

Teilergebnishaushalt 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

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	26.553	82.300	146.300	146.300	146.300	146.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.904.718	7.392.850	7.152.350	6.852.350	6.852.350	6.852.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.491	1.281.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.480	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	161.037	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	7.447.991	8.781.150	8.604.650	8.304.650	8.304.650	8.304.650
11 Personalaufwendungen	10.788.399	11.941.310	13.215.900	13.350.565	13.485.470	13.620.495
12 Versorgungsaufwendungen	244.758	297.000	289.000	295.430	301.870	308.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.981	884.350	1.086.500	831.500	781.500	781.500
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	273.061	243.250	265.800	265.800	265.800	265.800
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.318.280	16.174.900	16.834.900	16.834.900	16.834.900	16.834.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	789.949	843.270	842.970	843.390	843.810	844.230
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	28.213.428	30.384.080	32.535.070	32.421.585	32.513.350	32.655.265
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	20.765.437-	21.602.930-	23.930.420-	24.116.935-	24.208.700-	24.350.615-
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)	20.765.437-	21.602.930-	23.930.420-	24.116.935-	24.208.700-	24.350.615-
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)	20.765.437-	21.602.930-	23.930.420-	24.116.935-	24.208.700-	24.350.615-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	20.765.437-	21.602.930-	23.933.420-	24.119.935-	24.211.700-	24.353.615-

Teilfinanzhaushalt 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.553	20.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.655.272	7.392.850	7.152.350	-	6.852.350	6.852.350	6.852.350
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.315	1.281.500	1.281.500	-	1.281.500	1.281.500	1.281.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und	8.432	5.500	5.500	-	5.500	5.500	5.500
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	19.789	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	8.051.073	8.718.850	8.478.350	-	8.178.350	8.178.350	8.178.350
11 Personalauszahlungen	10.793.775	11.941.310	13.215.900	-	13.350.565	13.485.470	13.620.495
12 Versorgungsauszahlungen	244.758	297.000	289.000	-	295.430	301.870	308.340
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.158	884.350	1.086.500	-	831.500	781.500	781.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.666.478	16.174.900	16.834.900	-	16.834.900	16.834.900	16.834.900
16 sonstige laufende Auszahlungen	772.683	843.270	842.970	-	843.390	843.810	844.230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	28.298.852	30.140.830	32.269.270	-	32.155.785	32.247.550	32.389.465
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	20.247.779-	21.421.980-	23.790.920-	-	23.977.435-	24.069.200-	24.211.115-
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)	20.247.779-	21.421.980-	23.790.920-	-	23.977.435-	24.069.200-	24.211.115-
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 6 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	20.247.779-	21.421.980-	23.790.920-	-	23.977.435-	24.069.200-	24.211.115-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	3.000	-	3.000	3.000	3.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 27 und 28)	0	0	3.000-	-	3.000-	3.000-	3.000-
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr. 26 und 29)	20.247.779-	21.424.980-	23.793.920-	-	23.980.435-	24.072.200-	24.214.115-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.777	640.125	200.000	-	508.375	280.650	100.000
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	-	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	-	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	5.062.020	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	5.630.797	640.125	200.000	-	508.375	280.650	100.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.111.110	715.000	530.000	189.600	189.600	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	96.051	366.500	2.285.750	600.000	2.210.900	3.431.500	851.500
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	1.207.161	1.081.500	2.815.750	789.600	2.400.500	3.431.500	851.500
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	4.423.636	441.375-	2.615.750-	-	1.892.125-	3.150.850-	751.500-
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	15.824.143-	21.866.355-	26.409.670-	-	25.872.560-	27.223.050-	24.965.615-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	39.742	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Zweckb.Ring : 14 Unterhaltsvorschüsse						
4224 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.378	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	97.830	122.200	148.200	149.680	151.160	152.640
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	472	22.000	25.900	28.490	31.080	33.670
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	9.464	5.000	5.200	5.250	5.300	5.350
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	700	900	990	1.080	1.170
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	771	36.000	39.300	43.230	47.160	51.090
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5583 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	291.633	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Zweckb.Ring : 14 Unterhaltsvorschüsse						
5613 Reisekosten	47	200	200	200	200	200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	4.931	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	43.120	90.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Summe Aufwendungen	405.148	586.100	719.700	727.840	735.980	744.120
Abgleich Produkt 3410	362.028-	496.100-	642.700-	650.840-	658.980-	667.120-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3513 Erziehungsgeld, Elterngeld



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	79.980	102.100	87.100	87.970	88.940	89.810
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	19.971	18.400	15.200	15.350	15.500	15.650
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.755	5.500	5.200	5.250	5.300	5.350
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	600	500	505	510	515
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	32.585	30.100	23.100	23.330	23.560	23.790
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	140.291	156.700	131.100	132.405	133.810	135.115
Abgleich Produkt 3513	140.291-	156.700-	131.100-	132.405-	133.810-	135.115-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Tagespflege



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
424210 vom Land	86.007	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	1.154	8.500	6.900	6.970	7.040	7.110
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	1.968	1.500	1.200	1.210	1.220	1.230
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	140	100	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	50	40	40	40	40
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.211	2.500	1.800	1.820	1.840	1.860
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	199.647	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	86.007	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Summe Aufwendungen	206.120	212.650	210.040	210.140	210.240	210.340
Abgleich Produkt 3610	120.113-	124.650-	122.040-	122.140-	122.240-	122.340-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3611 Kindertagespflege



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	300	250	250	250	250
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	37.259	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424212 Betreuungsbonus für 2-Jährige FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
466100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten FB Planung : 0141 Kämmerei	260	0				
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	31.669	42.800	44.600	45.050	45.500	45.960
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.080	3.400	3.400	3.430	3.460	3.490
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.045	8.700	8.900	8.990	9.080	9.170
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	100	100	100	100	100
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	260	1.200	300	300	300	300
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	258.119	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	38	200	200	200	200	200
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 115 Jugend	60	70	70	70	70	70
Summe Erträge	37.519	50.300	50.250	50.250	50.250	50.250
Summe Aufwendungen	294.271	324.670	325.770	326.340	326.910	327.490
Abgleich Produkt 3611	256.752-	274.370-	275.520-	276.090-	276.660-	277.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3612 Tageseinrichtungen



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	52.327	52.800	54.700	55.250	55.800	56.360
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	35.165	35.700	37.000	37.370	37.740	38.120
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	219	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.719	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.091	7.200	7.400	7.470	7.540	7.620
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.207	6.000	6.200	6.260	6.320	6.380
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	300	330	330	330	330
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	223	200	200	200	200	200
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	357	15.600	14.500	14.650	14.800	14.950
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmererei Deck.Ring : 106 Reisekosten	54	300	200	200	200	200
5631 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	0	500	500	500	500
5632 Geschäftsaufwendungen / Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	0	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3612 Tageseinrichtungen



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	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.362	130.400	135.130	136.460	137.790	139.150
Abgleich Produkt 3612	103.362-	130.400-	135.130-	136.460-	137.790-	139.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3613 Unterstützung selbstorganisierter Förderung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
556290 Unterstützung selbstorganisierter Förderung und Initiativen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3613	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3615 Betreuende Grundschule



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 dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	22.700	22.930	23.160	23.390
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	1.129	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	78	80	90	90	90	90
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	205	200	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0	0	2.100	2.120	2.140	2.160
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	140	140	140	140
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	10	10	10	10	10
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	6.000	6.060	6.120	6.180
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
556390 Erstattung Elternbeiträge	68.955	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
5579 Zuschüsse für Betreuende Grundschulen	126.649	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	197.016	201.390	236.340	236.700	237.060	237.420
Abgleich Produkt 3615	197.016-	201.390-	236.340-	236.700-	237.060-	237.420-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3620 Jugendarbeit



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 Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	0	600	600	600	600
424210 vom Land FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	42.060	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4322 Entgelte FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	65.145	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4623 Weitere sonstige laufende Erträge / Erträge aus Spenden FB Planung : 0450 Jugendarbeit	749	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	45.925	47.000	49.100	49.590	50.090	50.590
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	154.541	217.900	175.600	177.360	179.120	180.880
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	9.931	8.450	8.600	8.690	8.780	8.870
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	10.755	15.800	11.800	11.920	12.040	12.160
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	28.604	44.400	34.400	34.740	35.080	35.420
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	318	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	300	300	300	300	300
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	711	1.100	700	710	720	730
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	16.204	13.900	13.000	13.130	13.260	13.390
5235 Fahrzeugunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	2.984	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	476	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3620 Jugendarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
5322 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist	3.281	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.212	5.500	8.250	8.250	8.250	8.250
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	557	900	600	600	600	600
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.048	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
5559 Eigene Jugendmaßnahmen	91.697	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
556190 Kinder- und Jugendberufshilfsmassnahmen	20.880	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
556290 Zuschüsse an Verbände und Vereine	12.795	14.600	24.600	24.600	24.600	24.600
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
556291 Jugendverbandsförderung	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
556390 Soziale Integrationsmaßnahmen	3.262	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	2.667	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	70	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	134	700	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3620 Jugendarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Sachversicherungen	4.163	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	769	800	900	900	900	900
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Erträge	107.954	145.000	145.600	145.600	145.600	145.600
Summe Aufwendungen	468.038	559.650	518.650	521.610	524.580	527.550
Abgleich Produkt 3620	360.084-	414.650-	373.050-	376.010-	378.980-	381.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019000 Zuschüsse für Jugendräume und Anschaffungen freier Träger	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
071100 Fahrzeuge / Dienstfahrzeuge	0	0	25.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
071103 Neuanschaffung TOJ-Mobil	37.021	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Summe Vermögenszugänge	37.021	13.000	28.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3620	37.021	13.000	28.000	3.000	3.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Jugendarbeit Spenden	649-	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	649-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3620	649-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (Allgemein) FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	20.077	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	100	100	100	100	100
424210 vom Land FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	19.131	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4290 Bussgelder U.AE FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Zweckb.Ring : 11 Bussgelder	4.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4623 Erträge aus Spenden FB Planung : 0440 Soziale Dienste	1.883	0	0	0	0	0
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	75	0				
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	289.912	293.700	273.600	276.340	279.100	281.890
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	313.179	361.700	504.100	509.140	514.230	519.370
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.716	52.900	47.900	48.380	48.860	49.350
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	24.141	28.000	37.900	38.280	38.660	39.050
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	62.303	72.500	98.200	99.180	100.170	101.170
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	9.023	19.900	19.100	19.290	19.480	19.670
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.750	1.600	1.620	1.640	1.660
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.345	1.600	2.200	2.220	2.240	2.260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



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	14.221	86.650	72.500	73.230	73.960	74.700
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.958	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.906	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	600	600	600	600	600
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.627	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	476.294	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5559 Sonstige Leistungen	1.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Zweckb.Ring : 11 Bussgelder						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.547	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
5613 Reisekosten	10.119	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.528	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
5631 Büromaterial	1.444	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	437	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	234	300	300	300	300	300
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 115 Jugend						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5643 Mitgliedsbeiträge FB Planung : 0141 Kämmerei	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	45.169	40.100	43.100	43.100	43.100	43.100
Summe Aufwendungen	1.289.968	1.615.000	1.757.400	1.768.180	1.779.040	1.790.020
Abgleich Produkt 3630	1.244.799-	1.574.900-	1.714.300-	1.725.080-	1.735.940-	1.746.920-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat FB Planung : 0440 Soziale Dienste	1.883-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.883-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3630	1.883-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3631 Schulsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
424210 Landeszuschuss Schulsozialarbeit	48.450	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	49.321	50.300	55.800	56.360	56.920	57.490
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	91.514	106.700	170.300	172.000	173.720	175.460
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	55.023	9.100	9.800	9.900	10.000	10.100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.083	8.300	13.300	13.430	13.560	13.700
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.898	21.100	33.700	34.040	34.380	34.720
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	3.581	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	300	330	330	330	330
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	257	370	650	660	670	680
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	89.774	14.800	14.800	14.950	15.100	15.250
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /	78	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
556190 an Sonstige	35.678	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3631 Schulsozialarbeit



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	48.450	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850
Summe Aufwendungen	351.087	230.570	318.380	321.390	324.420	327.490
Abgleich Produkt 3631	302.637-	161.720-	249.530-	252.540-	255.570-	258.640-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Jugendhilfe	14.345	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Jugendhilfe	34.788	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Jugendhilfe	81.730	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Jugendhilfe	105.658	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
424210 vom Land FB Planung : 0430 Jugendhilfe	599.774	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500
424211 Erstattungen Vorausleistungen JU FB Planung : 0430 Jugendhilfe	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424212 § 34 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge FB Planung : 0430 Jugendhilfe	1.270.541	670.000	500.000	500.000	500.000	500.000
424214 Abgabefälle auf Grund Wechsel FB Planung : 0430 Jugendhilfe	33.084	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
424215 Städtischer Anteil nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz FB Planung : 0430 Jugendhilfe	0	150.000	0	0	0	0
424216 Erstattung von Vorausleistungen für Vollzeitpflege FB Planung : 0430 Jugendhilfe	274.944	200.000	600.000	300.000	300.000	300.000
4249 Kostenbeiträge Qualifizierung Pflegeeltern FB Planung : 0430 Jugendhilfe	780	500	500	500	500	500
4290 Erstattungen Vorausleistungen JH-Träger für sonstige Hilfen FB Planung : 0430 Jugendhilfe	7.702-	0	0	0	0	0
4291 Erstattungen Vorausleistungen JH-Träger für Vollzeitpflege FB Planung : 0430 Jugendhilfe	4.598-	0	0	0	0	0
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0141 Kämmerei	9.421	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	81.828	84.500	96.200	97.160	98.130	99.110
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	20.686	21.100	21.800	22.020	22.240	22.460
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	9.361	15.200	16.800	16.970	17.140	17.310

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung



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 : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.601	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.194	4.200	4.500	4.550	4.600	4.650
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	36.851	5.500	5.700	5.760	5.820	5.880
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	500	600	610	620	630
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	99	100	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.273	24.900	25.500	25.760	26.020	26.280
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.015	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /	182	50	200	200	200	200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.842.362	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.147.786	3.800.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5559 Sonstige Leistungen	403.666	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	94	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	4.457	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	1.927	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1	300	300	300	300	300
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	4.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5655 EWB Niederschlagung	6.026	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	2.412.765	2.323.000	2.198.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
Summe Aufwendungen	6.581.872	6.959.550	7.273.200	7.274.950	7.276.710	7.278.480
Abgleich Produkt 3633	4.169.107-	4.636.550-	5.075.200-	5.376.950-	5.378.710-	5.380.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Jugendhilfe	26.620	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Jugendhilfe	34.304	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424210 vom Land FB Planung : 0430 Jugendhilfe	79.970	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
424211 Erstattung Vorausleistungen Jugendämter (Vollzeitpflege) FB Planung : 0430 Jugendhilfe	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424212 Erstattung junge volljährige Flüchtlinge FB Planung : 0430 Jugendhilfe	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4290 Sonstige FB Planung : 0430 Jugendhilfe	31.840	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.516	8.900	9.100	9.190	9.280	9.370
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	20.686	21.100	21.800	22.020	22.240	22.460
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15.530	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.601	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.194	4.200	4.500	4.550	4.600	4.650
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.099	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	50	50	50	50	50
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	99	100	100	100	100	100
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	25.339	2.600	2.400	2.420	2.440	2.460

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	260.754	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	906.759	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5559 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge	172.734	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
Summe Aufwendungen	1.245.577	1.382.250	1.483.350	1.483.790	1.484.230	1.484.670
Abgleich Produkt 3634	1.072.843-	397.250-	498.350-	498.790-	499.230-	499.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.186	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.457	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
424210 vom Land	119.955	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	8.516	8.900	9.100	9.190	9.280	9.370
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	8.974	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	1.616	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	695	700	710	720	730	740
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.815	1.900	1.920	1.940	1.960	1.980
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	1.192	500	500	510	520	530
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	27	30	40	40	40	40
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.637	2.600	2.400	2.420	2.440	2.460
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	590.677	520.000	650.000	650.000	650.000	650.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	618.576	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

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 : 115 Jugend						
5559 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	48.149	0	0	0	0	0
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	147.598	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
Summe Aufwendungen	1.282.875	1.145.380	1.295.820	1.296.090	1.296.360	1.296.630
Abgleich Produkt 3635	1.135.277-	972.880-	1.123.320-	1.123.590-	1.123.860-	1.124.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 3637

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Amtsvormundschaft



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	117.049	144.100	197.300	199.270	201.260	203.270
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	36.775	37.500	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.616	25.900	34.500	34.850	35.200	35.550
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.850	2.900	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.461	7.600	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	14.856	8.300	8.300	8.380	8.460	8.540
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	870	1.200	1.210	1.220	1.230
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	241	250	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.637	42.500	52.300	52.820	53.350	53.880
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	335	800	800	800	800	800
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung FB Planung : 0120 Personalabteilung	607	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	124	500	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	184.551	273.220	296.700	299.650	302.630	305.630
Abgleich Produkt 3637	184.551-	273.220-	296.700-	299.650-	302.630-	305.630-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 364 Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt
 Produkt 3640 Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt
 direkt zugeordnet

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	13.155	13.600	13.900	14.040	14.180	14.320
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	22.215	2.450	2.400	2.420	2.440	2.460
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.231	1.000	1.030	1.040	1.050	1.060
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	100	80	80	80	80
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	36.246	4.000	3.700	3.740	3.780	3.820
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	2.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	75.774	25.150	25.110	25.320	25.530	25.740
Abgleich Produkt 3640	75.774-	25.150-	25.110-	25.320-	25.530-	25.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder



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 : 0460 Kinderbetreuung	2.476	0	0	0	0	0
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	60.000	117.600	117.600	117.600	117.600
424210 vom Land FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	2.725.826	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	978.504	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4340 Beteiligung Essenskosten FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Zweckb.Ring : 13 Verpflegungskosten Kitas	287.673	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	7.833	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	7.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich FB Planung : 0211 Liegenschaften	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4623 Erträge aus Spenden FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	15.280	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4627 Versicherungserstattungen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	1.698	0	0	0	0	0
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	117.616	0				
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0141 Kämmerei	2.072	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	6.535.391	7.079.500	7.788.500	7.866.400	7.944.300	8.022.200
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	499.132	533.500	618.900	625.100	631.300	637.500
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.226.418	1.436.900	1.567.500	1.583.200	1.598.900	1.614.600
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	150	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder



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 : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	29.865	33.700	35.700	36.060	36.420	36.780
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	60.457	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	83.053	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	17.631	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	37.175	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.984	193.150	397.000	151.000	101.000	101.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	259.444	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.506	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.749	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.486	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	76.039	68.900	76.050	76.050	76.050	76.050
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.788	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.547	1.900	3.550	3.550	3.550	3.550
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder



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)	13.473	7.400	13.500	13.500	13.500	13.500
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	651	0	650	650	650	650
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.025	3.600	6.050	6.050	6.050	6.050
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.164	51.000	73.200	73.200	73.200	73.200
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5559 Sonstige Leistungen	285.756	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Zweckb.Ring : 13 Verpflegungskosten Kitas						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.557	15.000	17.000	17.200	17.400	17.600
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
5613 Reisekosten	791	600	600	600	600	600
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl	2.209	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	313.056	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften Deck.Ring : 115 Jugend						
5631 Büromaterial	11.783	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	11.461	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	73.997	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
5641 Sachversicherungen	4.403	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 115 Jugend						
5644 Brandversicherung	1.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 115 Jugend						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5645 Allgemeine Unfallversicherung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 109 Unfallversicherung	72.001	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	3.567	0	0	0	0	0
5699 Spendenverwendung FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	17.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	4.149.219	4.502.700	4.560.300	4.560.300	4.560.300	4.560.300
Summe Aufwendungen	9.984.759	10.851.850	12.037.800	11.892.160	11.942.520	12.042.880
Abgleich Produkt 3650	5.835.540-	6.349.150-	7.477.500-	7.331.860-	7.382.220-	7.482.580-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	30.416	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	9.777	93.000	53.250	0	0	0
096001 Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 533 Kita Pestalozzistraße Lachen-	0 -	0 -	500.000 -	600.000 300.000	250.000 0	0 0
096002 Kita Hetzelstift - WC für Erzieher FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	0	10.000	0	0	0
096003 KiTa Hornbach Erweiterung BA II FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 559 KiTa Hornbach Erweiterung BA II	0	152.000	0	0	0	0
096004 KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 560 KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	0 -	0 -	500.000 -	600.000 300.000	300.000 0	0 0
096005 KiTa Erfurter Straße - Neubau FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 561 KiTa Erfurter Straße - Neubau	0	0	0	200.000	1.665.000	785.000
096006 Erweiterung Kita Wilhelm Löhe FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 563 Erweiterung Kita Wilhelm Löhe	0	0	0	431.000	0	0
096007 Erweiterung Kita Gimmeldingen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 562 Erweiterung Kita Gimmeldingen	0	50.000	436.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096013 Kita Schöntalschule	0	0	695.000	263.400	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 261 Kita Schöntalschule						
096035 Ausstattung Kita Pulverturmstraße	11.196	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 350 Ausstattung Kita Pulverturmstraße						
096036 Neubau Kinderhort Wallgasse	0	0	0	50.000	1.150.000	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 462 Neubau Kinderhort Wallgasse						
096037 Kita Hetzelstift - Energetische Sanierung	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 463 Kita Hetzelstift - Energetische Sanierung						
Summe Vermögenszugänge	51.389	350.000	2.244.250	2.194.400	3.415.000	835.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3650	51.389	350.000	2.244.250	2.194.400	3.415.000	835.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat	209.929	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
233180 KiTa Hornbach Erweiterung BA II - Zuwendung Land	0	300.125	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 559 KiTa Hornbach Erweiterung BA II						
233181 KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau - Zuwendung vom Land	0	0	100.000	100.000	90.325	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 560 KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau						
233182 KiTa Erfurter Straße - Neubau - Zuwendung Land	0	0	0	308.375	100.000	100.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 561 KiTa Erfurter Straße - Neubau						
233183 KiTa Pestalozzistr. Lachen-Sp. - Erweiterung 3-zügig - Zuwendung Land	0	0	100.000	100.000	90.325	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 533 KiTa Pestalozzistraße Lachen-						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	209.929	300.125	200.000	508.375	280.650	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3650	209.929	300.125	200.000	508.375	280.650	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3655 Förderung anderer 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						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	6.150	6.150	6.150	6.150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4249 Landeszuweisung Betreuungsbonus	138.137	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	4.616	34.000	27.900	28.180	28.460	28.740
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	2.497	6.100	4.900	4.950	5.000	5.050
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	560	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.074	10.000	7.400	7.470	7.540	7.620
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5252 Kostenerstattung Spiel- und Lernstube	1.868	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5322 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist	56.494	83.000	56.500	56.500	56.500	56.500
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
556190 Zuschüsse an freie Träger	3.559.858	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
556390 Erstattungen an freie Träger	293.494	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5579 Betreuungsbonus für 2-Jährige	103.492	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120.624	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	138.137	165.000	171.150	171.150	171.150	171.150
Summe Aufwendungen	4.147.577	4.415.800	4.379.400	4.379.810	4.380.220	4.380.640
Abgleich Produkt 3655	4.009.440-	4.250.800-	4.208.250-	4.208.660-	4.209.070-	4.209.490-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3655 Förderung anderer Träger



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019001 Anreizfinanzierung neue Projekte FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	0	50.000	0	0	0	0
019002 Investitionskostenzuschuss Waldkindertagesstätte FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Maßnahme : 188 Investitionszusch. kath. KiTa	0	30.000	0	0	0	0
019003 Investitionskostenzuschuss Kita Regenbogen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Maßnahme : 3 Investitionskostenzuschuss Kita	0 -	0 -	500.000 -	189.600 189.600	0 0	0 0
019004 Investitionskostenzuschuss Kita Paulus FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Maßnahme : 529 Investitionskostenzuschuss Kita Paulus	0	125.000	0	0	0	0
019008 Investitionskostenzuschuss kath. KiTa St. Bernhard FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	561.000	0	0	0	0	0
019010 Investitionskostenzuschuss kath. KiTa St. Elisabeth FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Maßnahme : 188 Investitionszusch. kath. KiTa	0	500.000	0	0	0	0
019013 Investitionszuschuss kath. KiTa St. Pius FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Maßnahme : 188 Investitionszusch. kath. KiTa	0	0	30.000	0	0	0
019015 Investitionskostenzuschuss (U3-Ausbau und Sanierungskosten) KiTa St. Josef Geinsheim FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	18.110	0	0	0	0	0
019016 Investitionszuschuss kath. KiTa St. Marien FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Maßnahme : 188 Investitionszusch. kath. KiTa	192.000	0	0	0	0	0
019019 Investitionszuschuss kath. KiTa St. Jakobus Hambach FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Maßnahme : 188 Investitionszusch. kath. KiTa	340.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.111.110	705.000	530.000	189.600	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3655	1.111.110	705.000	530.000	189.600	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	189.600	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 Zuwendung vom Land Sanierung KiTa St. Bernhard FB Planung : 0220 Stadtplanung Maßnahme : 188 Investitionszusch. kath. KiTa	353.600	340.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3655 Förderung anderer Träger



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	353.600	340.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3655	353.600	340.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit



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	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
4249 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Zweckb.Ring : 12 Wareneinkauf Jugendtreff	34.599	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4294 Eintrittsgelder, Mehrgenerationenhaus FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	2.450	2.500	0	0	0	0
4321 Teilnehmerbeiträge und Gebühren FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	3.169	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411 Verkaufserlöse Kaffeebetrieb Bürgerecke FB Planung : 0450 Jugendarbeit	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	2.239	800	800	800	800	800
4623 Erträge aus Spenden FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	179	0	0	0	0	0
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen FB Planung : 0141 Kämmerei	1.606	0				
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	356.107	393.300	459.700	464.300	468.900	473.500
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	26.022	28.200	33.600	33.940	34.280	34.620
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	71.380	80.500	100.000	101.000	102.000	103.000
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.684	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	7.060	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	3.383	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	1.414	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	942	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit



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 : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.317	34.500	26.400	17.400	17.400	17.400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	26.941	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.774	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
5252 Kostenerstattung Schüler Branchweiler	2.728	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 0211 Liegenschaften Deck.Ring : 115 Jugend						
5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.280	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.284	0	6.300	6.300	6.300	6.300
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	138	200	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen)	159	200	200	200	200	200
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.174	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.961	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5559 Wareneinkauf	5.094	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Zweckb.Ring : 12 Wareneinkauf Jugendtreff						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5579 Aufwendungen Seniorenarbeit	10.390	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5612 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5613 Reisekosten	2.419	800	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.488	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5631 Büromaterial	786	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	341	300	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	3.483	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5636 Soziale Quartiersentwicklung Neustadt-West	640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
5639 Betriebskosten	41.487	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5641 Sachversicherungen	643	700	700	700	700	700
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5644 Brandversicherung	518	600	600	600	600	600
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5699 Spendenverwendung	897	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	45.121	37.700	34.900	34.900	34.900	34.900
Summe Aufwendungen	632.664	733.000	811.650	808.610	814.570	820.530
Abgleich Produkt 3660	587.543-	695.300-	776.750-	773.710-	779.670-	785.630-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	7.642	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
082931 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	7.642	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3660	7.642	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	7.780	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.780	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3660	7.780	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und
 Produkt 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
424220 Erstattungen anderer Kostenträger	0	113.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	36.355	36.800	38.700	39.090	39.480	39.870
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	876	6.600	6.800	6.870	6.940	7.010
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	6.744	5.000	5.200	5.250	5.300	5.350
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	200	230	230	230	230
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.429	10.850	10.300	10.400	10.500	10.610
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
556190 Kostenbeteiligung an sonst. Einrichtungen	568.557	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	174	300	300	300	300	300
FB Planung : 0141 Kämmeri						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
Summe Erträge	0	113.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	614.135	579.750	581.530	582.140	582.750	583.370
Abgleich Produkt 3670	614.135-	466.750-	571.530-	572.140-	572.750-	573.370-