Teilergebnishaushalt 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	798.238	1.158.000	**1.651.400**	1.143.800	1.118.800	1.118.800
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.605	566.350	**587.550**	587.550	587.550	587.550
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.173	75.300	**63.200**	63.200	63.200	63.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.693	194.600	**193.500**	193.500	193.500	193.500
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.128.775	1.335.819	**238.500**	105.500	3.500	3.500
10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)**	4.004.484	3.330.069	**2.734.150**	2.093.550	1.966.550	1.966.550
11	Personalaufwendungen	2.017.936	2.186.400	**2.302.150**	2.325.290	2.348.570	2.371.960
12	Versorgungsaufwendungen	70.118	78.400	**101.350**	102.360	103.370	104.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.444	9.563.120	**7.835.400**	7.392.650	7.488.850	6.695.150
14	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.796.248	1.747.100	**1.795.800**	1.795.800	1.795.800	1.795.800
15	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	**0**	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	770.492	891.020	**766.120**	766.120	766.120	766.120
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.500	23.300	**24.000**	24.000	24.000	24.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.671.988	1.746.840	**1.750.410**	1.746.910	1.681.910	1.681.910
19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	13.783.726	16.236.180	**14.575.230**	14.153.130	14.208.620	13.439.330
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	9.779.242-	12.906.111-	**11.841.080-**	12.059.580-	12.242.070-	11.472.780-
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)**	0	0	**0**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)**	9.779.242-	12.906.111-	**11.841.080-**	12.059.580-	12.242.070-	11.472.780-
25	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 25 u. 26)**	0	0	**0**	0	0	0
28	**Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 24 und 27)**	9.779.242-	12.906.111-	**11.841.080-**	12.059.580-	12.242.070-	11.472.780-
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.936	215.800	**249.900**	249.900	249.900	249.900
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)**	236.936-	215.800-	**249.900-**	249.900-	249.900-	249.900-
32	**Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)**	10.016.178-	13.121.911-	**12.090.980-**	12.309.480-	12.491.970-	11.722.680-

Teilfinanzhaushalt 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	798.238	476.500	**944.100**	-	436.500	411.500	411.500
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	-	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.554	566.350	**587.550**	-	587.550	587.550	587.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.954	75.300	**63.200**	-	63.200	63.200	63.200
6	Kostenerstattungen und	385.241	194.600	**193.500**	-	193.500	193.500	193.500
7	Erhöhung / Verminderung des an fertigen und unfertigen	0	0	**0**	-	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	-	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	42.859	3.300	**3.400**	-	3.400	3.400	3.400
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)**	1.884.846	1.316.050	**1.791.750**	-	1.284.150	1.259.150	1.259.150
11	Personalauszahlungen	2.016.515	2.186.400	**2.302.150**	-	2.325.290	2.348.570	2.371.960
12	Versorgungsauszahlungen	70.118	78.400	**101.350**	-	102.360	103.370	104.390
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494.995	9.563.120	**7.835.400**	-	7.392.650	7.488.850	6.694.950
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	813.468	891.020	**766.120**	-	766.120	766.120	766.120
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.780	23.300	**24.000**	-	24.000	24.000	24.000
16	sonstige laufende Auszahlungen	1.660.043	1.746.840	**1.750.410**	-	1.746.910	1.681.910	1.681.910
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)**	12.073.919	14.489.080	**12.779.430**	-	12.357.330	12.412.820	11.643.330
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)**	10.189.073-	13.173.030-	**10.987.680-**	-	11.073.180-	11.153.670-	10.384.180-
19	Zins- und sonstige	0	0	**0**	-	0	0	0
20	Zins- und sonstige	0	0	**0**	-	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)**	0	0	**0**	-	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)**	10.189.073-	13.173.030-	**10.987.680-**	-	11.073.180-	11.153.670-	10.384.180-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 23 und 24)**	0	0	**0**	-	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)**	10.189.073-	13.173.030-	**10.987.680-**	-	11.073.180-	11.153.670-	10.384.180-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	**0**	-	0	0	0
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	236.936	215.800	**249.900**	-	249.900	249.900	249.900
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 27 und 28)**	236.936-	215.800-	**249.900-**	-	249.900-	249.900-	249.900-
30	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr. 26 und 29)**	10.426.009-	13.422.930-	**11.237.580-**	-	11.323.080-	11.403.570-	10.634.080-
31	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.596	1.085.800	**3.434.850**	-	1.963.100	861.850	800
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	500	**500**	-	500	500	500
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0	100	**100**	-	100	100	100
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
36	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	**0**	-	0	0	0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	**0**	-	0	0	0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	34.405	0	**0**	-	0	0	0
39	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)**	310.001	1.086.400	**3.435.450**	-	1.963.700	862.450	1.400
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	**0**	**0**	0	0	0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	1.128.268	1.551.750	**4.386.700**	**800.000**	2.644.600	1.467.100	215.900
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
43	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
44	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	**0**	0	0	0
45	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
46	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)**	1.128.268	1.566.750	**4.386.700**	**800.000**	2.644.600	1.467.100	215.900
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)**	818.267-	480.350-	**951.250-**	-	680.900-	604.650-	214.500-
48	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)**	11.244.276-	13.903.280-	**12.188.830-**	-	12.003.980-	12.008.220-	10.848.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**4210**	**Förderung des Sports**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	49.342	50.700	**56.300**	56.860	57.430	58.000
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	463	9.100	**9.900**	10.000	10.100	10.200
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.999	2.000	**2.100**	2.120	2.140	2.160
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	300	**330**	330	330	330
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	755	15.000	**15.000**	15.150	15.300	15.450
5322 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	3.522	3.600	**3.550**	3.550	3.550	3.550
541590 Zuschüsse an Verbände und Vereine FB Planung : 0540 Schule und Sport	158.070	158.070	**158.070**	158.070	158.070	158.070
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	300	**100**	100	100	100
5639 Sportfeste und Veranstaltungen FB Planung : 0540 Schule und Sport	6.654	8.500	**12.000**	8.500	8.500	8.500
5643 Mitgliedsbeiträge FB Planung : 0141 Kämmerei	333	325	**325**	325	325	325
5699 Ehrenpreise FB Planung : 0540 Schule und Sport	1.081	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	500	**500**	500	500	500
Summe Aufwendungen	222.219	251.895	**261.675**	259.005	259.845	260.685
Abgleich Produkt 4210	222.219-	251.395-	**261.175-**	258.505-	259.345-	260.185-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**4210**	**Förderung des Sports**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019002 Baukostenzuschuss SV Geinsheim FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	15.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4210	0	15.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	36.700	**42.200**	42.200	42.200	42.200
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	4.206	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	125	200	**200**	200	200	200
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	42.169	0				
469950 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	131.354	137.300	**139.600**	141.000	142.410	143.830
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	9.563	9.700	**9.800**	9.900	10.000	10.100
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	27.572	28.900	**29.500**	29.800	30.100	30.400
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	977	1.100	**1.000**	1.010	1.020	1.030
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	20.510	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	37.268	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	29.401	30.000	**31.500**	31.500	31.500	31.500
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	16.606	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	51.933	197.250	**180.950**	267.450	759.650	45.950
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	5.841	8.650	**8.650**	8.650	8.650	8.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5235 Fahrzeugunterhalt	9.531	10.000	**14.500**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	**600**	600	600	600
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.815	7.500	**5.300**	5.300	5.300	5.300
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
5239 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung Sonstige	84.953	108.310	**108.310**	108.310	108.310	108.310
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	56.300	24.200	**56.300**	56.300	56.300	56.300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	549	0	**550**	550	550	550
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.224	3.900	**5.250**	5.250	5.250	5.250
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte) /	1.603	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.722	21.500	**23.750**	23.750	23.750	23.750
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.234	5.200	**5.250**	5.250	5.250	5.250
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	105.242	104.700	**105.250**	105.250	105.250	105.250
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.863	12.000	**16.900**	16.900	16.900	16.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.511	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47	50	**50**	50	50	50
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5631 Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	81	700	**700**	700	700	700
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	3.612	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	630	700	**700**	700	700	700
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	1.270	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5819 Sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	46.500	39.000	**44.500**	44.500	44.500	44.500
Summe Aufwendungen	674.602	829.660	**863.910**	947.720	1.441.740	729.870
Abgleich Produkt 4241	628.102-	790.660-	**819.410-**	903.220-	1.397.240-	685.370-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071900 PKW für Sportplatzpflege - Ersatzbeschaffung	28.551	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Maßnahme : 498 PKW für Sportplatzpflege -						
072900 Mobiler Dampferzeuger Sportanlagen	0	0	**48.000**	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Maßnahme : 2 Mobiler Dampferzeuger Sportanlagen						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.649	11.650	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.713	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
096001 VFL-Sportplatz -Sanierung	0	45.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 518 VFL-Sportplatz -Sanierung						
096002 Stadion - Fahrradabstellplätze pflastern FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	0	**0**	13.700	0	0
096004 Stadion Einbruchmeldeanlage FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	0	**12.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	67.913	56.650	**65.500**	19.200	5.500	5.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4241	67.913	56.650	**65.500**	19.200	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4242**	**Schwimmbäder**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	800	**24.050**	24.050	24.050	24.050
4322 Entgelte FB Planung : 0540 Schule und Sport	111.328	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	50	**50**	50	50	50
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige FB Planung : 0540 Schule und Sport	11.565	0	**0**	0	0	0
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	24.054	0				
Aufwendungen						
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	52	100	**100**	100	100	100
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	263	280	**280**	280	280	280
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	8.714	28.500	**32.900**	195.000	25.000	25.000
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	14.366	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	2.099	2.300	**2.100**	2.100	2.100	2.100
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	7.916	8.000	**7.950**	7.950	7.950	7.950
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	10.047	0	**10.050**	10.050	10.050	10.050
5382 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	2.505	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	16.916	6.300	**16.950**	16.950	16.950	16.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4242**	**Schwimmbäder**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	3.952	6.500	**3.950**	3.950	3.950	3.950
5639 Betriebskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport	523.613	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	969	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
5644 Brandversicherung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	638	700	**700**	700	700	700
Summe Erträge	146.947	120.850	**144.100**	144.100	144.100	144.100
Summe Aufwendungen	592.050	568.880	**593.680**	755.780	585.780	585.780
Abgleich Produkt 4242	445.103-	448.030-	**449.580-**	611.680-	441.680-	441.680-