

Teilergebnishaushalt 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

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	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 sonstige Transferaufwendungen	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



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

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 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 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

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 Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG FB Planung : 0540 Schule und Sport	161.566	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4312 Verwaltungsgebühren FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	38.680	39.700	84.200	85.000	85.800	86.600
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	12.635	13.000	8.600	8.700	8.800	8.900
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.738	7.150	20.600	20.800	21.000	21.200
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	977	1.000	700	710	720	730
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.550	2.600	1.700	1.720	1.740	1.760
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.220	2.500	3.100	3.130	3.160	3.190
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	250	700	710	720	730
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	19	20	20	20	20	20
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	12.625	11.700	31.300	31.600	31.900	32.200
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	735	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0540 Schule und Sport	5.865	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5239 Gerätebetreuung Schulen FB Planung : 0540 Schule und Sport	39.544	45.000	52.300	52.300	52.300	52.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0540 Schule und Sport	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	120	200	150	150	150	150
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	60	400	100	100	100	100
541590 Jugend forscht - Zuschuss FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	125	100	100	100	100	100
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0211 Liegenschaften	15.446	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	7.710	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	38	200	200	200	200	200
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	531	300	300	300	300	300
5638 Transportkosten FB Planung : 0540 Schule und Sport	50.582	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht	4.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5699 Schulveranstaltungen FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	161.566	160.050	160.050	160.050	160.050	160.050
Summe Aufwendungen	206.533	246.520	328.470	329.940	331.410	332.880
Abgleich Produkt 2010	44.967-	86.470-	168.420-	169.890-	171.360-	172.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
096001 Zentrales Schulverwaltungsnetz FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Maßnahme : 307 Zentrales Schulverwaltungsnetz	13.178	32.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	13.178	33.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2010	13.178	33.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen

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 FB Planung : 0540 Schule und Sport	2.845	0	0	0	0	0
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	168.600	163.900	163.900	163.900	163.900
4340 Beteiligung Essenskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	87.302	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	42.510	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	13.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442590 vom sonstigen privaten Bereich FB Planung : 0211 Liegenschaften	2.176	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4429 Schadensersatz FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	50	50	50	50	50
4627 Weitere sonstige laufende Erträge / Versicherungserstattungen FB Planung : 0540 Schule und Sport	1.134	0	0	0	0	0
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	110	300	300	300	300	300
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	163.916	0				
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0141 Kämmerei	1.407	0	0	0	0	0
466200 Zuschreibung wg. Nachholung unterlassener Instandhaltung FB Planung : 0141 Kämmerei	81.221	95.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.806	1.800	2.100	2.120	2.140	2.160
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	117.054	132.800	128.000	129.300	130.600	131.900
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.341	300	400	400	400	400
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	9.294	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.798	27.600	27.000	27.300	27.600	27.900
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	500	520	530	540	550
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	211	200	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.978	500	550	560	570	580
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	223.667	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	110.743	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	28.732	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	72.407	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	435.353	844.900	398.100	476.900	316.900	316.900
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	351.103	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.835	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73.588	87.260	76.450	35.800	35.800	35.800
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.271	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen

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 : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
5242 Verpflegungskosten GTS	95.582	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen						
5243 Personalkosten Küchenhilfe Heinz-Sielmann-Schule	23.384	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	62.866	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5247 Beschaffungen Ganztagschule	5.878	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8	100	10	10	10	10
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte/Schulgebäuden u. Schulturnhallen	261.399	255.700	261.200	261.200	261.200	261.200
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	27.399	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	1.874	700	1.900	1.900	1.900	1.900
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	18.559	15.400	18.600	18.600	18.600	18.600
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.202	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	69.619	105.900	69.650	69.650	69.650	69.650
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5359 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	50				
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	756	400	750	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen



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						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.236	43.200	50.250	50.250	50.250	50.250
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	7.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten	1.129	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5631 Büromaterial	5.635	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	459	600	600	600	600	600
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	7.675	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	10.266	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	3.871	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	7.517	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	69.035	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5655 EWB Niederschlagung	1.888	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.034	29.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	396.297	401.150	288.450	288.450	288.450	288.450
Summe Aufwendungen	2.283.187	2.779.520	2.370.890	2.410.780	2.252.520	2.254.260
Abgleich Produkt 2111	1.886.890-	2.378.370-	2.082.440-	2.122.330-	1.964.070-	1.965.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Grundbetrag und Inv.pauschale Grundschulen - bewegl. Sachen des Anlagevermögens FB Planung : 0540 Schule und Sport	28.456	19.100	29.500	9.100	9.100	9.100
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	29.529	7.000	44.100	12.000	12.000	12.000
096001 August-Becker-Schule - Schwerpunktschule FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	57.356	330.000	0	0	0	0
096002 August-Becker-Schule - Neubau Multifunktionssportfeld FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 514 August-Becker-Schule - Neubau	0	0	0	145.000	0	0
096003 Umbaumaßnahmen Eichendorffschule FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 515 Umbaumaßnahmen Eichendorffschule	0	0	0	215.000	0	0
096004 Beschaffung Container Hans-Geiger-Schule FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	32.368	0	0	0	0	0
096005 Dr. Albert-Finck-Schule - Abriss und Erstellung neue Garage FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 538 Dr. Albert-Finck-Schule - Abriss und	0	0	58.000	0	0	0
096006 Grundschule Mußbach - neuer Sonnenschutz FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 38 Grundschule Mußbach - neuer	0	0	0	25.000	0	0
096007 Hans-Geiger-Schule - Sanierung Schulhof FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 39 Hans-Geiger-Schule - Sanierung Schulhof	0	0	25.000	0	0	0
096008 Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI 3.02) FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 41 Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI	0	0	245.000	0	0	0
096009 August-Becker-Schule - Sanierung E-Installation und Beleuchtung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 42 August-Becker-Schule - Sanierung E-	0	0	15.000	0	0	0
096031 Schöntalschule - Energetische Sanierung Sporthalle FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 211 Schöntalschule - Energetische	28.064	0	0	0	0	0
096032 GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02) FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 214 GS Gimmeldingen - Energetische	0	0	410.000	0	0	0
096034 Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 461 Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-	35.342	0	658.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	211.115	356.100	1.485.300	406.100	21.100	21.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	211.115	356.100	1.485.300	406.100	21.100	21.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr. FB Planung : 0540 Schule und Sport	10.474	0	0	0	0	0
233181 Schulbauförderung - Umbau und Sanierung Heinz- Sielmann-Schule FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 461 Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-	0	60.000	80.000	0	0	0
233182 GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung - Landeszuwendung (KI 3.0 2. Teil) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 214 GS Gimmeldingen - Energetische	0	0	388.000	53.000	0	0
233183 Ost-Schule - Sanierung WC-Anlage (KI 3.02) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 41 Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI	0	0	222.750	24.750	0	0
233184 Zuw. vom Land - Energetische Maßnahmen Sporthalle Schöntalschule FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 211 Schöntalschule - Energetische	145.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	155.474	60.000	690.750	77.750	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	155.474	60.000	690.750	77.750	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschule plus



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 Zuschuss vom Land FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	91.000	87.600	87.600	87.600	87.600
4340 Beteiligung Essenskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	22.363	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	1.336	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	121	300	300	300	300	300
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	100	100	100	100	100
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	87.592	0				
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.806	1.800	2.100	2.120	2.140	2.160
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	78.992	78.900	77.900	78.680	79.470	80.260
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	343	300	360	360	360	360
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	6.086	6.100	6.000	6.060	6.120	6.180
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15.956	16.000	15.500	15.660	15.820	15.980
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	147	500	520	530	540	550
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10	10	10	10	10
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	113	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschule plus



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	559	500	120	120	120	120
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	158.966	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	93.016	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	4.698	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	46.595	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	571.804	154.200	114.200	90.200	90.200	90.200
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	196.235	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	2.822	800	800	800	800	800
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0540 Schule und Sport	17.572	21.600	19.500	19.500	19.500	19.500
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242 Verpflegungskosten GTS FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	22.460	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0540 Schule und Sport	23.008	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5247 Beschaffungen Ganztagschule FB Planung : 0540 Schule und Sport	2.077	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte/Schulgebäuden u. Schulturnhallen FB Planung : 0141 Kämmerei	122.381	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschule plus



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 : 999 Abschreibungen						
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	37.702	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.109	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	30.827	31.300	30.950	30.950	30.950	30.950
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.131	1.800	1.150	1.150	1.150	1.150
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.826	13.900	10.850	10.850	10.850	10.850
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	1.980	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	1.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	38	100	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1.416	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	6.389	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	3.913	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	5.583	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	20.726	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5655 EWB Niederschlagung	929	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschule plus



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 : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	111.412	187.600	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	1.492.975	1.182.710	1.140.910	1.117.940	1.118.980	1.120.020
Abgleich Produkt 2151	1.381.563-	995.110-	1.000.910-	977.940-	978.980-	980.020-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.536	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
096001 Realschule Plus NW - Architektenwettbewerb	0	0	0	80.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 43 Realschule Plus NW -						
096002 Realschule Plus investive Brandschutzmaßnahmen	149.315	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 199 Realschule Plus - investive						
096004 Prallschutzwand Realschule Plus, Turnhalle	0	310.000	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 516 Prallschutzwand Realschule Plus,						
Summe Vermögenszugänge	157.851	312.100	4.600	84.600	4.600	4.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2151	157.851	312.100	4.600	84.600	4.600	4.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 Zuwendungen vom Land - Schulbauförderung RS plus	0	0	20.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 199 Realschule Plus - investive						
233181 Zuwendungen vom Land - Schulbauförderung RS plus Prallschutzwände	0	60.000	20.000	50.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 516 Prallschutzwand Realschule Plus,						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	60.000	40.000	50.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2151	0	60.000	40.000	50.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Regionale Schulen (§ 9 Abs.3 Nr.3 SchulG,Komb. Haupt-
 Produkt 2161 Realschule plus Maikammer-Hambach

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	5.400	7.900	7.900	7.900	7.900
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB Planung : 0540 Schule und Sport	49.508	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
442512 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / AMNOG-Arzneimittelrabatte aus Beihilfe FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	500	500	500	500	500
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0540 Schule und Sport	7.919	0				
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.993	8.400	17.200	17.370	17.540	17.710
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	618	600	1.400	1.410	1.420	1.430
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.612	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	50	50	50	50
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	50	50	50	50
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	16.026	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	6.962	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	1.301	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	2.584	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Regionale Schulen (§ 9 Abs.3 Nr.3 SchulG,Komb. Haupt-
 Produkt 2161 Realschule plus Maikammer-Hambach



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	11.167	19.000	25.500	19.000	19.000	19.000
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	25.927	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte	0	700	700	700	700	700
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schultu FB Planung : 0141 Kämmerei	16.665	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen FB Planung : 0141 Kämmerei	723	800	750	750	750	750
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte) / FB Planung : 0141 Kämmerei	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	375	400	400	400	400	400
541430 Schulkostenbeitrag FB Planung : 0540 Schule und Sport	164.402	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5641 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht	342	400	400	400	400	400
5644 Brandversicherung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	583	650	650	650	650	650
Summe Erträge	57.427	19.100	21.600	21.600	21.600	21.600
Summe Aufwendungen	258.451	258.610	276.900	270.600	270.800	271.000
Abgleich Produkt 2161	201.024-	239.510-	255.300-	249.000-	249.200-	249.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2161	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Regionale Schulen (§ 9 Abs.3 Nr.3 SchulG,Komb. Haupt-
 Produkt 2161 Realschule plus Maikammer-Hambach

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 Zuw. Land Erw./Neubau - Realschule Plus Hambach-Maikammer	60.000	80.000	20.000	40.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 157 Erweiterung/Neubau - Realschule Plus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	60.000	80.000	20.000	40.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2161	60.000	80.000	20.000	40.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien

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 Zuwendung Land für Brandschutzmaßnahmen Gymnasien FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	385.000	0	0	0	0	0
414421 KKG - Sanierungsmaßnahmen - Landeszuwendung (KI 3.0 2. Teil) FB Planung : 0141 Kämmerei	0	0	507.600	0	0	0
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	134.500	148.150	148.150	148.150	148.150
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	12.914	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	1.153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 Sonstige Kostenerstattung von Dritten FB Planung : 0211 Liegenschaften	1.621	1.800	200	200	200	200
4623 Erträge aus Spenden FB Planung : 0540 Schule und Sport	849	0	0	0	0	0
4627 Versicherungsleistung Brandschaden FB Planung : 0540 Schule und Sport	3.849	0	0	0	0	0
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	9.996	500	500	500	500	500
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	148.161	0				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	659.404	1.000.350	115.000	102.000	0	0
466200 Zuschreibung wg. Nachholung unterlassener Instandhaltung FB Planung : 0141 Kämmerei	4.324	94.800	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	10.600	10.710	10.820	10.930
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	246.313	254.300	263.100	265.730	268.390	271.070
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	1.900	1.920	1.940	1.960
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	19.465	19.600	20.400	20.600	20.810	21.020

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	49.733	51.300	53.200	53.730	54.270	54.810
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	114	0	520	530	540	550
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	60	60	60	60
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	972	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	2.800	2.830	2.860	2.890
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	242.936	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	124.709	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	12.842	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	57.533	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	803.804	1.962.700	931.150	196.650	182.650	182.650
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	327.612	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0540 Schule und Sport	165.188	54.400	40.400	35.400	35.400	35.400
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien



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 : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	47.159	58.650	57.150	57.150	57.150	57.150
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	419	700	450	450	450	450
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5341 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	4.334	600	4.350	4.350	4.350	4.350
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte/Schulgebäuden u. Schulturnhallen	160.188	159.900	160.200	160.200	160.200	160.200
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	68.338	62.900	68.350	68.350	68.350	68.350
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.467	900	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	33.307	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	86	100	90	90	90	90
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	35.166	1.200	35.200	35.200	35.200	35.200
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.024	38.800	42.050	42.050	42.050	42.050
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5579 sonstige Leistungen / Sonstige	16.500	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5613 Reisekosten	332	500	500	500	500	500
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	3.061	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien



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						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	115	300	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	5.522	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	16.070	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	9.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	13.490	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	110.370	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.284	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	1.227.271	1.246.450	785.950	265.350	163.350	163.350
Summe Aufwendungen	2.637.131	3.780.450	2.799.370	2.063.410	2.053.000	2.056.610
Abgleich Produkt 2171	1.409.860-	2.534.000-	2.013.420-	1.798.060-	1.889.650-	1.893.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	31.755	22.400	32.400	32.400	32.400	32.400
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.795	0	17.000	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
096002 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	0	0	169.000	150.000	85.000	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 44 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung						
096003 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Austausch Beleuchtung (KI 3.02)	0	0	100.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 45 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Austausch						
096004 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	0	0	70.000	500.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 46 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096007 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	0	0	500.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 48 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium -						
096008 Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer (KI 3.02)	0	0	100.000	400.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 49 Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer						
096009 Leibniz-Gymnasium Generalsanierung Neubau (Planungskosten)	0	0	0	155.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 205 Leibniz-Gymnasium Generalsanierung						
096010 Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	0	0	491.000	100.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 50 Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-						
096011 Energetische Sanierung KRG	0	0	0	100.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 237 Energetische Sanierung KRG						
096016 Dachsanierung Leibniz-Gymnasium (KI 3.0)	253.104	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 403 Dachsanierung Leibniz-Gymnasium (KI						
096018 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Netzwerkausbau (KI 3.02)	0	35.950	140.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 47 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium -						
096020 Leibniz-Gymnasium - EDV-Verkabelung (KI 3.02)	0	0	45.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 53 Leibniz-Gymnasium - EDV-Verkabelung						
096033 Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG	20.600	0	350.000	500.000	846.200	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 351 Erneuerung Naturwissenschaftliche						
096035 Brandschutzmaßnahmen Stahlausstertreppe KKG	169.896	34.000	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 470 Brandschutzmaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	481.150	92.350	2.014.400	1.941.900	968.100	36.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2171	481.150	92.350	2.014.400	1.941.900	968.100	36.900
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat FB Planung : 0540 Schule und Sport	149-	0	0	0	0	0
233181 Käthe-Kollwitz-Gymn. - Sanierung WC-Anlage (KI 3.02) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 44 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung	0	0	188.100	135.000	76.500	0
233183 Käthe-Kollwitz-Gymn. - Turnhalle Beleuchtung (KI 3.02) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 45 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Austausch	0	0	108.000	0	0	0
233185 Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Sanierung WC.-Anlage (KI 3.02) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 46 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium -	0	0	63.000	450.000	0	0
233186 Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Netzwerkausbau (KI 3.02) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 47 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium -	0	0	158.300	0	0	0
233187 Zuw. Land - Ern. naturwissenschaftl. Räume Leibniz-Gymnasium FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 273 Leibniz-Gymnasium - Ern.	60.000	80.000	20.000	60.000	0	0
233188 Zuwendung Land für Brandschutz KRG FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 256 KRG - Einbau ELA-Anlage	0	130.000	20.000	100.000	185.000	0
233190 Zuwendung Land für Leibniz-Gymnasium (KI 3.0) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 403 Dachsanierung Leibniz-Gymnasium (KI	0	570.000	468.700	0	0	0
233191 Zuwendung Land für Brandschutz KKG FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 470 Brandschutzmaßnahmen	0	90.000	40.000	40.000	40.000	0
233192 Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Sanierung Schulhof (KI 3.02) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 48 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium -	0	0	516.600	0	0	0
233193 Leibniz-Gymn. - Erneuerung restliche Dächer (KI 3.02) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 49 Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer	0	0	160.200	360.000	0	0
233194 Leibniz-Gymn. - EDV-Verkabelung (KI 3.02) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 53 Leibniz-Gymnasium - EDV-Verkabelung	0	0	40.500	0	0	0
233195 Leibniz-Gymn. - Sanierung WC-Anlage (KI 3.02) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 50 Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-	0	0	441.900	90.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233196 Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG - Landeszuwendung	0	0	0	559.550	559.550	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 351 Erneuerung Naturwissenschaftliche						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	59.851	870.000	2.225.300	1.794.550	861.050	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2171	59.851	870.000	2.225.300	1.794.550	861.050	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen



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	40.300	36.800	36.800	36.800	36.800
4340 Beteiligung Essenskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	30.768	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	2.110	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4627 Weitere sonstige laufende Erträge / Versicherungserstattungen FB Planung : 0540 Schule und Sport	420	0	0	0	0	0
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	100	100	100	100	100
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	36.828	0				
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0141 Kämmerei	375	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	52.577	52.500	54.600	55.150	55.700	56.260
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.059	4.000	4.200	4.240	4.280	4.320
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	10.584	10.500	11.000	11.110	11.220	11.330
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	147	0	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	12	50	50	50	50	50
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	10.313	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	5.139	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	904	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	8.846	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	18.655	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	29.669	30.200	33.000	33.000	33.000	33.000
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	0	600	600	600	600	600
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0540 Schule und Sport	2.273	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte	296	500	500	500	500	500
5242 Verpflegungskosten GTS FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	26.888	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0540 Schule und Sport	9.770	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160
5247 Beschaffungen Ganztagschule FB Planung : 0540 Schule und Sport	2.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	118	150	150	150	150	150
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte/Schulgebäuden u. Schulturnhallen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	22.948	23.000	22.950	22.950	22.950	22.950
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	3.708	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	1.384	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	11.617	11.400	11.650	11.650	11.650	11.650
5359 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	41	50	50	50	50	50
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	5.538	5.800	5.550	5.550	5.550	5.550
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	12.582	20.900	12.600	12.600	12.600	12.600
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	38	100	100	100	100	100
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639 Kopierkosten FB Planung : 0540 Schule und Sport	1.772	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht	712	900	900	900	900	900
5644 Brandversicherung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	1.054	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5645 Unfallversicherung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 109 Unfallversicherung	5.485	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	2.280	0	0	0	0	0
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	70.501	83.400	76.400	76.400	76.400	76.400
Summe Aufwendungen	253.315	300.310	295.860	296.560	297.260	297.970
Abgleich Produkt 2211	182.814-	216.910-	219.460-	220.160-	220.860-	221.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des Anlagevermögens FB Planung : 0540 Schule und Sport	1.571	3.550	1.550	1.550	1.550	1.550
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	1.571	8.550	3.050	3.050	3.050	3.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2211	1.571	8.550	3.050	3.050	3.050	3.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2212 **Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige FB Planung : 0540 Schule und Sport	1.975	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
541430 Schulkostenbeitrag Paul-Moor-Schule Landau FB Planung : 0540 Schule und Sport	57.555	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541431 Schulkostenbeitrag Förderschule Rülzheim FB Planung : 0540 Schule und Sport	80.031	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541590 Schulkostenbeitrag - Siegmund-Crämer-Schule DÜW FB Planung : 0540 Schule und Sport	129.080	131.000	125.000	125.000	125.000	125.000
541591 Schulkostenbeitrag an St. Laurentius und Paulus FB Planung : 0540 Schule und Sport	91.594	130.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	1.975	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	358.260	431.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 2212	356.285-	431.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen



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	171.600	167.000	167.000	167.000	167.000
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	5.923	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442430 Gastschulbeiträge von Schulträgern FB Planung : 0540 Schule und Sport	330.568	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	8.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4623 Erträge aus Spenden FB Planung : 0540 Schule und Sport	6.662	0	0	0	0	0
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	3.581	50	50	50	50	50
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	168.123	0				
466200 Zuschreibung wg. Nachholung unterlassener Instandhaltung FB Planung : 0141 Kämmerei	0	19.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	10.600	10.900	47.600	48.100	48.600	49.100
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	139.362	145.200	117.600	118.780	119.970	121.170
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	343	1.950	8.300	8.380	8.460	8.540
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	10.767	11.300	9.000	9.090	9.180	9.270
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	28.161	29.600	23.700	23.940	24.180	24.420
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	1.500	1.520	1.540	1.560
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	50	300	300	300	300
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	517	700	500	510	520	530

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen



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 : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	559	3.200	12.600	12.730	12.860	12.990
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	132.391	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	87.001	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	5.590	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	21.793	32.250	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158.318	236.700	144.800	171.800	149.800	69.800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	223.309	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	20	0	50	50	50	50
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
523810 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.865	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120.139	77.350	73.350	61.350	61.350	61.350
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
523830 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	73.603	139.550	113.050	113.050	113.050	113.050
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.223	13.000	12.250	12.250	12.250	12.250
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte/Schulgebäuden u. Schulturnhallen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	209.179	209.000	209.200	209.200	209.200	209.200
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	743	800	750	750	750	750
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	33.476	34.600	33.500	33.500	33.500	33.500
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	210	300	250	250	250	250
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	1.241	3.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	7.628	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	74.869	113.900	74.900	74.900	74.900	74.900
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	2.713	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	3.740	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	38	100	100	100	100	100
5633 Geschäftsaufwendungen / Porto und Versandkosten FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	3.272	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	7.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5639 Kopierkosten FB Planung : 0540 Schule und Sport	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
5641 Versicherungsbeiträge	13.263	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen



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 : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	4.965	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	98.068	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.851	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	522.986	359.650	335.550	335.550	335.550	335.550
Summe Aufwendungen	1.501.506	1.720.100	1.583.450	1.600.700	1.580.960	1.503.230
Abgleich Produkt 2311	978.520-	1.360.450-	1.247.900-	1.265.150-	1.245.410-	1.167.680-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.626	94.550	113.450	61.350	61.350	61.350
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
096001 BBS 30 - Aufzug für barrierefreien Zugang	0	0	0	0	180.000	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 551 BBS 30 - Aufzug für barrierefreien						
096003 BBS - Sanierung Schulgebäude	0	0	0	40.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 51 BBS - Sanierung Schulgebäude						
Summe Vermögenszugänge	80.626	94.550	115.950	103.850	243.850	63.850
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2311	80.626	94.550	115.950	103.850	243.850	63.850
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat	1.579-	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.579-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2311	1.579-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	13.977	14.300	18.600	18.800	19.000	19.200
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.532	7.600	2.400	2.420	2.440	2.460
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.012	2.600	3.300	3.330	3.360	3.390
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	583	600	200	200	200	200
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.519	1.500	500	510	520	530
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	368	1.000	2.100	2.120	2.140	2.160
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	100	100	100	100	100
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4	0	10	10	10	10
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.282	4.200	4.900	4.950	5.000	5.050
5241 Schülerbeförderungskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport	1.238.840	1.358.500	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	200	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.268.117	1.390.600	1.392.210	1.392.540	1.392.870	1.393.200
Abgleich Produkt 2410	1.268.117-	1.390.600-	1.392.210-	1.392.540-	1.392.870-	1.393.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als
 Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)

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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein FB Planung : 0540 Schule und Sport	235.327	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	3.100	700	700	700	700
4321 Benutzungsg., wiederk. Beiträge (soweit diese nicht Sonderposten sind) u.ä. Entgelte, Kostenerstatt. FB Planung : 0540 Schule und Sport	84.161	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	710	0				
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	18.636	19.100	19.600	19.800	20.000	20.200
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	46.469	50.200	53.600	54.100	54.600	55.100
5031 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.306	3.400	3.400	3.430	3.460	3.490
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.604	2.600	2.900	2.930	2.960	2.990
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	6.826	7.000	7.500	7.580	7.660	7.720
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	589	3.000	5.200	5.250	5.300	5.350
5071 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	100	100	100	100	100
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15	0	100	100	100	100
5111 Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	8.656	5.600	5.200	5.250	5.300	5.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als
 Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5231 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Geb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.583	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5245 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmi	233.333	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
525420 Kostenerstattungen / an das Land	82.144	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /	699	2.900	700	700	700	700
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5641 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Versicherungsbeiträge	154	350	350	350	350	350
FB Planung : 0130 Recht						
Summe Erträge	320.198	303.100	300.700	300.700	300.700	300.700
Summe Aufwendungen	408.015	454.750	454.150	455.090	456.030	456.950
Abgleich Produkt 2421	87.817-	151.650-	153.450-	154.390-	155.330-	156.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 **Sonstige schulische Aufgaben**



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	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	50	50	50	50	50
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	4.940	0				
Aufwendungen						
5235 Fahrzeugunterhalt FB Planung : 0540 Schule und Sport	2.674	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5292 Fortschreibung Schulentwicklungsplan FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	5.099	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht	1.841	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.940	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	9.614	36.750	36.250	36.250	36.250	36.250
Abgleich Produkt 2430	4.674-	31.700-	31.250-	31.250-	31.250-	31.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	0	6.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	6.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2430	0	0	6.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2523 Medienzentrums Neustadt-Bad Dürkheim



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4419 Verleihungsgebühren	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 21 AV-Medienzentrum						
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Aufwendungen						
5231 Unterhalt Hochbau	366	400	400	400	400	400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.542	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	808	1.900	800	800	800	800
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienst	549	500	500	500	500	500
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5631 Büromaterial	106	200	200	200	200	200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	824	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	1.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 21 AV-Medienzentrum						
5643 Mitgliedsbeiträge	609	650	650	650	650	650
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5644 Brandversicherung	164	200	200	200	200	200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Summe Erträge	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	16.466	17.150	16.050	16.050	16.050	16.050
Abgleich Produkt 2523	16.466-	8.650-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2523 Medienzentrum Neustadt-Bad Dürkheim



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2523	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000