

Teilergebnishaushalt 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8

Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.176.073	1.349.600	1.435.828	1.436.728	1.432.428	1.315.620
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.068	406.000	356.000	356.000	356.000	356.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	274	300	200	200	200	200
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	1.461.496	1.757.400	1.793.528	1.794.428	1.790.128	1.673.320
11 Personalaufwendungen	1.581.766	1.738.750	1.891.600	1.900.260	1.910.010	1.919.860
12 Versorgungsaufwendungen	10.671	18.200	19.700	19.900	20.100	20.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.673	105.950	136.550	102.050	102.050	101.050
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.312	10.100	5.400	5.400	5.400	5.400
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	127.253	217.500	193.750	193.750	190.750	186.750
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	1.820.675	2.090.500	2.261.000	2.235.360	2.242.310	2.247.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	359.179-	333.100-	467.472-	440.932-	452.182-	574.040-
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)	359.179-	333.100-	467.472-	440.932-	452.182-	574.040-
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)	359.179-	333.100-	467.472-	440.932-	452.182-	574.040-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	1.280-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	360.459-	335.600-	469.972-	443.432-	454.682-	576.540-

Teilfinanzhaushalt 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8

Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.137.707	1.348.000	1.435.728	-	1.436.628	1.432.328	1.315.520
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	282.915	406.000	356.000	-	356.000	356.000	356.000
6 Kostenerstattungen und	1.969	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
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	175	300	200	-	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	1.422.766	1.755.800	1.793.428	-	1.794.328	1.790.028	1.673.220
11 Personalauszahlungen	1.582.363	1.738.750	1.891.600	-	1.900.260	1.910.010	1.919.860
12 Versorgungsauszahlungen	10.671	18.200	19.700	-	19.900	20.100	20.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.728	105.950	136.550	-	102.050	102.050	101.050
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	14.000	-	14.000	14.000	14.000
16 sonstige laufende Auszahlungen	127.253	217.500	193.750	-	193.750	190.750	186.750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	1.816.015	2.080.400	2.255.600	-	2.229.960	2.236.910	2.241.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	393.249-	324.600-	462.172-	-	435.632-	446.882-	568.740-
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)	393.249-	324.600-	462.172-	-	435.632-	446.882-	568.740-
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



Teilhaushalt 8

Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	393.249-	324.600-	462.172-	-	435.632-	446.882-	568.740-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	1.280	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 27 und 28)	1.280-	2.500-	2.500-	-	2.500-	2.500-	2.500-
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr. 26 und 29)	394.529-	327.100-	464.672-	-	438.132-	449.382-	571.240-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	-	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	-	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	-	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	500	0	0	-	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen 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)	0	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	500	11.500-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	394.029-	338.600-	470.672-	-	444.132-	455.382-	577.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1118 Migration und Integration



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von der EU FB Planung : 0550 Volkshochschule	10.388	0	0	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (Allgemein) FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	58.500	61.200	62.100	57.800	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein FB Planung : 0550 Volkshochschule	3.575	81.000	44.200	44.200	44.200	44.200
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung FB Planung : 0550 Volkshochschule	580	0	0	0	0	0
4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen FB Planung : 0550 Volkshochschule	750	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5019 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Integrationsscouts FB Planung : 0550 Volkshochschule Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.755	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	25.617	71.100	68.800	69.490	70.180	70.880
5029 Honorare FB Planung : 0550 Volkshochschule Deck.Ring : 101 Personalausgaben	30.050	116.000	62.600	62.600	62.600	62.600
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.202	6.000	5.400	5.450	5.500	5.560
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.711	14.700	14.500	14.650	14.800	14.950
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	63	350	350	350	350	350
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	2.307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5236 Anschaffung u. Unterhalt von Geräten FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1118 Migration und Integration



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 : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0550 Volkshochschule	1.390	2.000	0	0	0	0
5599 Zuschuss für Verein Bildung und Intergration FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	273	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5621 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0550 Volkshochschule	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	139	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	600	500	500	500	500
5633 Porto und Versandkosten FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	500	500	500	500	500
5636 Öffentlichkeitsarbeit FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	20	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	200	200	200	200	200
5699 Woche der Integration FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	15.293	139.500	105.400	106.300	102.000	44.200
Summe Aufwendungen	76.727	240.850	190.850	190.740	191.630	191.540
Abgleich Produkt 1118	61.434-	101.350-	85.450-	84.440-	89.630-	147.340-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1119 Bildungsmanagement und -monitoring



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 ESF-Gelder Bildungsmanagement und -monitoring FB Planung : 0550 Volkshochschule	46.300	76.000	59.008	59.008	59.008	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	30.637	29.600	41.400	41.810	42.230	42.650
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung	43.748	77.700	70.200	70.900	71.610	72.330
5031 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	5.815	5.500	7.200	7.270	7.340	7.410
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung	3.390	6.000	5.500	5.560	5.620	5.680
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung	8.891	15.800	14.200	14.340	14.480	14.620
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. FB Planung : 0120 Personalabteilung	1.431	3.100	3.200	3.230	3.260	3.290
5071 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	200	250	250	250	250
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung	242	400	300	300	300	300
5111 Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	9.487	8.700	11.000	11.110	11.220	11.330
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	7.888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	1.386	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	14.000	7.000	7.000	4.000	0
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	1.774	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5621 Miete Bildungsmanagement und -monitoring FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1119 Bildungsmanagement und -monitoring



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	1.785	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
562900 Zuschüsse an Vereine und Verbände FB Planung : 0550 Volkshochschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	215	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	93	200	200	200	200	200
5633 Porto und Versandkosten FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	500	500	500	500	500
5636 Öffentlichkeitsarbeit FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	46.300	76.000	59.008	59.008	59.008	0
Summe Aufwendungen	119.782	196.050	181.250	182.770	181.310	178.860
Abgleich Produkt 1119	73.482-	120.050-	122.242-	123.762-	122.302-	178.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Volkshochschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 von der EU	5.015	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414411 vom Bund (BAMF)	797.484	740.000	800.000	800.000	800.000	800.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414420 vom Land Allgemein	14.861	3.600	47.500	47.500	47.500	47.500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414423 vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz	98.276	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414424 vom Land (MASGFF)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4149 Zuschuss vom Förderverein	528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.600	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4412 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	282.393	405.000	355.000	355.000	355.000	355.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
442511 Erstattung Energiekosten	317	500	500	500	500	500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4429 von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel)	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4629 Münzkopierer	175	300	200	200	200	200
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	77	0				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	27.132	32.200	32.700	33.030	33.360	33.690
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	461.194	433.300	479.000	483.790	488.630	493.520
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Honorare	639.559	596.000	720.300	720.300	720.300	720.300
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	726	5.800	5.700	5.760	5.820	5.880
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Volkshochschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	36.372	34.800	37.800	38.180	38.560	38.950
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	90.366	90.700	100.500	101.510	102.530	103.560
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.586	2.500	2.600	2.630	2.660	2.690
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	200	200	200	200	200
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.725	1.900	2.200	2.220	2.240	2.260
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.184	9.500	8.700	8.790	8.880	8.970
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	8.139	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	15.772	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	921	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	3.340	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5231 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Geb FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	1.299	14.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	30.771	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5236 Geräteunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	249	500	500	500	500	500
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	4.215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Volkshochschule



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 : 102 Geringwertige Geräte						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	1.500	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
523840 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.302	3.000	34.000	0	0	0
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.416	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	150				
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5344 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	2.576	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /	48	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227	8.300	1.250	1.250	1.250	1.250
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5613 Reisekosten	1.042	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.338	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5622 Leasing Kopierer	142-	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5624 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Datenverarbeitung	4.277	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
5631 Büromaterial	3.153	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	117	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Volkshochschule



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 : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5633 Porto und Versandkosten	6.299	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1.722	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	31.221	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5639 Qualitätssicherungsverfahren	3.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5641 Versicherungsbeiträge	598	800	800	800	800	800
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Sonstige Beiträge	706	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5644 Volkshochschule Brandversicherung	564	600	650	650	650	650
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5649 Sonstiger Aufwand	2.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Summe Erträge	1.200.140	1.306.900	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200
Summe Aufwendungen	1.462.086	1.448.900	1.662.400	1.634.610	1.641.380	1.648.220
Abgleich Produkt 2710	261.946-	142.000-	303.200-	275.410-	282.180-	289.020-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Summe Vermögenszugänge	0	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2710	0	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2711 Projekte der Volkshochschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 von der EU	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414424 vom Land (MASGFF)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4149 Zuschuss Land Sprachförderung	199.647	175.000	209.920	209.920	209.920	209.920
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	95	0	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	33.303	55.500	56.100	56.660	57.230	57.800
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Honorare	119.490	118.000	139.200	139.200	139.200	139.200
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.653	6.300	6.200	6.260	6.320	6.380
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.974	11.700	11.800	11.920	12.040	12.160
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	133	400	400	400	400	400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	664	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5613 Reisekosten	54	600	600	600	600	600
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5631 Büromaterial	14	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2711 Projekte der Volkshochschule



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5639 Sonstiges (Eintritte, Bewertungskosten)	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5649 Sonstiger Aufwand Projektdurchführung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Summe Erträge	199.741	235.000	269.920	269.920	269.920	269.920
Summe Aufwendungen	163.360	207.200	229.000	229.740	230.490	231.240
Abgleich Produkt 2711	36.381	27.800	40.920	40.180	39.430	38.680