

Teilergebnishaushalt 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.559.057	1.566.870	1.406.960	1.166.600	1.166.600	1.166.600
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.879	173.000	276.000	276.000	276.000	276.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254	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	161	100	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	1.835.351	1.741.470	1.684.560	1.444.200	1.444.200	1.444.200
11 Personalaufwendungen	1.849.898	1.770.500	1.978.600	1.876.290	1.887.800	1.899.330
12 Versorgungsaufwendungen	16.996	12.100	13.600	13.740	13.880	14.020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.833	127.850	114.450	113.950	114.250	114.550
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.222	5.350	5.300	5.300	5.300	5.300
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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	144.390	347.750	185.680	182.980	182.980	182.980
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	2.139.339	2.277.550	2.311.630	2.206.260	2.218.210	2.230.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	303.988-	536.080-	627.070-	762.060-	774.010-	785.980-
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)	303.988-	536.080-	627.070-	762.060-	774.010-	785.980-
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)	303.988-	536.080-	627.070-	762.060-	774.010-	785.980-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327	2.500	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	2.327-	2.500-	0	0	0	0
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	306.315-	538.580-	627.070-	762.060-	774.010-	785.980-

Teilfinanzhaushalt 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.354.154	1.566.800	1.406.860	-	1.166.500	1.166.500	1.166.500
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	275.796	173.000	276.000	-	276.000	276.000	276.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung / 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 Einzahlungen	155	100	100	-	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	1.630.359	1.741.400	1.684.460	-	1.444.100	1.444.100	1.444.100
11 Personalauszahlungen	1.855.754	1.770.500	1.978.600	-	1.876.290	1.887.800	1.899.330
12 Versorgungsauszahlungen	16.996	12.100	13.600	-	13.740	13.880	14.020
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.789	127.850	114.450	-	113.950	114.250	114.550
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.000	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000
16 sonstige laufende Auszahlungen	143.886	347.750	185.680	-	182.980	182.980	182.980
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	2.141.425	2.272.200	2.306.330	-	2.200.960	2.212.910	2.224.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	511.066-	530.800-	621.870-	-	756.860-	768.810-	780.780-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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)	511.066-	530.800-	621.870-	-	756.860-	768.810-	780.780-
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 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	511.066-	530.800-	621.870-	-	756.860-	768.810-	780.780-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.327	2.500	0	-	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 27 und 28)	2.327-	2.500-	0	-	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr. 26 und 29)	513.393-	530.800-	621.870-	-	756.860-	768.810-	780.780-
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	5.000	0	0	0	0	0
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	5.000	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	5.000-	0	-	0	0	0
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	513.393-	535.800-	621.870-	-	756.860-	768.810-	780.780-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre	bisher be- reitetgestellt
	Ansatz 2020	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Verpfl.Erm. 2025ff	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	0	0	0	0	0	5.000
	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.000-
	5.000-		-	-	-	-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5613 Reisekosten	297	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0610 Kämmererei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5631 Büromaterial	11	1.050	550	550	550	550
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung						
5633 Porto und Versandkosten	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0170 Stadtmarketing						
5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	498	200	200	200	200	200
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Summe Erträge	93.099	115.600	73.000	9.200	9.200	9.200
Summe Aufwendungen	126.538	196.950	176.450	177.560	178.680	179.810
Abgleich Produkt 1118	33.439-	81.350-	103.450-	168.360-	169.480-	170.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 ESF-Gelder Bildungsmanagement und -monitoring FB Planung : 0550 Volkshochschule	53.645	72.500	55.200	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	41.508	43.400	45.300	45.750	46.210	46.670
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	64.445	82.200	78.800	79.600	80.400	81.200
5031 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.578	8.900	9.900	10.000	10.100	10.200
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.991	6.400	6.100	6.160	6.220	6.280
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	13.410	17.200	15.700	15.900	16.100	16.300
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.092	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	360	500	200	200	200	200
5111 Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	12.538	12.100	13.600	13.740	13.880	14.020
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	1.514	11.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	1.386	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0550 Volkshochschule	135	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge FB Planung : 0610 Kämmerei	1.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Miete Bildungsmanagement und -monitoring	7.512	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten	1.785	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
562900 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5631 Büromaterial	229	1.050	550	550	550	550
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5633 Porto und Versandkosten	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0170 Stadtmarketing						
Summe Erträge	53.645	72.500	55.200	0	0	0
Summe Aufwendungen	165.079	213.700	203.150	204.930	206.720	208.510
Abgleich Produkt 1119	111.434-	141.200-	147.950-	204.930-	206.720-	208.510-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 von der EU	7.268	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414411 vom Bund (BAMF)	1.040.797	921.500	921.500	921.500	921.500	921.500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414420 vom Land Allgemein	29.574	24.600	7.200	7.200	7.200	7.200
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414423 vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz	142.970	146.000	143.000	143.000	143.000	143.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414424 vom Land (MAGFF)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4149 Zuschuss vom Förderverein	1.147	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	70	70	100	100	100	100
FB Planung : 0610 Kämmerei						
4412 Mieten und Pachten	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	275.378	172.000	275.000	275.000	275.000	275.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
442511 Erstattung Energiekosten	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4429 von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel)	254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4629 Münzkopierer	155	100	100	100	100	100
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	5.487	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	588.274	612.000	613.800	619.100	625.200	631.300
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Honorare	674.593	432.000	675.000	675.000	675.000	675.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	3.050	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.089	48.300	46.900	47.400	47.900	48.400
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	117.631	128.500	124.200	125.400	126.600	127.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	359	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	2.146	2.700	1.500	1.520	1.540	1.560
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.458	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	10.683	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	15.919	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	696	1.100	850	850	850	850
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	2.979	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Geb	8.901	7.100	5.000	5.200	5.500	5.800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	25.933	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	254	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	924	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	400	400	400	400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
523840 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.906	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.227	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /	48	50	100	100	100	100
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	934	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5613 Reisekosten	963	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.008	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5624 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Datenverarbeitung	5.411	5.150	5.300	5.300	5.300	5.300
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
5631 Büromaterial	3.378	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	218	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5633 Porto und Versandkosten	6.665	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1.687	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	34.187	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5639 Qualitätssicherungsverfahren	55	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5641 Versicherungsbeiträge	595	800	800	800	800	800
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Sonstige Beiträge	1.957	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5644 Volkshochschule Brandversicherung FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	602	650	680	680	680	680
5649 Sonstiger Aufwand FB Planung : 0550 Volkshochschule	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0550 Volkshochschule	2.327	2.000	0	0	0	0
Summe Erträge	1.498.063	1.292.370	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Summe Aufwendungen	1.673.375	1.476.600	1.699.030	1.706.250	1.714.370	1.722.490
Abgleich Produkt 2710	175.312-	184.230-	324.030-	331.250-	339.370-	347.490-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2710	0	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 von der EU	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414420 vom Land Allgemein	0	20.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414424 vom Land (MASGFF)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4149 Zuschuss Land Sprachförderung	189.632	181.000	111.360	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	38.988	68.500	71.500	72.200	72.900	73.600
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Honorare	125.629	133.000	121.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.097	7.200	7.400	7.470	7.540	7.620
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.146	14.500	14.900	15.050	15.200	15.350
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	133	400	400	400	400	400
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	292	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5613 Reisekosten	374	500	500	500	500	500
FB Planung : 0610 Kämmererei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5631 Büromaterial	15	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Organisation und allgemeine Verwaltung Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	3.600	3.300	600	600	600
FB Planung : 0550 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5639 Sonstiges (Eintritte, Bewirtungskosten)	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5649 Sonstiger Aufwand Projektdurchführung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Summe Erträge	189.632	261.000	181.360	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	176.674	242.200	233.000	117.520	118.440	119.370
Ableich Produkt 2711	12.958	18.800	51.640-	57.520-	58.440-	59.370-