

Teilhaushalt 8 Volkshochschule

- Produktübersicht
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: **8 Volkshochschule**

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produkts

1118000 Migration und Integration

Kurzbeschreibung: Betreuung des Beirats für Migration und Integration; Koordination der Migration und Integration innerhalb der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe: Menschen mit Migrationshintergrund

1119000 Bildungsmanagement und -monitoring

Kurzbeschreibung: Beim Bildungsmanagement und –monitoring soll eine abteilungsübergreifende Betrachtung der Bildungsarbeit (frühkindlichen Bildung, Schule, Aus- und Weiterbildung Non-formale Bildung) erfolgen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:

2710000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung: Weiterbildung durch Kurse, Exkursionen, Einzelveranstaltungen

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WBG), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe: Alle Einwohner

Ziele: Die VHS möchte die Attraktivität ihres Angebotes steigern und die Weiterbildungsdichte in ihrem Einzugsbereich erhöhen.

Erläuterungen:

Die Volkshochschule ist der Bildungsträger für Erwachsenenbildung in Neustadt an der Weinstraße. Ihr Angebot soll sich entsprechend den Erfordernissen an ein lebenslanges Lernen weiterentwickeln.

Gleichzeitig muss der Kostenrahmen beachtet werden. Es wird daher angestrebt, z. B. über eine höhere Kursauslastung, die Deckung der Fixkosten zu erhöhen. Die Kursgebühren werden aufgrund einer Mindestteilnehmerzahl berechnet und eine darüber hinaus gehende Teilnehmerzahl trägt zur weiteren Reduzierung der Fixkosten bei. Eine Refinanzierung der Fixkosten kann auch über die Durchführung von Projekten erfolgen.

Kennzahlen: Anzahl der Teilnehmer zu Einwohner im Einzugsbereich
Gebühreneinnahmen pro Kurs zu Honorarkosten pro Kurs

2711000 Projekte der Volkshochschule

Kurzbeschreibung: Projekte im Rahmen des Bildungsauftrages der Volkshochschule

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe: Einwohner und besondere Zielgruppen entsprechend dem Projektauftrag

Ziele: Die VHS möchte die Attraktivität ihres Angebotes steigern und die Weiterbildungsdichte in ihrem Einzugsbereich erhöhen.

Erläuterungen:

Die Volkshochschule ist der Bildungsträger für Erwachsenenbildung in Neustadt an der Weinstraße. Ihr Angebot soll sich entsprechend den Erfordernissen an ein lebenslanges Lernen weiterentwickeln.

Gleichzeitig muss der Kostenrahmen beachtet werden. Es wird daher angestrebt, z. B. über eine höhere Kursauslastung, die Deckung der Fixkosten zu erhöhen. Die Kursgebühren werden aufgrund einer Mindestteilnehmerzahl berechnet und eine darüber hinaus gehende Teilnehmerzahl trägt zur weiteren Reduzierung der Fixkosten bei. Eine Refinanzierung der Fixkosten kann auch über die Durchführung von Projekten erfolgen.

Kennzahlen: Anzahl der Teilnehmer zu Einwohner im Einzugsbereich
Gebühreneinnahmen pro Kurs zu Honorarkosten pro Kurs

Teilergebnishaushalt 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.426.536	1.435.828	1.546.870	1.521.970	1.402.970	1.402.970
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.385	356.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	206	200	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	1.698.590	1.793.528	1.893.470	1.868.570	1.749.570	1.749.570
11 Personalaufwendungen	1.751.025	1.891.600	2.196.900	2.208.300	2.219.810	2.231.430
12 Versorgungsaufwendungen	21.495	19.700	12.100	12.220	12.340	12.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.144	140.550	127.850	127.850	127.850	127.850
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.237	5.400	5.350	5.350	5.350	5.350
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	122.715	198.250	186.950	186.950	186.950	186.950
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	1.982.616	2.269.500	2.543.150	2.554.670	2.566.300	2.578.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	284.026-	475.972-	649.680-	686.100-	816.730-	828.470-
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)	284.026-	475.972-	649.680-	686.100-	816.730-	828.470-
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)	284.026-	475.972-	649.680-	686.100-	816.730-	828.470-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	232-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	284.258-	478.472-	652.180-	688.600-	819.230-	830.970-

Teilfinanzhaushalt 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.374.203	1.435.728	1.546.800	-	1.521.900	1.402.900	1.402.900
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	271.079	356.000	345.000	-	345.000	345.000	345.000
6 Kostenerstattungen und	780	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung / Verminderung des an fertigen und unfertigen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	175	200	100	-	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	1.646.237	1.793.428	1.893.400	-	1.868.500	1.749.500	1.749.500
11 Personalauszahlungen	1.739.297	1.891.600	2.196.900	-	2.208.300	2.219.810	2.231.430
12 Versorgungsauszahlungen	21.495	19.700	12.100	-	12.220	12.340	12.460
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.993	140.550	127.850	-	127.850	127.850	127.850
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000
16 sonstige laufende Auszahlungen	122.227	198.250	186.950	-	186.950	186.950	186.950
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	1.962.012	2.264.100	2.537.800	-	2.549.320	2.560.950	2.572.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	315.775-	470.672-	644.400-	-	680.820-	811.450-	823.190-
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)	315.775-	470.672-	644.400-	-	680.820-	811.450-	823.190-
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 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	315.775-	470.672-	644.400-	-	680.820-	811.450-	823.190-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	232	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 27 und 28)	232-	2.500-	2.500-	-	2.500-	2.500-	2.500-
30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr. 26 und 29)	316.007-	473.172-	646.900-	-	683.320-	813.950-	825.690-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	-	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	-	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	0	0	-	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	6.000-	5.000-	-	5.000-	5.000-	5.000-
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	316.007-	479.172-	651.900-	-	688.320-	818.950-	830.690-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Spätere Jahre	bisher be- reitetgestellt
	Ansatz 2019	Verpfl.Erm gesamt	Verpfl.Erm. 2021	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024ff	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0 0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0 6.000	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	6.000 31.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 6.000-	5.000- 0	5.000- -	5.000- -	5.000- -	5.000- -	6.000- 31.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (Allgemein) FB Planung : 0550 Volkshochschule	58.976	61.200	71.400	63.800	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein FB Planung : 0550 Volkshochschule	28.772	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung FB Planung : 0550 Volkshochschule	1.182	0	0	0	0	0
4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen FB Planung : 0550 Volkshochschule	180	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5019 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Integrationsscouts FB Planung : 0550 Volkshochschule Deck.Ring : 101 Personalausgaben	398	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	65.970	68.800	73.900	74.640	75.390	76.140
5029 Honorare FB Planung : 0550 Volkshochschule Deck.Ring : 101 Personalausgaben	16.256	62.600	63.600	63.600	63.600	63.600
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.404	5.400	6.000	6.060	6.120	6.180
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	13.915	14.500	15.900	16.060	16.220	16.380
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	314	350	300	300	300	300
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	2.506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5236 Anschaffung u. Unterhalt von Geräten FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5599 Zuschuss für Verein Bildung und Intergration FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0550 Volkshochschule	238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5621 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0550 Volkshochschule	7.281	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine	0	500	500	500	500	500
5633 Porto und Versandkosten FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	500	500	500	500	500
5636 Öffentlichkeitsarbeit FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges FB Planung : 0550 Volkshochschule	137	200	200	200	200	200
5699 Woche der Integration FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	3.000	0	0	0	0
Summe Erträge	89.110	105.400	115.600	108.000	44.200	44.200
Summe Aufwendungen	112.797	190.850	196.950	197.910	198.880	199.850
Abgleich Produkt 1118	23.687-	85.450-	81.350-	89.910-	154.680-	155.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 ESF-Gelder Bildungsmanagement und -monitoring FB Planung : 0550 Volkshochschule	41.730	59.008	72.500	55.200	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	43.683	41.400	43.400	43.830	44.270	44.710
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	54.822	70.200	82.200	83.020	83.850	84.690
5031 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.696	7.200	8.900	8.990	9.080	9.170
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.246	5.500	6.400	6.460	6.520	6.590
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	11.088	14.200	17.200	17.370	17.540	17.720
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	550	3.200	3.100	3.130	3.160	3.190
5071 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	250	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	164	300	500	510	520	530
5111 Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	12.557	11.000	12.100	12.220	12.340	12.460
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	766	1.000	11.800	11.800	11.800	11.800
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	1.386	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	2.638	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5621 Miete Bildungsmanagement und -monitoring FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	1.785	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
562900 Zuschüsse an Vereine und Verbände FB Planung : 0550 Volkshochschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	128	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	200	200	200	200	200
5633 Porto und Versandkosten FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	500	500	500	500	500
5636 Öffentlichkeitsarbeit FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	41.730	59.008	72.500	55.200	0	0
Summe Aufwendungen	145.461	181.250	213.700	215.430	217.180	218.960
Abgleich Produkt 1119	103.731-	122.242-	141.200-	160.230-	217.180-	218.960-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 von der EU FB Planung : 0550 Volkshochschule	8.078	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
414411 vom Bund (BAMF) FB Planung : 0550 Volkshochschule	914.423	800.000	921.500	921.500	921.500	921.500
414420 vom Land Allgemein FB Planung : 0550 Volkshochschule	44.363	47.500	24.600	24.600	24.600	24.600
414423 vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz FB Planung : 0550 Volkshochschule	111.164	130.200	146.000	146.000	146.000	146.000
414424 vom Land (MASGFF) FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4149 Zuschuss vom Förderverein FB Planung : 0550 Volkshochschule	862	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	77	100	70	70	70	70
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung FB Planung : 0550 Volkshochschule	269.953	355.000	344.000	344.000	344.000	344.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	500	500	500	500	500
4429 von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel) FB Planung : 0550 Volkshochschule	283	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4629 Münzkopierer FB Planung : 0550 Volkshochschule	175	200	100	100	100	100
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	31.094	32.700	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	458.667	479.000	612.000	618.120	624.300	630.540
5029 Honorare FB Planung : 0550 Volkshochschule Deck.Ring : 101 Personalausgaben	720.111	720.300	858.400	858.400	858.400	858.400
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.478	5.700	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	36.463	37.800	48.300	48.780	49.270	49.760

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	95.835	100.500	128.500	129.790	131.090	132.400
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	213	2.600	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	200	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	1.896	2.200	2.700	2.730	2.760	2.790
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.938	8.700	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	9.132	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	14.775	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	676	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	2.962	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Geb	3.273	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	29.558	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	249	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.991	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
523840 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	34.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.733	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5344 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	2.576	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /	48	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5613 Reisekosten	1.275	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57.051	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5622 Leasing Kopierer	170-	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine						
5624 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Datenverarbeitung	5.798	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
5631 Büromaterial	2.974	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	121	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5633 Porto und Versandkosten	6.369	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1.660	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	28.025	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5639 Qualitätssicherungsverfahren	55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5641 Versicherungsbeiträge	598	800	800	800	800	800
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Sonstige Beiträge	170	13.600	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5644 Volkshochschule Brandversicherung	580	650	650	650	650	650
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5649 Sonstiger Aufwand	1.366	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Summe Erträge	1.349.628	1.359.200	1.464.370	1.464.370	1.464.370	1.464.370
Summe Aufwendungen	1.547.174	1.670.900	1.892.800	1.900.720	1.908.720	1.916.790
Abgleich Produkt 2710	197.546-	311.700-	428.430-	436.350-	444.350-	452.420-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
082930 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2710	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 von der EU FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414424 vom Land (MASGFF) FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4149 Zuschuss Land Sprachförderung FB Planung : 0550 Volkshochschule	217.406	209.920	181.000	181.000	181.000	181.000
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	34.634	56.100	68.500	69.190	69.880	70.580
5029 Honorare FB Planung : 0550 Volkshochschule Deck.Ring : 101 Personalausgaben	131.943	139.200	133.000	133.000	133.000	133.000
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.814	6.200	7.200	7.270	7.340	7.410
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.238	11.800	14.500	14.650	14.800	14.950
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	133	400	400	400	400	400
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0550 Volkshochschule	522	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	500	500	500	500	500
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	117	600	500	500	500	500
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	15	0	0	0	0	0
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5636 Öffentlichkeitsarbeit FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	600	3.600	3.600	3.600	3.600
5639 Sonstiges (Eintritte, Bewertungskosten) FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	100	100	100	100	100
5649 Sonstiger Aufwand Projektdurchführung FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	217.406	269.920	241.000	241.000	241.000	241.000
Summe Aufwendungen	177.416	229.000	242.200	243.110	244.020	244.940
Abgleich Produkt 2711	39.990	40.920	1.200-	2.110-	3.020-	3.940-