

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2521 Museen, Ausstellungen



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	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	9.024	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	1.118	500	500	500	500	500
442590 Mieterstattungen vom sonstigen privaten Bereich FB Planung : 0211 Liegenschaften	307	300	300	300	300	300
4629 Zuwendungen FB Planung : 0520 Archiv und Museum	2.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	17.315	0				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	122.769	120.000	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	17.527	18.000	20.500	20.710	20.920	21.130
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	29.482	35.800	36.800	37.200	37.600	38.000
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	884	3.200	3.600	3.640	3.680	3.720
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.845	2.100	2.000	2.020	2.040	2.060
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	6.823	8.000	8.300	8.390	8.480	8.570
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	610	500	520	530	540	550
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	100	120	120	120	120
5090 Pauschalierter Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	284	300	300	300	300	300
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.443	5.300	5.400	5.450	5.500	5.580

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2521 Museen, Ausstellungen



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						
522001 Aufwendungen für Heizung	9.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	4.888	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	883	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	860	900	900	900	900	900
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.765	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	1.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5344 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	21.062	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	355	0	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	0	800				
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131	800	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1.111	700	700	700	700	700
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Zweckausgaben	3.458	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
5641 Versicherungsbeiträge	2.821	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Mitgliedsbeiträge	95	95	95	95	95	95

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produkt 2521

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Museen, Ausstellungen



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 Kämmererl						
5644 Brandversicherung	1.129	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Summe Erträge	29.928	151.989	149.100	29.100	29.100	29.100
Summe Aufwendungen	112.654	136.895	141.085	171.905	142.725	143.555
Abgleich Produkt 2521	82.628	15.274	8.015	142.805	113.625	114.455
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061990 sonstige Kunstgegenstände	194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.850	0	0	0	0
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
096001 Villa Böhm - Bellvedere	5.200	150.000	120.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 120 Sanierung Parkanlagen						
Maßnahme : 344 Sanierung Parkanlagen (I-Stock)						
096002 Wegesanlerung Villa Böhm	5.000	290.000	125.000	0	0	0
FB Planung : 0250 Grünflächen						
Deck.Ring : 120 Sanierung Parkanlagen						
Maßnahme : 344 Sanierung Parkanlagen (I-Stock)						
096003 Erneuerung Zaun Villa Böhm	1.935	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck Ring : 120 Sanierung Parkanlagen						
Maßnahme : 344 Sanierung Parkanlagen (I-Stock)						
096004 Beleuchtung Wege Villa Böhm	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Deck.Ring : 120 Sanierung Parkanlagen						
Maßnahme : 344 Sanierung Parkanlagen (I-Stock)						
096005 Villa Böhm - Neubau WC Anlage	0	0	250.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 60 Villa Böhm - Neubau WC Anlage						
Summe Vermögenszugänge	12.329	474.150	498.700	3.700	3.700	3.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2521	12.329	474.150	498.700	3.700	3.700	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2521 Museen, Ausstellungen



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 Zahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat FB Planung : 0520 Archiv und Museum	300	0	0	0	0	0
233180 Fördermittel I-Stock Zaun Villa Böhm FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 120 Sanierung Parkanlagen Maßnahme : 344 Sanierung Parkanlagen (I-Stock)	0	0	6.000	0	0	0
233181 Fördermittel I-Stock Wegesanie rung Villa Böhm FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 120 Sanierung Parkanlagen Maßnahme : 344 Sanierung Parkanlagen (I-Stock)	0	0	249.000	0	0	0
233182 Fördermittel I-Stock Villa Böhm Bellvedere FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 120 Sanierung Parkanlagen Maßnahme : 344 Sanierung Parkanlagen (I-Stock)	0	0	180.000	0	0	0
233183 Fördermittel I-Stock Beleuchtung Wege Villa Böhm FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 120 Sanierung Parkanlagen Maßnahme : 344 Sanierung Parkanlagen (I-Stock)	0	0	18.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	300	0	453.000	0	0	0
Summe Kreditittigungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2521	300	0	453.000	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 2522 Stadtarchiv



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414460 Zuwendung Aufarbeitung NS-Vergangenheit FB Planung : 0520 Archiv und Museum	0	25.000	25.000	25.000	0	0
4321 Archivgebühren FB Planung : 0520 Archiv und Museum	3.642	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	26.290	27.100	30.700	31.010	31.320	31.630
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	40.446	59.600	74.700	75.450	76.200	76.950
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.326	4.900	5.400	5.450	5.500	5.660
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.269	5.100	5.600	5.660	5.720	5.780
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.459	11.900	14.600	14.750	14.900	15.050
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	915	500	520	530	540	550
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	150	180	180	180	180
5090 Pauschalante Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	231	400	500	510	520	530
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.427	8.000	8.130	8.210	8.290	8.370
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	3.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	473	500	500	500	500	500
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei	468	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2522 Stadtarchiv



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 : 108 Reisekosten						
5631 Büromaterial	1.840	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	70	700	700	700	700	700
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 118 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	1.199	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0130 Recht						
5693 Repräsentationen	2.556	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
5699 Aufarbeitung NS-Vergangenheit	23.900	65.000	65.000	65.000	0	0
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
Summe Erträge	3.642	27.300	27.500	27.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	122.327	201.550	222.230	221.650	168.070	169.500
Abgleich Produkt 2522	118.685	174.250	194.730	194.150	155.570	157.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2610 Theater und Konzerte



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4322 Eintrittsgelder FB Planung : 0510 Kultur	112.509	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4411 Verkaufserlöse Programmverkauf FB Planung : 0510 Kultur	1.051	800	800	800	800	800
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	26.770	35.000	20.100	20.300	20.500	20.700
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	59.545	76.200	87.900	88.780	89.670	90.570
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.990	6.300	3.500	3.540	3.580	3.620
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.637	5.900	5.300	5.350	5.400	5.450
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	14.687	19.300	18.700	18.890	19.080	19.270
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	940	1.500	300	300	300	300
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	200	120	130	140	150
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	283	500	560	570	580	590
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.141	10.300	5.300	5.350	5.400	5.450
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	50				
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	2.485	2.600	0	0	0	0
5641 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht	141	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2610 Theater und Konzerte



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5643 Mitgliedsbeiträge FB Planung : 0141 Kämmererei	660	660	660	660	660	660
5699 Kosten Konzerte und Theateraufführungen FB Planung : 0510 Kultur	254.394	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0510 Kultur	2.630	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	113.560	120.800	150.800	150.800	150.800	150.800
Summe Aufwendungen	380.303	458.710	440.640	442.070	443.510	444.960
Abgleich Produkt 2610	266.743-	335.910-	289.840-	291.270-	292.710-	294.160-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414510 Zuwendungen Kurpfalzkonzerne FB Planung : 0510 Kultur	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.824	5.500	2.900	2.930	2.960	2.990
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	14.014	13.100	19.300	19.490	19.680	19.890
5029 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Sonstige FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	200	200	200	200	200
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.081	1.000	500	510	520	530
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.197	1.100	1.600	1.620	1.640	1.660
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.284	3.000	4.200	4.240	4.280	4.320
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	134	200	100	100	100	100
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	30	20	20	20	20
5090 Pauschalierter Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	45	50	100	100	100	100
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.290	1.600	800	810	820	830
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerlei Deck.Ring : 106 Reisekosten	68	200	200	200	200	200
5699 Kosten Kurpfalzkonzerne FB Planung : 0510 Kultur	10.918	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0510 Kultur	550	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen)



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	47.405	42.680	48.620	48.820	47.220	47.530
Abgleich Produkt 2620	43.905-	39.680-	43.620-	43.820-	44.220-	44.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken



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	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
4319 Büchereigeühren FB Planung : 0530 Stadtbücherei Zweckb Ring : 23 Stadtbücherei	51.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411 Erträge aus Fotokopien FB Planung : 0530 Stadtbücherei	415	300	400	400	400	400
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
4627 Weitere sonstige laufende Erträge / Versicherungserstattungen FB Planung : 0530 Stadtbücherei	142	0	0	0	0	0
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0530 Stadtbücherei	328	0	100	100	100	100
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	4.879	0				
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	309.753	347.300	327.900	331.180	334.490	337.830
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	25.487	28.300	26.200	26.460	26.720	26.990
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	65.753	73.800	67.800	68.480	69.160	69.850
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.555	0	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.624	1.960	1.800	1.820	1.840	1.860
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	14.026	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	6.140	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	18.549	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	357	400	400	400	400	400
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	1.372	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5239 Wohnlast nach WEG FB Planung : 0211 Liegenschaften	70.068	211.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	6.366	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5344 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	14.498	8.100	14.500	14.500	14.500	14.500
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	54.990	50.800	55.000	55.000	55.000	55.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	106	400	400	400	400	400
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	12.031	14.700	15.100	15.100	15.100	15.100
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	3.015	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	914	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	655	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5636 Öffentlichkeitsarbeit FB Planung : 0530 Stadtbücherei Zweckb Ring : 23 Stadtbücherei	3.644	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5639 Miete Kopierautomat FB Planung : 0530 Stadtbücherei	1.225	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht	2.687	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5643 Mitgliedsbeiträge	195	200	270	270	270	270

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken



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						
5699 Ausstellungen, Veranstaltungen und Fernleihkosten	8 028	8 000	6.000	8 000	8 000	8 000
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 23 Stadtbücherei						
Summe Erträge	58.967	55.700	55.600	55.600	55.800	55.600
Summe Aufwendungen	622.040	807.370	691.380	697.620	701.890	706.210
Abgleich Produkt 2720	563.073	751.670	635.780	642.020	646.090	650.610
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082310 Anschaffung von Medien	57.585	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	5.000	0	0
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
091022 Sonderumlage Sanierung Tiefgarage Klemmhof	0	0	136.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Maßnahme : 105 Sonderumlage Sanierung Tiefgarage						
095002 Erweiterung Bücherei	0	0	0	0	140.000	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 565 Erweiterung Bücherei						
Summe Vermögenszugänge	57.585	59.000	190.000	79.000	214.000	74.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2720	57.585	59.000	190.000	79.000	214.000	74.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 Zuwendung vom Land	800	16 800	5.800	800	800	800
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
233200 Einzahlung aus Verkäufen von Büchern	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	800	16 300	6.300	1.300	1.300	1.300
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2720	800	16.300	6.300	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein FB Planung : 0510 Kultur	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerer	0	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
4322 Entgelte FB Planung : 0510 Kultur Zweckb.Ring : 22 Sonderveranstaltungen Kultur	86.330	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	45.892	42.400	34.600	34.950	35.300	35.650
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	29.900	27.700	44.400	44.840	45.290	45.740
5029 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Sonstige FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	400	400	400	400	400
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.149	7.600	6.100	6.160	6.220	6.280
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.681	2.200	3.700	3.740	3.780	3.820
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.178	6.500	9.800	9.900	10.000	10.100
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.612	1.950	1.000	1.010	1.020	1.030
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	250	200	200	200	200
5090 Pauschalerte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	105	120	250	250	250	250
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.402	12.500	9.200	9.300	9.400	9.500
5236 Geräteunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	510	500	550	550	550	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5322 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistet FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	3.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	152	200	150	150	150	150
541470 Zuschuss Stiftung Hambacher Schloss FB Planung : 0141 Kämmerei	21.560	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
541515 Instandsetzungszuschuss Kuckucks-Bühnel GmbH FB Planung : 0141 Kämmerei	0	57.750	17.250	17.250	17.250	17.250
541590 Zuschüsse an Verbände und Vereine FB Planung : 0510 Kultur	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 108 Reisekosten	466	500	800	800	800	800
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0211 Liegenschaften	24.051	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	54	300	200	200	200	200
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0180 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
5699 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen FB Planung : 0510 Kultur Zweckb.Ring : 22 Sonderveranstaltungen Kultur	178.569	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0211 Liegenschaften	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
Summe Erträge	98.330	36.900	36.650	36.650	36.650	36.650
Summe Aufwendungen	521.339	651.570	519.400	520.500	521.610	522.720
Abgleich Produkt 2810	425.009-	514.670-	482.650-	483.650-	484.760-	485.670-