>Soziales und Kultur, Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
7710	Freitische	600,00	525,00	105,00
7717	Barbeihilfe Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	5.093,84
7719	Unterstützung Hilfsfonds			
7733	studentische Einrichtungen	3.000,00	7.500,00	890,00
7735	Kulturfonds	3.000,00	4.500,00	
7740	psychologische Sozialberatung	3.000,00	5.000,00	1.450,00
7741	allg. Rechts- u. Soz.beratung	400,00	400,00	
7765	Mensa Kids	600,00	600,00	682,50
<b>77</b>	<b>Summe</b>	<b>14.600,00</b>	<b>22.525,00</b>	<b>8.221,34</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u><b>21.778,00</b></u>	<u><b>32.767,00</b></u>	<u><b>16.898,97</b></u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Studentenwerksbeiträge</b>				
5002	Stud.werksbeiträge Germersheim	221.875,00	176.938,00	185.400,00
5010	Anpassung wegen Rückl. Plan	17.750,00	18.625,00	
<b>50</b>	<b>Summe</b>	<b>239.625,00</b>	<b>195.563,00</b>	<b>185.400,00</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5317	Barbeihilfe Einzahlungen		2.500,00	5.093,84
5399	KfW Vermittlungsprovision			
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.093,84</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)	9.075,00	570,00	5.039,59
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>9.075,00</b>	<b>570,00</b>	<b>5.039,59</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			12,39
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,39</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>248.700,00</b></u>	<u><b>198.633,00</b></u>	<u><b>195.545,82</b></u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		10,20	1.053,15
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)			498,40
5883	5883 6 601 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	138,84	46,56	5.201,24
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>138,84</b>	<b>56,76</b>	<b>6.752,79</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL	26.900,94	63.158,27	34.188,77
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>26.900,94</b>	<b>63.158,27</b>	<b>34.188,77</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7902	320 Studentenwerksbeiträge -M- GER	204.125,00	176.938,00	166.215,00
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	14.390,04	13.143,84	15.688,42
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	1.630,08	9.789,12	3.663,23
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten	14.330,63	9.466,31	8.772,87

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>606</b>	<b>Soziales und Kultur, Germersheim</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
	<b>Umlage Aufwand</b>			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten	1.736,03	1.118,76	5.381,26
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			201,95
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten			480,68
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>236.211,78</b>	<b>210.456,03</b>	<b>200.403,41</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Umlage</b>	<b><u>263.251,56</u></b>	<b><u>273.671,06</u></b>	<b><u>241.344,97</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
	<b>Einstellungen in Rücklagen</b>			
7850	Einstellung in Rücklage			
7856	Einstellung in Bau-RL	17.750,00	18.625,00	19.185,00
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>17.750,00</b>	<b>18.625,00</b>	<b>19.185,00</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>607</b>	<b>Soziales und Kultur, Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	1.222,92
61	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	324,13
62	Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	50,00	200,00	0,00
68	Abschreibungen	160,00	80,00	39,60
70	Verwaltungsaufwendungen	0,00	150,00	0,00
71	Beiträge	6.132,00	6.132,00	7.412,28
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	2.800,00	4.250,00	107,30
77	allgemeine Zuweisungen	45.073,62	54.599,65	4.486,15
<b>Summe Aufwand</b>		<b>54.215,62</b>	<b>65.411,65</b>	<b>13.592,38</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
50	Studentenwerksbeiträge	860.625,00	687.750,00	635.417,50
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	238,00
56	Erträge aus Kapitalvermögen	9.075,00	570,00	5.039,59
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	30,12
<b>Summe Ertrag</b>		<b>869.700,00</b>	<b>688.320,00</b>	<b>640.725,21</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	498,24	170,41	19.584,79
599	Umlage für Deckungen	0,00	116.909,62	23.266,54
780	Einstellungen Betriebsrücklage	211.341,84	0,00	0,00
799	Umlage Aufwand	540.890,78	674.488,38	604.769,16
<b>Summe Umlage</b>		<b>752.730,86</b>	<b>791.568,41</b>	<b>647.620,49</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	63.750,00	65.500,00	65.215,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>607</b>	<b>Soziales und Kultur, Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte			1.222,92
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,92</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung			324,13
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,13</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6290	Unfallkasse			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-	50,00	200,00	
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	160,00	80,00	39,60
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>160,00</b>	<b>80,00</b>	<b>39,60</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		100,00	
7013	EDV-Material		50,00	
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beiträge</b>				
7131	Beiträge DSW	5.840,00	5.840,00	7.137,60
7132	Beiträge DPWW	292,00	292,00	274,68
<b>71</b>	<b>Summe</b>	<b>6.132,00</b>	<b>6.132,00</b>	<b>7.412,28</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	250,00	1.000,00	
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	50,00	300,00	29,60
7642	Geschenke		50,00	
7690	sonstige Kosten	2.500,00	2.900,00	77,70
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>107,30</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
7710	Freitische	1.050,00	1.050,00	735,00
7719	Unterstützung Hilfsfonds	8.000,00	8.000,00	2.252,00
7730	Zuweisung Kita STW	23.223,62	32.749,65	
7733	studentische Einrichtungen	3.000,00	4.000,00	830,66
7735	Kulturfonds	3.000,00	2.000,00	271,99
7740	psychologische Sozialberatung	6.000,00	6.000,00	
7741	allg. Rechts- u. Soz.beratung			
7765	Mensa Kids	800,00	800,00	396,50
<b>77</b>	<b>Summe</b>	<b>45.073,62</b>	<b>54.599,65</b>	<b>4.486,15</b>



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>607</b>	<b>Soziales und Kultur, Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u>54.215,62</u>	<u>65.411,65</u>	<u>13.592,38</u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Studentenwerksbeiträge</b>				
5003	Stud.werksbeiträge Worms	796.875,00	622.250,00	635.417,50
5010	Anpassung wegen Rückl. Plan	63.750,00	65.500,00	
<b>50</b>	<b>Summe</b>	<b>860.625,00</b>	<b>687.750,00</b>	<b>635.417,50</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5399	KfW Vermittlungsprovision			238,00
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)	9.075,00	570,00	5.039,59
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>9.075,00</b>	<b>570,00</b>	<b>5.039,59</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			30,12
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,12</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u>869.700,00</u>	<u>688.320,00</u>	<u>640.725,21</u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		6,61	689,36
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)			1.214,98
5883	5883 6 601 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	498,24	163,80	17.680,45
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>498,24</b>	<b>170,41</b>	<b>19.584,79</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL		116.909,62	23.266,54
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>116.909,62</b>	<b>23.266,54</b>
<b>Einstellungen Betriebsrücklage</b>				
7855	Einstellung in BM-RL	211.341,84		
<b>780</b>	<b>Summe</b>	<b>211.341,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7903	330 Studentenwerksbeiträge -M- WO	467.208,00	622.250,00	542.324,34
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	14.390,04	8.598,96	10.269,23
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	1.630,08	6.404,28	2.397,85
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten	51.432,07	33.299,74	29.821,34
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten	6.230,59	3.935,40	18.292,27
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			492,35
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten			1.171,78
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>540.890,78</b>	<b>674.488,38</b>	<b>604.769,16</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u>752.730,86</u>	<u>791.568,41</u>	<u>647.620,49</u>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>607</b>	<b>Soziales und Kultur, Worms</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
	<b>Einstellungen in Rücklagen</b>			
7856	Einstellung in Bau-RL	63.750,00	65.500,00	65.215,00
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>63.750,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.215,00</b>
	<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>608</b>	<b>Soziales und Kultur, Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	1.508,66
61	Entgelte inkl. Aushilfen	0,00	0,00	400,16
62	Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	50,00	200,00	0,00
68	Abschreibungen	180,00	0,00	39,60
70	Verwaltungsaufwendungen	0,00	150,00	0,00
71	Beiträge	8.064,00	8.064,00	5.816,12
75	Schulungs- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00
76	sonstige Aufwendungen	2.800,00	3.650,00	540,35
77	allgemeine Zuweisungen	27.484,36	84.145,93	229.840,04
<b>Summe Aufwand</b>		<b>38.578,36</b>	<b>96.209,93</b>	<b>238.144,93</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
50	Studentenwerksbeiträge	1.125.563,00	879.375,00	836.282,50
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	238,00
56	Erträge aus Kapitalvermögen	9.075,00	570,00	5.036,81
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	37,17
<b>Summe Ertrag</b>		<b>1.134.638,00</b>	<b>879.945,00</b>	<b>841.594,48</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	651,84	214,33	25.273,49
599	Umlage für Deckungen	0,00	28.778,30	7.769,75
780	Einstellungen Betriebsrücklage	277.672,06	0,00	66.198,30
799	Umlage Aufwand	735.664,42	728.977,70	484.499,49
<b>Summe Umlage</b>		<b>1.013.988,32</b>	<b>757.970,33</b>	<b>583.741,03</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
78	Einstellungen in Rücklagen	83.375,00	83.750,00	85.795,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>608</b>	<b>Soziales und Kultur, Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte			1.508,66
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,66</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung			400,16
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,16</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6290	Unfallkasse			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-	50,00	200,00	
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	180,00		39,60
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		100,00	
7013	EDV-Material		50,00	
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beiträge</b>				
7131	Beiträge DSW	7.680,00	7.680,00	5.452,80
7132	Beiträge DPWW	384,00	384,00	363,32
<b>71</b>	<b>Summe</b>	<b>8.064,00</b>	<b>8.064,00</b>	<b>5.816,12</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	250,00	1.000,00	425,00
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	50,00	300,00	39,10
7642	Geschenke		50,00	
7690	sonstige Kosten	2.500,00	2.300,00	76,25
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>540,35</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
7710	Freitische	1.050,00	1.050,00	50,00
7719	Unterstützung Hilfsfonds	6.000,00	6.000,00	1.575,00
7730	Zuweisung Kita STW	7.634,36	65.295,93	221.715,04
7733	studentische Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	500,00
7735	Kulturfonds	3.000,00	2.000,00	
7740	psychologische Sozialberatung	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7741	allg. Rechts- u. Soz.beratung			
7765	Mensa Kids	800,00	800,00	
<b>77</b>	<b>Summe</b>	<b>27.484,36</b>	<b>84.145,93</b>	<b>229.840,04</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>608</b>	<b>Soziales und Kultur, Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>38.578,36</u></b>	<b><u>96.209,93</u></b>	<b><u>238.144,93</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Studentenwerksbeiträge</b>				
5003	Stud.werksbeiträge Worms			
5004	Stud.werksbeiträge Ludwigshafen	1.042.188,00	795.625,00	836.282,50
5010	Anpassung wegen Rückl. Plan	83.375,00	83.750,00	
<b>50</b>	<b>Summe</b>	<b>1.125.563,00</b>	<b>879.375,00</b>	<b>836.282,50</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5399	KfW Vermittlungsprovision			238,00
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>
<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>				
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)	9.075,00	570,00	5.036,81
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>9.075,00</b>	<b>570,00</b>	<b>5.036,81</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			37,17
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,17</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>1.134.638,00</u></b>	<b><u>879.945,00</u></b>	<b><u>841.594,48</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		4,93	514,95
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)			1.497,65
5883	5883 6 601 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	651,84	209,40	23.260,89
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>651,84</b>	<b>214,33</b>	<b>25.273,49</b>
<b>Umlage für Deckungen</b>				
5955	Entnahme a. BM-RL		28.778,30	7.769,75
<b>599</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>28.778,30</b>	<b>7.769,75</b>
<b>Einstellungen Betriebsrücklage</b>				
7855	Einstellung in BM-RL	277.672,06		66.198,30
<b>780</b>	<b>Summe</b>	<b>277.672,06</b>	<b>0,00</b>	<b>66.198,30</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7904	340 Studentenwerksbeiträge -M- LU	644.214,13	670.166,20	409.686,47
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	14.390,04	6.417,00	7.671,00
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	1.630,08	4.779,12	1.791,18
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten	67.279,62	42.582,82	39.233,74
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten	8.150,55	5.032,56	24.065,78
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			606,90
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten			1.444,42
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>735.664,42</b>	<b>728.977,70</b>	<b>484.499,49</b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>608</b>	<b>Soziales und Kultur, Ludwigshafen</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
	<b>Gesamt Umlage</b>	<u>1.013.988,32</u>	<u>757.970,33</u>	<u>583.741,03</u>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
	<b>Einstellungen in Rücklagen</b>			
7856	Einstellung in Bau-RL	83.375,00	83.750,00	85.795,00
<b>78</b>	<b>Summe</b>	<b>83.375,00</b>	<b>83.750,00</b>	<b>85.795,00</b>
	<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>611</b>	<b>Kita Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	86.792,68	83.197,53	66.905,71
61	Entgelte inkl. Aushilfen	23.867,99	24.959,26	21.426,58
62	Personalnebenkosten	1.273,17	1.405,08	7.603,03
64	Kfz - Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	505,00	0,00	503,27
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	1.000,00	1.000,00	3.584,04
68	Abschreibungen	50,00	200,00	0,00
69	Energiekosten und Reinigungskosten	2.000,00	0,00	0,00
70	Verwaltungsaufwendungen	4.980,00	6.300,00	4.963,61
75	Schulungs- und Reisekosten	5.000,00	3.500,00	3.590,91
76	sonstige Aufwendungen	1.563,00	1.150,00	2.469,27
77	allgemeine Zuweisungen	0,00	500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>		<b>127.031,84</b>	<b>122.211,87</b>	<b>111.046,42</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	0,00	2.619,32
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	1.521,24
<b>Summe Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,56</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	175.598,50	167.127,53	289.422,94
799	Umlage Aufwand	48.566,66	44.915,66	182.517,08
<b>Summe Umlage</b>		<b>224.165,16</b>	<b>212.043,19</b>	<b>471.940,02</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>611</b>	<b>Kita Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	86.792,68	83.197,53	66.905,71
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>86.792,68</b>	<b>83.197,53</b>	<b>66.905,71</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	23.867,99	24.959,26	21.426,58
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>23.867,99</b>	<b>24.959,26</b>	<b>21.426,58</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6250	Beihilfen	27,25		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	396,54	388,76	
6262	Stellenangebote		108,70	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		47,06	
6270	sonstige Personalkosten	64,26	73,75	
6280	ÜberstundenRST Zuf.			
6290	Unfallkasse	396,80	396,80	378,59
6291	Arbeitssicherheit	361,86	362,84	7.224,44
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	26,46	27,17	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>1.273,17</b>	<b>1.405,08</b>	<b>7.603,03</b>
<b>Kfz - Betriebskosten</b>				
6443	Sonstiges inkl. Leasing Verw.			
<b>64</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6693	Feuerschutz	505,00		503,27
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,27</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-	1.000,00	1.000,00	3.584,04
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.584,04</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	50,00	200,00	
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	2.000,00		
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	50,00	350,00	31,52
7012	Kopiermaterial			
7013	EDV-Material		100,00	
7030	Telefon	330,00	300,00	324,83
7050	Fachliteratur	600,00	550,00	609,84
7060	Softwarepflege, Lizenzen	4.000,00	5.000,00	3.997,42
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>4.980,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.963,61</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	650,00		645,62



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>611</b>	<b>Kita Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7581	Schulungskosten (im Haus)	4.350,00	3.500,00	2.945,29
7583	Fort- und Weiterbildungskosten Kita (außer Haus)			
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.590,91</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit			
7613	periodenfremde Aufwendungen			971,83
7614	Prozeßkosten	400,00		416,50
7619	sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	502,80
7621	Kosten Geldverkehr	413,00		412,64
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	200,00	500,00	165,50
7642	Geschenke	50,00	100,00	
7690	sonstige Kosten		50,00	
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>1.563,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>2.469,27</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
7741	allg. Rechts- u. Soz.beratung		500,00	
<b>77</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>127.031,84</u></b>	<b><u>122.211,87</u></b>	<b><u>111.046,42</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			0,20
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			2.619,12
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,32</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			1.521,24
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,24</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.140,56</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5870	5870 1 710 HTV Personalkostenerst.			
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)			
5876	5876 4 611 HTV Personalkostenerst.	148.928,41	143.353,03	126.438,33
5877	5877 4 611 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	25.147,90	23.065,78	87.709,85
5881	5881 2 110 HTV Sachkosten (Ertrag)	1.522,19	708,72	75.274,76
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>175.598,50</b>	<b>167.127,53</b>	<b>289.422,94</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7911	7911 4 611 HTV Sachkosten	1.522,19	708,72	79.415,32
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten			
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten			
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten	36.994,57	33.791,16	30.503,01

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>611</b>	<b>Kita Verwaltung</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
	<b>Umlage Aufwand</b>			
7991	7991 2 110 HTV Sachkosten	10.049,90	10.415,78	72.598,75
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>48.566,66</b>	<b>44.915,66</b>	<b>182.517,08</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u>224.165,16</u>	<u>212.043,19</u>	<u>471.940,02</u>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>615</b>	<b>Kita LD Villa Unibunt</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	625.779,80	632.360,30	614.045,54
61	Entgelte inkl. Aushilfen	172.089,44	189.708,09	160.937,09
62	Personalnebenkosten	8.006,75	16.829,18	8.740,02
65	Verbrauchsmaterialien	9.490,00	7.900,00	8.968,99
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	92.860,00	102.080,00	81.208,09
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	2.500,00	2.300,00	3.202,02
68	Abschreibungen	11.492,00	11.363,00	11.571,25
69	Energiekosten und Reinigungskosten	29.220,00	23.900,00	19.642,41
70	Verwaltungsaufwendungen	2.975,00	1.875,00	2.590,96
73	Versicherungen	3.649,77	1.640,00	3.156,52
75	Schulungs- und Reisekosten	7.000,00	7.000,00	3.980,40
76	sonstige Aufwendungen	38.067,00	35.110,00	38.294,81
77	allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>		<b>1.003.129,76</b>	<b>1.032.065,57</b>	<b>956.338,10</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
50	Studentenwerksbeiträge	57.000,00	60.500,00	54.226,00
53	sonstige Erträge	1.550,00	1.550,00	44.331,71
56	Erträge aus Kapitalvermögen	0,00	0,00	63,79
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	54.429,37	54.429,00	51.033,27
58	allgemeine Zuweisungen	968.172,15	977.674,07	856.765,31
<b>Summe Ertrag</b>		<b>1.081.151,52</b>	<b>1.094.153,07</b>	<b>1.006.420,08</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	866,28	349,68	41.219,96
799	Umlage Aufwand	99.389,31	82.938,45	111.803,21
<b>Summe Umlage</b>		<b>100.255,59</b>	<b>83.288,13</b>	<b>153.023,17</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
59	Entnahmen aus Rücklagen	20.501,27	20.501,27	20.501,27
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>615</b>	<b>Kita LD Villa Unibunt</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	625.779,80	632.360,30	614.045,54
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>625.779,80</b>	<b>632.360,30</b>	<b>614.045,54</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	172.089,44	189.708,09	160.841,09
6199	sonstige Personalkosten			96,00
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>172.089,44</b>	<b>189.708,09</b>	<b>160.937,09</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6240	Betriebsveranstaltungen			
6250	Beihilfen	367,86		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen		4.181,94	3.234,01
6262	Stellenangebote	2.000,00	1.467,39	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		635,29	592,20
6270	sonstige Personalkosten	867,45	860,62	33,00
6290	Unfallkasse	4.414,30	4.600,15	4.880,81
6291	Arbeitssicherheit		4.716,94	
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	357,14	366,85	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>8.006,75</b>	<b>16.829,18</b>	<b>8.740,02</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	2.300,00	1.800,00	2.304,14
6541	Toilettenbedarf	2.700,00	2.100,00	2.655,31
6542	Wick-, Desinfektionbedarf	1.300,00	1.800,00	1.244,59
6550	Einwegmaterial, Verpackung	850,00	800,00	823,66
6560	Kreatives Material	940,00	900,00	936,92
6561	Didaktisches Material	400,00	400,00	
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	1.000,00	100,00	1.004,37
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>9.490,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.968,99</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6620	Miete Gebäude	66.160,00	66.160,00	66.159,64
6631	Bauinstandhaltung			
6641	Elektromaterial	200,00	20,00	362,71
6643	Reparaturmaterial	200,00	200,00	316,60
6644	Fremdreparaturen	20.000,00	6.500,00	4.649,69
6645	Außenanlagen	1.100,00	25.000,00	1.088,11
6655	Kosten für Großreparaturen	1.000,00	1.000,00	
6691	Wartung Heizung	1.000,00	1.000,00	
6693	Feuerschutz	1.500,00	1.500,00	2.871,22
6698	sonstige Wartung	1.700,00	700,00	3.144,26
6699	TÜV-Prüfungen			2.615,86
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>92.860,00</b>	<b>102.080,00</b>	<b>81.208,09</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	200,00	500,00	76,16
6702	Wartg. Masch. u. BGA	200,00	200,00	
6703	Werkzeuge			
6704	Geschirrspüler			
6740	sonstige Kosten	100,00	100,00	
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-	2.000,00	1.500,00	3.125,86

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>615</b>	<b>Kita LD Villa Unibunt</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.202,02</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	11.492,00	11.363,00	10.938,22
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			369,03
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			264,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>11.492,00</b>	<b>11.363,00</b>	<b>11.571,25</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung		6.000,00	929,86
6902	Schädlingsbekämpfung	600,00	600,00	373,41
6905	Müll	2.700,00	3.600,00	2.395,72
6907	Fettabscheider	400,00	300,00	428,42
6910	Strom			
6921	Abwasser	520,00	400,00	515,00
6941	Energiekosten/Betriebskosten Landau	13.000,00	13.000,00	
6950	Betriebskosten	12.000,00		15.000,00
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>29.220,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>19.642,41</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	950,00	750,00	774,51
7012	Kopiermaterial			
7013	EDV-Material	1.900,00	1.000,00	1.816,45
7030	Telefon	10,00	10,00	
7050	Fachliteratur	15,00	15,00	
7060	Softwarepflege, Lizenzen	100,00	100,00	
7065	Miete Kopiergerät			
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>2.975,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>2.590,96</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden		140,00	153,72
7319	sonstige Versicherungen	161,41		
7320	Gebäude/ Inventar	3.488,36	1.500,00	3.002,80
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>3.649,77</b>	<b>1.640,00</b>	<b>3.156,52</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7581	Schulungskosten (im Haus)	4.000,00	4.000,00	3.680,40
7582	Fort- und Weiterbildungskosten Beratung			
7583	Fort- und Weiterbildungskosten Kita (außer Haus)	3.000,00	3.000,00	300,00
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.980,40</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	167,00	500,00	24,89
7602	Kundenbindung			
7613	periodenfremde Aufwendungen			449,82
7619	sonstige Aufwendungen	500,00	160,00	529,87
7621	Kosten Geldverkehr	20,00	20,00	8,79
7630	Aufwendungen Portfolio			168,60
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	380,00	380,00	266,50
7660	Ausgaben Verpflegungskosten Kita	37.000,00	34.000,00	36.746,55
7690	sonstige Kosten		50,00	99,79

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>615</b>	<b>Kita LD Villa Unibunt</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
	<b>sonstige Aufwendungen</b>			
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>38.067,00</b>	<b>35.110,00</b>	<b>38.294,81</b>
	<b>allgemeine Zuweisungen</b>			
7741	allg. Rechts- u. Soz.beratung			
<b>77</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>1.003.129,76</u></b>	<b><u>1.032.065,57</u></b>	<b><u>956.338,10</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
	<b>Studentenwerksbeiträge</b>			
5008	sonstige Beiträge			1.800,00
5041	Elternbeiträge Kita	20.000,00	26.500,00	16.186,00
5045	Einnahmen Verpflegungskosten Kita	37.000,00	34.000,00	36.240,00
<b>50</b>	<b>Summe</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>54.226,00</b>
	<b>sonstige Erträge</b>			
5303	sonstiger Schadensersatz			2.929,31
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			2.515,40
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			37.337,00
5350	Portfoliobeiträge Kita	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>44.331,71</b>
	<b>Erträge aus Kapitalvermögen</b>			
5610	Zinsen Girokonto			
5611	Zinsen Geldanlagen (KST 110)			63,79
<b>56</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,79</b>
	<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>			
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	54.429,37	54.429,00	54.429,37
5799	Aufl. Url./ÜS RST			-3.396,10
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>54.429,37</b>	<b>54.429,00</b>	<b>51.033,27</b>
	<b>allgemeine Zuweisungen</b>			
5841	Zuschuss Kita PK Stadt	783.620,55	750.000,00	760.600,00
5843	Zuschuss Kita Ministerium	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5844	sonst. Zuschuss Kita Komm/Land	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5846	Betreuungsbonus Kita			
5850	Spenden	317,00	317,00	286,54
5861	Zuweisung Kita STW	65.874,88	84.803,20	24.259,73
5862	Zuweisung Kita HS Bed.Kd.	53.897,63	63.602,57	11.119,04
5863	Zuweisung Kita Komm. Drittkd.	19.962,09	34.451,30	16.000,00
<b>58</b>	<b>Summe</b>	<b>968.172,15</b>	<b>977.674,07</b>	<b>856.765,31</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>1.081.151,52</u></b>	<b><u>1.094.153,07</u></b>	<b><u>1.006.420,08</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
	<b>Umlage Ertrag</b>			
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,36	41,53
5877	5877 4 611 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	866,28	349,32	41.178,43

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>615</b>	<b>Kita LD Villa Unibunt</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>866,28</b>	<b>349,68</b>	<b>41.219,96</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7910	7910 4 611 HTV Personalkosten	84.755,99	70.666,96	65.560,80
7911	7911 4 611 HTV Sachkosten	14.311,84	11.370,41	45.479,33
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	288,72	516,48	618,63
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	32,76	384,60	144,45
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>99.389,31</b>	<b>82.938,45</b>	<b>111.803,21</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>100.255,59</u></b>	<b><u>83.288,13</u></b>	<b><u>153.023,17</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5952	Entn. a. bereits verw. RL	20.501,27	20.501,27	20.501,27
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>20.501,27</b>	<b>20.501,27</b>	<b>20.501,27</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>635</b>	<b>Kita WO</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	326.309,46	368.564,01	275.249,82
61	Entgelte inkl. Aushilfen	87.029,10	110.569,20	73.553,58
62	Personalnebenkosten	5.358,28	9.219,88	2.561,58
63	Wareneinsätze	350,00	350,00	1.242,71
65	Verbrauchsmaterialien	6.450,00	7.150,00	6.307,38
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	63.570,00	63.370,00	68.432,74
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	2.250,00	2.250,00	2.072,49
68	Abschreibungen	7.231,00	9.132,00	14.482,83
69	Energiekosten und Reinigungskosten	18.650,00	27.000,00	23.824,47
70	Verwaltungsaufwendungen	1.680,00	1.410,00	1.369,34
73	Versicherungen	2.317,88	1.700,00	2.004,56
75	Schulungs- und Reisekosten	3.800,00	4.000,00	1.279,99
76	sonstige Aufwendungen	17.887,00	18.750,00	25.135,69
<b>Summe Aufwand</b>		<b>542.882,72</b>	<b>623.465,09</b>	<b>497.517,18</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
50	Studentenwerksbeiträge	30.000,00	36.000,00	26.636,00
53	sonstige Erträge	750,00	730,00	20.308,52
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	41.741,98	41.741,98	27.373,99
58	allgemeine Zuweisungen	481.890,74	571.832,43	456.562,00
<b>Summe Ertrag</b>		<b>554.382,72</b>	<b>650.304,41</b>	<b>530.880,51</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	247,55	184,92	17.672,58
780	Einstellungen Betriebsrücklage	0,00	0,00	19.869,07
799	Umlage Aufwand	28.626,55	43.903,24	48.045,84
<b>Summe Umlage</b>		<b>28.874,10</b>	<b>44.088,16</b>	<b>85.587,49</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
59	Entnahmen aus Rücklagen	16.879,00	16.879,00	16.879,00
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>635</b>	<b>Kita WO</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	326.309,46	368.564,01	275.249,82
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>326.309,46</b>	<b>368.564,01</b>	<b>275.249,82</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	87.029,10	110.569,20	72.420,44
6199	sonstige Personalkosten			1.133,14
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>87.029,10</b>	<b>110.569,20</b>	<b>73.553,58</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6240	Betriebsveranstaltungen			
6250	Beihilfen	217,99		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen		2.593,28	
6262	Stellenangebote	1.500,00	815,22	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		352,94	
6270	sonstige Personalkosten	514,05	478,12	111,18
6290	Unfallkasse	2.914,60	2.055,21	2.216,93
6291	Arbeitssicherheit		2.721,31	233,47
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	211,64	203,80	
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>5.358,28</b>	<b>9.219,88</b>	<b>2.561,58</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6305	Wareneinsatz Mensa WO	350,00	350,00	1.242,71
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.242,71</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	1.200,00	1.200,00	1.233,86
6541	Toilettenbedarf	1.250,00	1.250,00	1.190,49
6542	Wick-, Desinfektionbedarf	2.000,00	3.000,00	1.989,33
6550	Einwegmaterial, Verpackung	100,00	100,00	67,96
6560	Kreatives Material	600,00	600,00	425,02
6561	Didaktisches Material	600,00	600,00	406,18
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	500,00	200,00	545,36
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	200,00	200,00	449,18
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>6.450,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>6.307,38</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6620	Miete Gebäude	48.520,00	48.520,00	48.520,00
6631	Bauinstandhaltung			
6641	Elektromaterial	120,00	50,00	119,65
6643	Reparaturmaterial	300,00	200,00	290,30
6644	Fremdreparaturen	1.000,00	300,00	1.393,21
6645	Außenanlagen	1.000,00	2.000,00	929,69
6649	sonstige Kosten	500,00	500,00	
6690	Aufzug	1.830,00	1.500,00	1.828,68
6691	Wartung Heizung	800,00	800,00	3.064,25
6693	Feuerschutz	600,00	600,00	5.095,96
6698	sonstige Wartung	6.100,00	6.100,00	3.020,18
6699	TÜV-Prüfungen	2.800,00	2.800,00	4.170,82
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>63.570,00</b>	<b>63.370,00</b>	<b>68.432,74</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>635</b>	<b>Kita WO</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6701	Rep. Masch. u. BGA	150,00	150,00	
6740	sonstige Kosten	100,00	100,00	
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-	2.000,00	2.000,00	2.072,49
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.072,49</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	7.231,00	9.132,00	4.846,32
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			1.148,23
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			7.734,00
6899	Abgang von Anlagegüter			754,28
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>7.231,00</b>	<b>9.132,00</b>	<b>14.482,83</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	13.450,00	18.000,00	19.121,79
6902	Schädlingsbekämpfung	700,00	600,00	700,18
6905	Müll			2,50
6943	Energiekosten/Betriebskosten HS Worms	4.500,00	8.400,00	4.000,00
6950	Betriebskosten			
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>18.650,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.824,47</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	350,00	300,00	331,21
7012	Kopiermaterial		10,00	
7013	EDV-Material	700,00	450,00	700,20
7018	sonstiger Bedarf			
7020	Porto	80,00	50,00	80,00
7030	Telefon	250,00	300,00	257,93
7050	Fachliteratur	200,00	200,00	
7060	Softwarepflege, Lizenzen	100,00	100,00	
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.369,34</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden		100,00	81,25
7319	sonstige Versicherungen	85,33		
7320	Gebäude/ Inventar	2.232,55	1.600,00	1.923,31
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>2.317,88</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.004,56</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			40,00
7581	Schulungskosten (im Haus)	1.800,00	1.800,00	785,00
7582	Fort- und Weiterbildungskosten Beratung			
7583	Fort- und Weiterbildungskosten Kita (außer Haus)	2.000,00	2.200,00	454,99
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.279,99</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	167,00	300,00	
7602	Kundenbindung			
7613	periodenfremde Aufwendungen			9.925,57
7618	Kassendifferenz			-0,56
7619	sonstige Aufwendungen	500,00	200,00	543,73
7621	Kosten Geldverkehr	20,00	50,00	14,50

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>635</b>	<b>Kita WO</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7630	Aufwendungen Portfolio			122,02
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	200,00	200,00	59,00
7642	Geschenke			35,96
7660	Ausgaben Verpflegungskosten Kita	17.000,00	18.000,00	14.348,66
7690	sonstige Kosten			86,81
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>17.887,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>25.135,69</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Aufwand</b>	<b><u>542.882,72</u></b>	<b><u>623.465,09</u></b>	<b><u>497.517,18</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Studentenwerksbeiträge</b>				
5041	Elternbeiträge Kita	12.000,00	18.000,00	9.493,50
5045	Einnahmen Verpflegungskosten Kita	18.000,00	18.000,00	17.142,50
<b>50</b>	<b>Summe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.636,00</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5305	sonstige Erträge nicht steuerbar			3.340,38
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			16.238,14
5350	Portfoliobeiträge Kita	750,00	730,00	730,00
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>750,00</b>	<b>730,00</b>	<b>20.308,52</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	41.741,98	41.741,98	41.741,98
5799	Aufl. Url./ÜS RST			-14.367,99
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>41.741,98</b>	<b>41.741,98</b>	<b>27.373,99</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
5823	Zuschuss Fachkräfteoffensive Kita			-540,00
5841	Zuschuss Kita PK Stadt	403.797,78	460.000,00	432.600,00
5843	Zuschuss Kita Ministerium	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5844	sonst. Zuschuss Kita Komm/Land	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5846	Betreuungsbonus Kita			
5850	Spenden			2,00
5861	Zuweisung Kita STW	23.223,62	32.749,65	
5862	Zuweisung Kita HS Bed.Kd.	7.145,73	8.187,42	
5863	Zuweisung Kita Komm. Drittkd.	23.223,61	46.395,36	
<b>58</b>	<b>Summe</b>	<b>481.890,74</b>	<b>571.832,43</b>	<b>456.562,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b><u>554.382,72</u></b>	<b><u>650.304,41</u></b>	<b><u>530.880,51</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,24	24,91
5877	5877 4 611 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	247,55	184,68	17.647,67
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>247,55</b>	<b>184,92</b>	<b>17.672,58</b>
<b>Einstellungen Betriebsrücklage</b>				
7855	Einstellung in BM-RL			19.869,07

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>635</b>	<b>Kita WO</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Einstellungen Betriebsrücklage</b>				
<b>780</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.869,07</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7910	7910 4 611 HTV Personalkosten	24.215,97	37.352,59	28.097,12
7911	7911 4 611 HTV Sachkosten	4.089,10	6.010,05	19.490,90
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	288,72	309,84	371,17
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	32,76	230,76	86,65
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>28.626,55</b>	<b>43.903,24</b>	<b>48.045,84</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>28.874,10</u></b>	<b><u>44.088,16</u></b>	<b><u>85.587,49</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5952	Entn. a. bereits verw. RL	16.879,00	16.879,00	16.879,00
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>16.879,00</b>	<b>16.879,00</b>	<b>16.879,00</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>645</b>	<b>Kita LU</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	344.754,73	338.984,35	378.235,06
61	Entgelte inkl. Aushilfen	93.157,55	101.695,30	98.715,19
62	Personalnebenkosten	4.950,66	7.783,52	3.035,14
63	Wareneinsätze	0,00	0,00	4,33
65	Verbrauchsmaterialien	4.710,00	3.850,00	4.748,61
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	70.938,00	68.968,00	76.131,06
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	1.700,00	1.700,00	3.032,34
68	Abschreibungen	10.499,00	10.642,00	11.493,57
69	Energiekosten und Reinigungskosten	24.300,00	22.000,00	21.380,19
70	Verwaltungsaufwendungen	2.080,00	1.160,00	1.795,95
73	Versicherungen	2.416,26	1.320,00	2.089,34
75	Schulungs- und Reisekosten	3.800,00	4.000,00	1.110,56
76	sonstige Aufwendungen	26.736,00	22.620,00	29.401,29
<b>Summe Aufwand</b>		<b>590.042,20</b>	<b>584.723,17</b>	<b>631.172,63</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
50	Studentenwerksbeiträge	36.250,00	33.000,00	31.418,00
53	sonstige Erträge	760,00	760,00	16.800,30
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	45.942,00	45.942,00	35.800,93
58	allgemeine Zuweisungen	541.239,59	536.857,17	553.690,33
<b>Summe Ertrag</b>		<b>624.191,59</b>	<b>616.559,17</b>	<b>637.709,56</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	408,36	175,19	20.614,13
799	Umlage Aufwand	47.024,40	41.626,76	55.977,92
<b>Summe Umlage</b>		<b>47.432,76</b>	<b>41.801,95</b>	<b>76.592,05</b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
59	Entnahmen aus Rücklagen	12.466,65	9.615,57	28.826,86
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>645</b>	<b>Kita LU</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	344.754,73	338.984,35	378.235,06
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>344.754,73</b>	<b>338.984,35</b>	<b>378.235,06</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	93.157,55	101.695,30	97.148,80
6199	sonstige Personalkosten			1.566,39
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>93.157,55</b>	<b>101.695,30</b>	<b>98.715,19</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6240	Betriebsveranstaltungen			
6250	Beihilfen	204,37		
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen		1.849,06	
6262	Stellenangebote	1.500,00	652,17	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		282,35	
6270	sonstige Personalkosten	481,92	382,50	52,32
6290	Unfallkasse	2.565,96	2.277,35	2.669,48
6291	Arbeitssicherheit		2.177,05	313,34
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	198,41	163,04	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>4.950,66</b>	<b>7.783,52</b>	<b>3.035,14</b>
<b>Wareneinsätze</b>				
6391	Wareneinsatz			4,33
<b>63</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel	500,00	550,00	420,81
6541	Toilettenbedarf	1.500,00	1.400,00	1.453,96
6542	Wick-, Desinfektionbedarf	1.300,00	800,00	1.299,08
6550	Einwegmaterial, Verpackung	110,00	50,00	110,81
6560	Kreatives Material	300,00	300,00	687,12
6561	Didaktisches Material	700,00	700,00	490,48
6569	sonst. Verbrauchsmaterial	250,00		286,35
6580	Schutzkleidung/Berufskleidung	50,00	50,00	
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>4.710,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.748,61</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6620	Miete Gebäude	51.468,00	51.468,00	51.468,65
6631	Bauinstandhaltung			
6641	Elektromaterial	50,00	50,00	
6643	Reparaturmaterial	140,00	50,00	136,63
6644	Fremdreparaturen	1.000,00	900,00	3.620,82
6645	Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	6.546,34
6649	sonstige Kosten	1.000,00		1.545,09
6691	Wartung Heizung	380,00	800,00	358,19
6693	Feuerschutz	7.000,00	7.000,00	6.721,15
6698	sonstige Wartung	3.800,00	1.700,00	3.642,65
6699	TÜV-Prüfungen	2.100,00	3.000,00	2.091,54
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>70.938,00</b>	<b>68.968,00</b>	<b>76.131,06</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>645</b>	<b>Kita LU</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6702	Wartg. Masch. u. BGA	1.000,00	1.000,00	505,75
6704	Geschirrspüler			450,12
6745	Kleinanschaffungen < 250 € -S u K-	700,00	700,00	2.076,47
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.032,34</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	10.499,00	10.642,00	5.006,96
6842	Abschreibung auf GWG Sammelposten			380,47
6865	Abschreibung Grundstücke u. gr.gl.Rechte			4.419,00
6899	Abgang von Anlagegüter			1.687,14
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>10.499,00</b>	<b>10.642,00</b>	<b>11.493,57</b>
<b>Energiekosten und Reinigungskosten</b>				
6901	Gebäudereinigung	13.450,00	12.500,00	12.494,34
6902	Schädlingsbekämpfung	1.500,00	1.500,00	1.511,76
6905	Müll	1.000,00		
6910	Strom	3.600,00	2.500,00	3.217,60
6920	Wasser	1.030,00	700,00	1.025,45
6921	Abwasser	700,00	500,00	618,10
6930	Gas			
6932	Fernwärme	3.020,00	2.500,00	3.012,22
6934	Energiepreisbremse Fernwärme			-499,28
6944	Energiekosten/Betriebskosten HS Ludwigshafen		1.800,00	
<b>69</b>	<b>Summe</b>	<b>24.300,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.380,19</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial	400,00	250,00	372,84
7012	Kopiermaterial	50,00	60,00	48,60
7013	EDV-Material	1.180,00	500,00	1.169,54
7018	sonstiger Bedarf	50,00	50,00	
7020	Porto	100,00	100,00	84,60
7030	Telefon	100,00	100,00	120,37
7050	Fachliteratur	100,00		
7060	Softwarepflege, Lizenzen	100,00	100,00	
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>2.080,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.795,95</b>
<b>Versicherungen</b>				
7312	Vermögensschaden		70,00	62,52
7319	sonstige Versicherungen	65,64		
7320	Gebäude/ Inventar	2.350,62	1.250,00	2.026,82
<b>73</b>	<b>Summe</b>	<b>2.416,26</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2.089,34</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt			52,95
7581	Schulungskosten (im Haus)	1.800,00	1.800,00	870,00
7582	Fort- und Weiterbildungskosten Beratung			
7583	Fort- und Weiterbildungskosten Kita (außer Haus)	2.000,00	2.200,00	187,61
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.110,56</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	166,00	300,00	

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>645</b>	<b>Kita LU</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7602	Kundenbindung			
7611	Gutachten, sonstige Prüfungen	100,00	100,00	92,76
7613	periodenfremde Aufwendungen			2.254,67
7619	sonstige Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.378,80
7621	Kosten Geldverkehr	10,00	10,00	6,00
7630	Aufwendungen Portfolio			
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten	150,00	150,00	
7642	Geschenke			64,59
7660	Ausgaben Verpflegungskosten Kita	23.250,00	19.000,00	23.202,12
7690	sonstige Kosten	60,00	60,00	402,35
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>26.736,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>29.401,29</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<b><u>590.042,20</u></b>	<b><u>584.723,17</u></b>	<b><u>631.172,63</u></b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>Studentenwerksbeiträge</b>				
5041	Elternbeiträge Kita	13.000,00	14.000,00	11.938,00
5045	Einnahmen Verpflegungskosten Kita	23.250,00	19.000,00	19.480,00
<b>50</b>	<b>Summe</b>	<b>36.250,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.418,00</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
5308	periodenfremde Erträge (stb.)			324,00
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)			15.724,30
5350	Portfoliobeiträge Kita	760,00	760,00	752,00
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>16.800,30</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5771	Auflösung Sopo Investitionszuschüsse/pRAP	45.942,00	45.942,00	45.942,00
5799	Aufl. Url./ÜS RST			-10.141,07
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>45.942,00</b>	<b>45.942,00</b>	<b>35.800,93</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
5823	Zuschuss Fachkräfteoffensive Kita			-540,00
5841	Zuschuss Kita PK Stadt	427.672,09	360.000,00	301.494,26
5843	Zuschuss Kita Ministerium	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5844	sonst. Zuschuss Kita Komm/Land	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5846	Betreuungsbonus Kita			
5850	Spenden			
5861	Zuweisung Kita STW	7.634,36	65.295,93	221.715,04
5862	Zuweisung Kita HS Bed.Kd.	5.089,57	8.706,16	6.521,03
5863	Zuweisung Kita Komm. Drittkd.	76.343,57	78.355,08	
<b>58</b>	<b>Summe</b>	<b>541.239,59</b>	<b>536.857,17</b>	<b>553.690,33</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<b><u>624.191,59</u></b>	<b><u>616.559,17</u></b>	<b><u>637.709,56</u></b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)		0,47	24,91
5877	5877 4 611 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	408,36	174,72	20.589,22



**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>645</b>	<b>Kita LU</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>408,36</b>	<b>175,19</b>	<b>20.614,13</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7910	7910 4 611 HTV Personalkosten	39.956,45	35.333,48	32.780,41
7911	7911 4 611 HTV Sachkosten	6.746,96	5.685,32	22.739,62
7970	7970 1 710 HTV Personalkosten	288,35	348,39	371,16
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten	32,64	259,57	86,73
7980	7980 6 601 HTV Personalkosten			
7981	7981 6 601 HTV Sachkosten			
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>47.024,40</b>	<b>41.626,76</b>	<b>55.977,92</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<b><u>47.432,76</u></b>	<b><u>41.801,95</u></b>	<b><u>76.592,05</u></b>
<b><u>Rücklagen</u></b>				
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
5952	Entn. a. bereits verw. RL	12.466,65	9.615,57	28.826,86
<b>59</b>	<b>Summe</b>	<b>12.466,65</b>	<b>9.615,57</b>	<b>28.826,86</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Gruppenkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>710</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
60	Entgelte inkl. Aushilfen	106.475,72	103.868,04	96.051,44
61	Entgelte inkl. Aushilfen	29.280,82	22.850,97	24.908,57
62	Personalnebenkosten	8.577,17	2.394,80	2.765,68
65	Verbrauchsmaterialien	0,00	100,00	97,50
66	Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude	0,00	0,00	61,32
67	Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte	0,00	500,00	0,00
68	Abschreibungen	850,00	850,00	600,00
70	Verwaltungsaufwendungen	6.500,00	7.650,00	8.085,33
75	Schulungs- und Reisekosten	1.500,00	1.750,00	58,76
76	sonstige Aufwendungen	7.500,00	61.310,00	17.287,06
77	allgemeine Zuweisungen	0,00	24.000,00	2.700,00
<b>Summe Aufwand</b>		<b>160.683,71</b>	<b>225.273,81</b>	<b>152.615,66</b>
<b><u>Ertrag</u></b>				
53	sonstige Erträge	0,00	100,00	5.238,24
57	Erträge aus Auflösung RST und Sopo	0,00	0,00	3.067,38
<b>Summe Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.305,62</b>
<b><u>Umlage</u></b>				
580	Umlage Ertrag	160.683,71	225.273,81	152.615,66
799	Umlage Aufwand	0,00	100,00	8.305,62
<b>Summe Umlage</b>		<b>160.683,71</b>	<b>225.373,81</b>	<b>160.921,28</b>
<b><u>Gewinn(+)</u> / <u>Verlust(-)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>710</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>Plan 2025 (EUR)</b> <b>13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR)</b> <b>13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR)</b> <b>13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6070	Brutto-Entgelte	106.475,72	103.868,04	96.051,44
<b>60</b>	<b>Summe</b>	<b>106.475,72</b>	<b>103.868,04</b>	<b>96.051,44</b>
<b>Entgelte inkl. Aushilfen</b>				
6170	AG-Anteile Soz.versicherung	29.280,82	22.850,97	24.908,57
<b>61</b>	<b>Summe</b>	<b>29.280,82</b>	<b>22.850,97</b>	<b>24.908,57</b>
<b>Personalnebenkosten</b>				
6240	Betriebsveranstaltungen	6.750,00		
6250	Beihilfen	40,87		68,00
6260	medizinische Pflichtuntersuchungen	649,61	636,87	
6262	Stellenangebote		217,39	
6263	Jubiläen+RST Zuf., Todesfälle		94,12	
6270	sonstige Personalkosten	96,38	147,50	1.307,50
6280	ÜberstundenRST Zuf.			
6290	Unfallkasse	457,84	518,89	874,16
6291	Arbeitssicherheit	542,79	725,68	516,02
6292	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	39,68	54,35	
6299	Zuführung Urlaubsrückstellungen			
<b>62</b>	<b>Summe</b>	<b>8.577,17</b>	<b>2.394,80</b>	<b>2.765,68</b>
<b>Verbrauchsmaterialien</b>				
6540	Reinigungsmittel		100,00	
6560	Kreatives Material			97,50
<b>65</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,50</b>
<b>Unterhaltungskosten Grundst. und Gebäude</b>				
6641	Elektromaterial			43,97
6693	Feuerschutz			17,35
<b>66</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,32</b>
<b>Unterhaltungskosten Maschinen und Geräte</b>				
6741	Kleinanschaffungen < 250 € -V-		500,00	
<b>67</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>				
6841	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattun	850,00	850,00	
6849	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst. -V-			600,00
<b>68</b>	<b>Summe</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>				
7010	Büromaterial		200,00	8,07
7011	Formulare, Drucke		200,00	
7013	EDV-Material		250,00	132,39
7020	Porto			92,37
7030	Telefon		500,00	192,22
7060	Softwarepflege, Lizenzen	6.500,00	6.500,00	7.660,28
<b>70</b>	<b>Summe</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>8.085,33</b>
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7510	Reisekosten - ppa m. Gehalt	1.500,00	1.500,00	15,50

**Wirtschaftsplan-Einzelkonten**

Individuell 1: 13.25/Plan 2025 (EUR) (K) 2: 13.24/Plan 2024 (EUR) (K) 3: 13.23/Ist 2023 (EUR) (K)

<b>710</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>Plan 2025 (EUR) 13.25 (K)</b>	<b>Plan 2024 (EUR) 13.24 (K)</b>	<b>Ist 2023 (EUR) 13.23 (K)</b>
<b><u>Aufwand</u></b>				
<b>Schulungs- und Reisekosten</b>				
7514	Reisekosten,sonstiges Personal		250,00	43,26
<b>75</b>	<b>Summe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>58,76</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
7601	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	51.300,00	17.003,10
7602	Kundenbindung	2.500,00		
7613	periodenfremde Aufwendungen			97,53
7621	Kosten Geldverkehr		10,00	4,56
7640	Annehmlichkeiten/Bewirtungskosten			70,00
7690	sonstige Kosten		10.000,00	111,87
<b>76</b>	<b>Summe</b>	<b>7.500,00</b>	<b>61.310,00</b>	<b>17.287,06</b>
<b>allgemeine Zuweisungen</b>				
7733	studentische Einrichtungen		12.000,00	2.200,00
7735	Kulturfonds		12.000,00	500,00
<b>77</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Gesamt Aufwand</b>		<u><b>160.683,71</b></u>	<u><b>225.273,81</b></u>	<u><b>152.615,66</b></u>
<b><u>Ertrag</u></b>				
<b>sonstige Erträge</b>				
5309	periodenfremde Erträge (nicht stb.)		100,00	5.238,24
<b>53</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.238,24</b>
<b>Erträge aus Auflösung RST und Sopo</b>				
5799	Aufl. Url./ÜS RST			3.067,38
<b>57</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,38</b>
<b>Gesamt Ertrag</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>100,00</b></u>	<u><b>8.305,62</b></u>
<b><u>Umlage</u></b>				
<b>Umlage Ertrag</b>				
5870	5870 1 710 HTV Personalkostenerst.	144.333,71	129.113,81	123.725,69
5871	5871 1 710 HTV Sachkostenerst. (Ertrag)	16.350,00	96.160,00	28.889,97
<b>580</b>	<b>Summe</b>	<b>160.683,71</b>	<b>225.273,81</b>	<b>152.615,66</b>
<b>Umlage Aufwand</b>				
7971	7971 1 710 HTV Sachkosten		100,00	8.305,62
7990	7990 2 110 HTV Personalkosten			
<b>799</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.305,62</b>
<b>Gesamt Umlage</b>		<u><b>160.683,71</b></u>	<u><b>225.373,81</b></u>	<u><b>160.921,28</b></u>
<b><u>Gewinn(+)/Verlust(-)</u></b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

# RÜCKLAGEN - NACHWEIS per 31.12.2025 Plan

## I. KAPITALRÜCKLAGEN

Konto Bezeichnung	KST	Stand 01.01.2025	Entnahmen 2025	Einstellungen 2025	Um- buchungen	Stand 31.12.2025
<b>3198 Kapitalrücklage</b> (unentgeltliche Übertragung Wohnheime)	520/531	<b>3.534.323,00</b>	<b>89.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.510,00</b>

## II a. bereits verwendete RÜCKLAGEN

Konto Bezeichnung	KST	Stand 01.01.2025	Entnahmen 2025	Einstellungen 2025	Um- buchungen	Stand 31.12.2025
<b>Rücklagen für Sonderposten</b>						
3101 SP-RL WH WO,LF I,Gr.u.Bo. 2007	530	536.616,36	0,00	0,00	0,00	536.616,36
3101 SP-RL WH WO, LF I, Rest 2007	530	775.403,00	24.032,00	0,00	0,00	751.371,00
3102 SP-RL Kita LU ab 2018	645	189.593,09	12.466,65	0,00	0,00	177.126,44
3103 SP-RL WH III u. I GER UMBAU	520	115.048,95	4.554,50	0,00	0,00	110.494,45
3104 SP-RL NEUBAU CAFETERIA LD	410	113.983,31	41.647,00	0,00	0,00	72.336,31
3105 SP-RL UMBAU Verwaltungsräume	110	23.220,00	5.808,00	0,00	0,00	17.412,00
3106 SP-RL UMBAU M+C GER	320/420	241.134,00	7.517,00	0,00	0,00	233.617,00
3107 SP-RL Kita WO	635	150.246,83	16.879,00	0,00	0,00	133.367,83
3108 SP-RL Kita LD	615	232.788,75	20.501,27	0,00	0,00	212.287,48
3109 SP-RL WH LD, QV	513	1.429.693,00	55.630,00	0,00	0,00	1.374.063,00
3197 SP-RL WH WO, LF II, 2015	530	513.473,00	19.255,00	0,00	0,00	494.218,00
3170 SP-RL Außenbestuhlung C	410	56.075,62	8.266,69	0,00	0,00	47.808,93
3171 SP-RL koeriwerk	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>4.377.275,91</b>	<b>216.557,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.718,80</b>

## II b. RÜCKLAGEN

Konto	Bezeichnung	KST	Stand 01.01.2025	Entnahmen 2025	Einstellungen 2025	Um- buchungen	Stand 31.12.2025
<b>Rücklagen Wohnheime</b>							
3121	RL Wohnheime GER	520	1.391.325,96	51.191,69	40.804,00	0,00	1.380.938,27
3151	RL Wohnheime WO EH	531	658.079,50	0,00	12.821,76	0,00	670.901,26
3161	RL Wohnheim WO LF I und II	530	2.447.403,37	0,00	162.350,00	0,00	2.609.753,37
3167	RL Wohnheim LD QV	513	683.466,72	0,00	114.865,91	0,00	798.332,63
	<b>Summe</b>		<b>5.180.275,55</b>	<b>51.191,69</b>	<b>330.841,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459.925,53</b>
<b>Ausgleichsrücklagen</b>							
3185	AusgleichsRL Cafeterien	410-440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	AusgleichsRL WH LD 50b	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	AusgleichsRL WH LD 50+50a	511	156.205,63	13.648,49	0,00	0,00	142.557,14
3114	AusgleichsRL WH LU	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	AusgleichsRL WH WO EH	531	27.037,89	0,00	963,76	0,00	28.001,65
3118	AusgleichsRL WH WO LF	530	6.836,41	0,00	92.623,94	0,00	99.460,35
	<b>Summe</b>		<b>190.079,93</b>	<b>13.648,49</b>	<b>93.587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>270.019,14</b>
<b>Betriebsmittelrücklagen</b>							
3195	RL Kita Übernahme	615	80.095,74	0,00		0,00	80.095,74
3189	Unterstützungsdarlehen	610	36.000,00	0,00		0,00	36.000,00
3190	BetriebsmittelRL	Div.	2.962.491,14	1.394.021,26	1.095.527,53	0,00	2.663.997,41
	<b>Summe</b>		<b>3.078.586,88</b>	<b>1.394.021,26</b>	<b>1.095.527,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.093,15</b>
3199	Baumaßnahmen	609	3.814.428,00	0,00	312.125,00	0,00	4.126.553,00
3196	BgA Gewinn Rücklage	201	12.774,83	0,00	915,00	0,00	13.689,83
	<b>Gesamt</b>		<b>16.653.421,10</b>	<b>1.675.418,55</b>	<b>1.832.996,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.810.999,45</b>

# RÜCKSTELLUNGS - NACHWEIS per 31.12.2023

## I. RÜCKSTELLUNGEN

Konto	Bezeichnung	KST	Stand 01.01.2023	Auflösung Inanspruchnahme 2023	Zuführung 2023	Um- buchungen	Stand 31.12.2023
<b>Erneuerungsrückstellungen</b>							
3911	Cafeteria LD	410	185.320,94	0,00	10.933,94	0,00	196.254,88
3912	Cafeteria GER	420	156.488,28	0,00	9.232,81	0,00	165.721,09
3914	Cafeteria LU	440	67.591,77		3.987,97	0,00	71.579,74
	<b>Summe</b>		<b>409.400,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.154,72</b>	<b>0,00</b>	<b>433.555,71</b>
<b>Investorenrückstellungen</b>							
3961	Investor RST WH LD 50b	510	373.039,21	0,00	17.670,24	0,00	390.709,45
3971	Investor RST WH LU	540	386.010,93	123.135,20	32.027,28	0,00	294.903,01
	<b>Summe</b>		<b>759.050,14</b>	<b>123.135,20</b>	<b>49.697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>685.612,46</b>

## II. sonstige RÜCKSTELLUNGEN

<b>Energie- und Betriebskosten</b>							
3901	Mensen, Kitas, sonstige		116.865,00	73.865,00	119.662,00		162.662,00
3920	Wohnheime		68.052,07	68.052,07	47.912,00		47.912,00
	<b>Summe</b>		<b>184.917,07</b>	<b>141.917,07</b>	<b>167.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.574,00</b>
<b>3910</b>	<b>nicht ausgegebene Essen</b>		<b>4.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Jahresabschlusskosten</b>							
3990	Wirtschaftsprüfer		8.925,00	8.925,00	8.925,00	0,00	8.925,00
3990	eigene Kosten		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Summe</b>		<b>18.925,00</b>	<b>8.925,00</b>	<b>8.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925,00</b>

## sonstige RÜCKSTELLUNGEN

Konto	Bezeichnung	Stand 01.01.2023	Auflösung Inanspruchnahme 2023	Zuführung 2023	Um- buchungen	Stand 31.12.2023
	<b>Personalverpflichtungen</b>					
3950	Urlaubsansprüche	159.129,24	48.669,71	60.201,84	0,00	170.661,37
3990	Überstunden	62.438,77	53.033,33	4.745,71	-545,25	13.605,90
3990	Jubiläum	4.665,90	722,36	1.392,94	0,00	5.336,48
	<b>Summe</b>	<b>226.233,91</b>	<b>102.425,40</b>	<b>66.340,49</b>	<b>-545,25</b>	<b>189.603,75</b>
	<b>sonstige</b>					
3990	Schaden QV	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3990	Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	Rückzahlungsverpflichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	Aufbewahrung/Archivierung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3990	sonstige	6.992,84	4.336,27	0,00	0,00	2.656,57
	<b>Summe</b>	<b>376.992,84</b>	<b>4.336,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.656,57</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>1.980.019,95</b>	<b>380.738,94</b>	<b>316.691,73</b>	<b>-545,25</b>	<b>1.915.427,49</b>



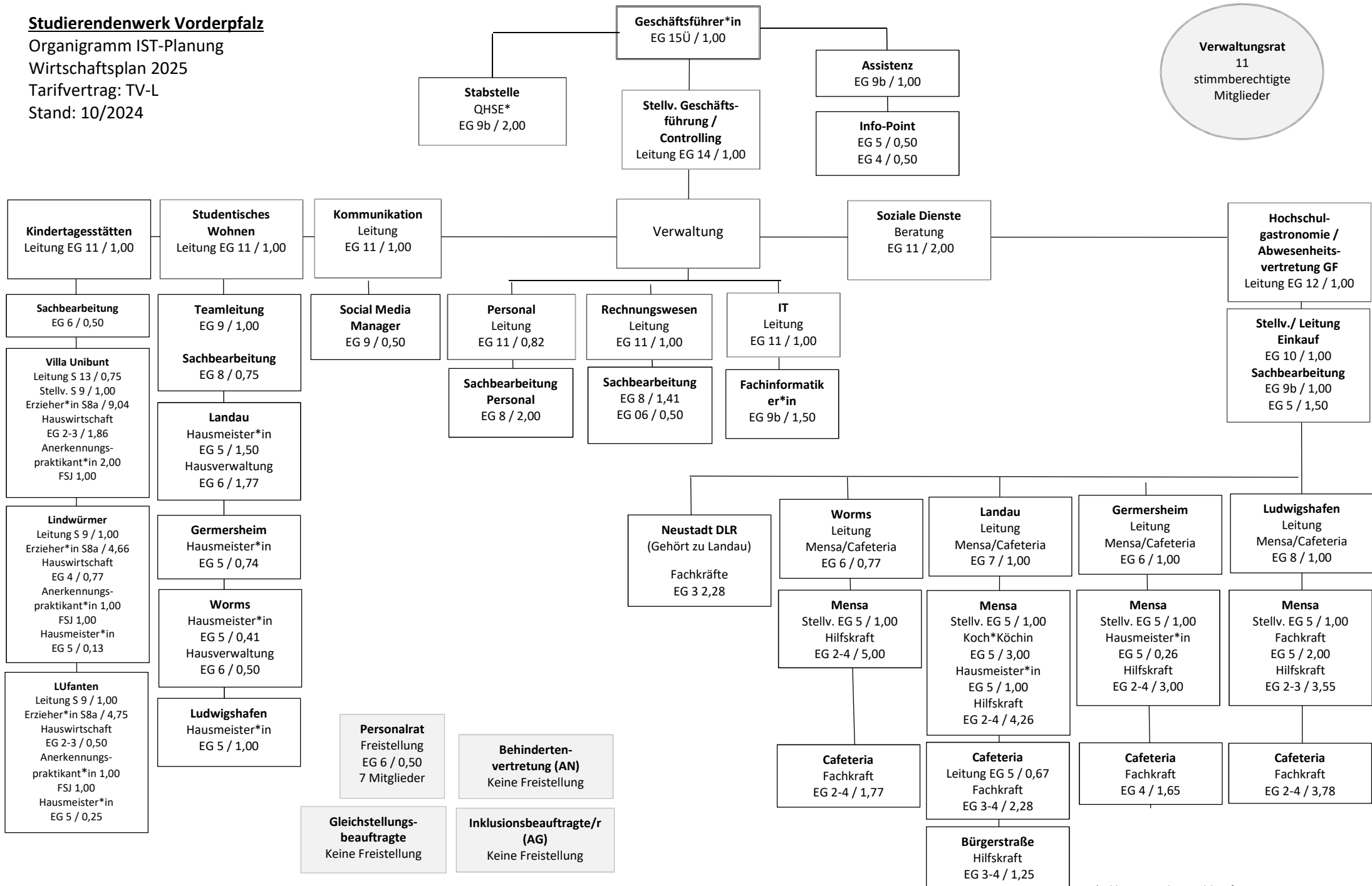
# Studierendenwerk Vorderpfalz

Organigramm IST-Planung

Wirtschaftsplan 2025

Tarifvertrag: TV-L

Stand: 10/2024



\*Erklärung Quality Health Safety Environment  
Qualität Gesundheit Sicherheit und Umwelt

**PERSONALKOSTENVERRECHNUNG**  
**Wirtschaftsplan 2025**

Name, Vorname	Funktionsbezeichnung	Kostenstelle	zu belastende Kostenstelle	Anteil in %
<b>Dubiel, Andreas</b>	Leitung Hochschulgastronomie	301	310	22,09
			311	2,30
			312	4,19
			320	11,49
			330	14,27
			340	18,46
			410	5,42
			412	0,00
			420	3,67
			430	3,03
			440	6,95
			441	0,00
			442	0,00
			450	0,00
			<b>Meyer, Ramon</b>	Stellv. Leitung Hochschulgastronomie
311	2,30			
312	4,19			
320	11,49			
330	14,27			
340	18,46			
410	5,42			
412	0,00			
420	3,67			
430	3,03			
440	6,95			
441	0,00			
442	0,00			
450	0,00			

Name, Vorname	Funktionsbezeichnung	Kostenstelle	zu belastende Kostenstelle	Anteil in %
<b>Weitzel, Ottmar</b>	Referent Hochschulgastronomie	301	310	22,09
			Geringfügig Beschäftigter	311
	312		4,19	
	320		11,49	
	330		14,27	
	340		18,46	
	410		5,42	
	412		0,00	
	420		3,67	
	430		3,03	
	440		6,95	
	441		0,00	
	442		0,00	
	450		0,00	
	<b>Laux, Rita</b>		Teamleitung Warenwirtschaft	<b>Laux, Rita</b>
311		2,30		
312		4,19		
320		11,49		
330		14,27		
340		18,46		
410		5,42		
412		0,00		
420		3,67		
430		3,03		
440		6,95		
441		0,00		
442		0,00		
450		0,00		

Name, Vorname	Funktionsbezeichnung	Kostenstelle	zu belastende Kostenstelle	Anteil in %			
<b>Diehm, Tanja</b>	Sachbearbeitung Warenwirtschaft	301	310	22,09			
			311	2,30			
			312	4,19			
			320	11,49			
			330	14,27			
			340	18,46			
			410	5,42			
			412	0,00			
			420	3,67			
			430	3,03			
			440	6,95			
			441	0,00			
			442	0,00			
			450	0,00			
			<b>Schlichter, Sigrid</b>	Sachbearbeitung Warenwirtschaft	301	310	22,09
						311	2,30
312	4,19						
320	11,49						
330	14,27						
340	18,46						
410	5,42						
412	0,00						
420	3,67						
430	3,03						
440	6,95						
441	0,00						
442	0,00						
450	0,00						

<b>Name, Vorname</b>	<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>zu belastende Kostenstelle</b>	<b>Anteil in %</b>
<b>Gadinger, Stefan</b>	Hausmeister/Betriebshandwerker	520	520	50,00
			320	50,00
<b>McCoy, John</b>	Hausmeister/Betriebshandwerker	530	530	87,97
			531	12,03
<b>Matheis, Katarina</b>	Hausleitung	530	530	87,97
			531	12,03
<b>Bendrien, Volker</b>	Hausmeister/ Betriebshandwerker	530	530	87,97
			531	12,03
<b>Kleinecke, Manfred</b>	Beratung	601	605	
			606	
			607	
			608	
<b>Doll, Babara</b>	Beratung	601	605	
			606	
			607	
			608	

<b>Name, Vorname</b>	<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>zu belastende Kostenstelle</b>	<b>Anteil in %</b>
<b>Schmitt, Marcel</b>	Leitung Kindertagesstätte	610	615	44,64
			635	28,80
			645	26,56
<b>Tiator, Janice Michelle</b>	Sachbearbeitung	610	615	44,64
			635	28,80
			645	26,56