

Teilergebnishaushalt 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.888.508	11.296.533	11.231.020	11.560.710	11.903.980	12.268.530
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.128.663	3.370.650	2.699.350	2.609.350	2.569.350	2.519.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.955	660.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412	2.800	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	36.371	10.000	4.000	4.000	4.000	2.800
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	11.231.152	15.345.683	14.521.870	14.761.560	15.064.830	15.378.180
11 Personalaufwendungen	13.823.984	15.765.543	16.704.930	17.014.510	16.975.660	17.038.460
12 Versorgungsaufwendungen	299.543	284.600	289.800	292.700	295.630	298.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.279	2.291.780	2.091.300	1.918.350	1.945.400	1.973.000
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.973	391.600	365.640	293.030	264.150	251.420
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.721.594	10.541.871	10.160.000	10.599.800	10.698.276	10.905.732
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.937.780	12.104.050	11.730.757	12.004.504	12.287.347	12.356.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	846.082	853.061	927.890	928.620	929.600	922.330
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	34.770.235	42.232.505	42.270.317	43.051.514	43.396.063	43.746.172
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	23.539.083-	26.886.822-	27.748.447-	28.289.954-	28.331.233-	28.367.992-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	134	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	134	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	23.538.949-	26.886.822-	27.748.447-	28.289.954-	28.331.233-	28.367.992-
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)	23.538.949-	26.886.822-	27.748.447-	28.289.954-	28.331.233-	28.367.992-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	23.538.949-	26.886.822-	27.748.447-	28.289.954-	28.331.233-	28.367.992-

Teilfinanzhaushalt 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.888.508	11.137.333	11.080.000	-	11.430.000	11.789.000	12.157.270
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.426.470	3.370.650	2.699.350	-	2.609.350	2.569.350	2.519.350
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.261	660.000	580.000	-	580.000	580.000	580.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	243	5.700	2.000	-	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und	16.511	2.800	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	15.560	10.000	0	-	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	11.498.553	15.186.483	14.366.850	-	14.626.850	14.945.850	15.264.120
11 Personalauszahlungen	13.817.522	15.765.543	16.704.930	-	17.014.510	16.975.660	17.038.460
12 Versorgungsauszahlungen	299.543	284.600	289.800	-	292.700	295.630	298.580
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.644	2.291.780	2.091.300	-	1.918.350	1.945.400	1.973.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.721.594	10.541.871	10.160.000	-	10.599.800	10.698.276	10.905.732
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.149.939	12.104.050	11.730.757	-	12.004.504	12.287.947	12.356.650
16 sonstige laufende Auszahlungen	823.889	853.061	927.890	-	928.620	929.600	922.330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	35.954.131	41.840.905	41.904.677	-	42.758.484	43.132.513	43.494.752
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	24.455.578-	26.654.422-	27.537.827-	-	28.131.634-	28.186.663-	28.230.632-
19 Zins- und sonstige	134	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)	134	0	0	-	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	24.455.444-	26.654.422-	27.537.827-	-	28.131.634-	28.186.663-	28.230.632-
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 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	24.455.444-	26.654.422-	27.537.827-	-	28.131.634-	28.186.663-	28.230.632-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 27 und 28)	0	0	0	-	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr. 26 und 29)	24.455.444-	26.654.422-	27.537.827-	-	28.131.634-	28.186.663-	28.230.632-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876	600.000	67.500	-	690.300	687.900	240.300
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	3.814.483	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	3.815.359	600.000	67.500	-	690.300	687.900	240.300
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207.154	1.008.800	3.185.000	500.000	500.000	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	1.128.844	1.085.000	4.939.000	7.881.500	4.760.100	2.420.500	1.599.000
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)	1.335.998	2.093.800	8.124.000	8.381.500	5.260.100	2.420.500	1.599.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	2.479.361	1.493.800-	8.056.500-	-	4.569.800-	1.732.600-	1.358.700-
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	21.976.083-	28.148.222-	35.594.327-	-	32.701.434-	29.919.263-	29.589.332-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3 Investitionskostenzuschuss Kita Regenbogen							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	195.442 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195.442 195.442
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.442 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195.442 195.442
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.442- 0	0	0	0	0	0	195.442- 195.442-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 131 Kita Hetzelstift - Einbau Branderkennungsanlage							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	70.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 70.000
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	70.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 70.000
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	70.000- 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 70.000-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 132 Kita Landwehrstraße - Anbau HWR und Kühlraum							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	40.000 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 140.000
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	40.000 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 140.000
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	40.000- 0	100.000- 0	0 0	0 0	0 0	0 140.000-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 133 Kita Haardt - Machbarkeitsstudie für Erweiterung							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25.000
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	25.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25.000
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	25.000- 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25.000-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 188 Investitionszusch. kath. KiTa							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0	0 0
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	0 895.000	3.185.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	895.000 4.580.000
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 895.000	3.185.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	895.000 4.580.000
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 895.000-	3.185.000-	500.000-	0	0	0	895.000- 4.580.000-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 202 Kita Sulogelände - Neubau							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	240.300 0	320.400 0	240.300 0	0 0	0 801.000
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	240.300	320.400	240.300	0	0 801.000
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	300.000 5.000.000	1.500.000 1.500.000	2.000.000 2.000.000	1.500.000 1.500.000	0 0	0 5.300.000
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	300.000 5.000.000	1.500.000 1.500.000	2.000.000 2.000.000	1.500.000 1.500.000	0 0	0 5.300.000
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	300.000-	1.259.700-	1.679.600-	1.259.700-	0	0 4.499.000-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 261 Kita Schöntalschule							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	600.000 600.000
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 600.000	0	0	0	0	0	600.000 600.000
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	927.745 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.077.745 1.077.745
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.745 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.077.745 1.077.745
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.745- 450.000	0	0	0	0	0	477.745- 477.745-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 529							
Investitionskostenzuschuss Kita Paulus							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0	0 0
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	11.713 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.713 11.713
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.713 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.713 11.713
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.713- 0	0	0	0	0	0	11.713- 11.713- 0

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 533 Kita Pestalozzistraße Lachen- Speyerdorf, Anbau							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	367.500 0	0 0	0 0	0 367.500
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	367.500 0	0 0	0 0	0 367.500
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	72.447 200.000	2.340.000 600.000	1.061.100 600.000	0 0	0 0	0 0	272.447 3.673.547
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.447 200.000	2.340.000 600.000	1.061.100 600.000	0 0	0 0	0 0	272.447 3.673.547
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.447- 200.000-	2.340.000-	1.061.100-	367.500	0	0	272.447- 3.306.047-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 560 KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	0 0	450.000 0	0 0	0 0	0 0	0 450.000
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	450.000	0	0	0	0 450.000
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	8.824 0	2.000.000 2.281.500	2.000.000 2.000.000	281.500 281.500	0 0	0 0	8.824 4.290.324
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.824 0	2.000.000 2.281.500	2.000.000 2.000.000	281.500 281.500	0 0	0 0	8.824 4.290.324
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.824- 0	2.000.000-	1.550.000-	281.500-	0	0	8.824- 3.840.324-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 562 Erweiterung Kita Gimmeldingen							
Einzahlungen							
8 + aus Investitionszuwendungen	0 0	67.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 67.500
9 + aus Beiträgen un ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus der Veräußerung von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + aus sonstige Investitionen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	67.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 67.500
Auszahlungen							
1 + für immaterielle	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 + für Sachanlagen	3.361 600.000	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	603.361 633.361
1 + für Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + für den Erwerb von Vorräten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 + Sonstigen Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.361 600.000	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	603.361 633.361
2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.361- 600.000-	37.500	0	0	0	0	603.361- 565.861-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 06 Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 1	Ansatz 2023 Verpfl.Erm gesamt 2	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024 3	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025 4	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2027ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	876 0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	876 876
Summe der investiven Auszahlungen	116.467 248.800	134.000 0	99.000 0	139.000 0	99.000 0	99.000 0	365.267 935.267
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.591- 248.800-	134.000-	99.000- -	139.000- -	99.000- -	99.000- -	364.391- 934.391-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	96.520	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe Zweckb.Ring : 14 Unterhaltsvorschüsse						
4224 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.920	10.000	10.000	10.000	10.000	0
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	120.658	98.671	114.100	115.240	116.390	117.550
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	12.609	39.866	44.200	44.640	45.090	45.540
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	26.407	22.100	23.000	23.230	23.460	23.690
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	977	8.800	3.500	3.540	3.580	3.620
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.645	3.300	9.400	9.490	9.580	9.680
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	6.666	5.700	5.000	5.050	5.100	5.150
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	128	110	150	150	150	150
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.728	29.800	31.100	31.410	31.720	32.040
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5583 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	425.971	30.000	430.000	430.000	430.000	430.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe Zweckb.Ring : 14 Unterhaltsvorschüsse						
5613 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5625 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sachverständigen-, Gerichts- und ähn	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	103.440	160.000	160.000	160.000	160.000	150.000
Summe Aufwendungen	631.789	241.447	663.550	665.850	668.170	670.520
Abgleich Produkt 3410	528.349-	81.447-	503.550-	505.850-	508.170-	520.520-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	59.985	57.195	60.100	60.700	61.310	61.920
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	13.533	12.800	12.100	12.220	12.340	12.460
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.262	4.100	4.000	4.040	4.080	4.120
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation	68	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	18.310	17.300	16.400	16.560	16.730	16.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	96.158	91.395	92.600	93.520	94.460	95.400
Abgleich Produkt 3513	96.158-	91.395-	92.600-	93.520-	94.460-	95.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
424210 vom Land	12.741	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	7.503	7.291	8.000	8.080	8.160	8.240
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	1.694	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	4	100	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.292	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	120.619	113.490	90.000	60.000	30.000	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	12.741	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	132.112	124.681	101.900	72.020	42.140	12.260
Abgleich Produkt 3610	119.371-	124.681-	101.900-	72.020-	42.140-	12.260-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	105.219	0	0	0	0	0
424212 Betreuungsbonus für 2-Jährige FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	5.148	2.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	51.474	50.472	53.500	54.040	54.580	55.130
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.983	4.100	4.100	4.140	4.180	4.220
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	10.521	10.900	11.000	11.110	11.220	11.330
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	350	0	0	0	0
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	528.965	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	200	100	100	100	100
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	0	200	100	100	100	100
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 115 Jugend	60	60	60	60	60	60
Summe Erträge	110.367	2.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	595.003	566.282	568.860	569.550	570.240	570.940
Abgleich Produkt 3611	484.636-	563.782-	568.860-	569.550-	570.240-	570.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	92.517	92.706	90.300	91.200	92.110	93.030
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	60.217	58.426	62.600	63.230	63.860	64.500
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	20.971	20.800	18.200	18.380	18.560	18.750
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.662	4.800	4.900	4.950	5.000	5.050
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	12.601	12.900	13.100	13.230	13.360	13.490
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.798	8.700	6.600	6.670	6.740	6.810
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	66	60	70	70	70	70
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	28.372	28.000	24.600	24.850	25.100	25.350
523810 Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	5.426	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	320	500	600	600	600	600
5631 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	24	550	550	550	550	550
5632 Geschäftsaufwendungen / Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	228.974	230.642	224.720	226.930	229.150	231.400
Abgleich Produkt 3612	228.974-	230.642-	224.720-	226.930-	229.150-	231.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
556290 Unterstützung selbstorganisierter Förderung und Initiativen	238	970	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	238	970	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3613	238-	970-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	18.933	25.189	22.500	22.730	22.960	23.190
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.465	2.000	1.800	1.820	1.840	1.860
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	3.941	5.500	4.800	4.850	4.900	4.950
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5419 Zuschüsse an übrige Bereiche	195.532	136.000				
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
541900 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	140.000	144.200	148.526	152.982
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
5551 Leistungen innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen	2.235	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
556390 Erstattung Elternbeiträge	30.991	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	253.097	229.789	232.100	236.600	241.226	245.982
Abgleich Produkt 3615	253.097-	229.789-	232.100-	236.600-	241.226-	245.982-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 Zuschüsse vom Land	0	23.000				
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0610 Kämmerei						
424210 Kostenbeteiligung Land	124.336	64.000	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
4249 Außerschulische Jugendbildung - Zuwendung vom Land	1.385	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
4322 Entgelte	91.425	100.000				
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	66.100	66.760	67.430	68.100
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	309.325	308.324	300.600	303.610	306.650	309.720
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	13.300	13.430	13.560	13.700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.475	23.100	20.300	20.500	20.710	20.920
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.901	66.000	60.800	61.410	62.020	62.640
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	966	1.300	1.100	1.110	1.120	1.130
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	18.000	18.180	18.360	18.540
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	4.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 125 Fahrzeugunterhaltung - allgemein						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	347	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.227	1.000	1.000	1.000	1.000	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
5322 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0	3.150	1.680	1.390	60	60
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	10.300	8.060	6.740	5.440	5.440
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	110	110	110	110
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.495	63.000	22.300	22.300	22.300	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5559 Eigene Jugendmaßnahmen	110.465	0	111.550	111.550	111.550	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
556190 Kinder- und Jugendberufshilfsmassnahmen	12.832	19.400	19.400	19.400	19.400	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
556290 Zuschüsse an Verbände und Vereine	14.264	29.680	29.680	29.680	29.680	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
556291 Jugendverbandsförderung	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
556390 Soziale Integrationsmaßnahmen	1.657	10.670	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	1.702	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	355	550	550	550	550	550
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	151	400	400	400	400	400
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	339	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Sachversicherungen	4.710	4.850	4.700	4.700	4.700	4.700
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Summe Erträge	217.146	191.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	597.798	592.474	738.230	741.440	743.680	524.670
Abgleich Produkt 3620	380.652-	401.474-	737.230-	740.440-	742.680-	523.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (Allgemein)	30.161	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
424210 vom Land	36.318	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
4249 Rückzahlungen Täter-Opfer-Ausgleich	64	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
4290 Bussgelder U.AE	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Zweckb.Ring : 11 Bussgelder						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	249.451	224.236	219.600	221.800	224.020	226.260
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	583.351	697.139	700.600	707.610	714.690	721.840
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	55.874	50.300	44.200	44.640	45.090	45.540
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.146	52.500	56.500	57.070	57.640	58.220
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	121.357	141.700	161.300	162.910	164.540	166.190
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	8.412	19.100	10.200	10.300	10.400	10.500
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	1.793	2.100	2.600	2.630	2.660	2.690
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	75.594	67.700	59.900	60.500	61.110	61.720
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.354	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.111	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	200	200	200	200	100
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	106.264	123.150	123.150	123.150	123.150	123.150
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	164.157	194.000	199.820	205.815	211.989	218.349
5559 Sonstige Leistungen FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Zweckb.Ring : 11 Bussgelder	1.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 111 Aus- und Fortbildung	19.425	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	4.263	10.000	8.000	8.000	8.000	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	1.766	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	3.503	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	687	500	500	500	500	500
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	928	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 115 Jugend	234	290	300	300	300	300
5643 Mitgliedsbeiträge FB Planung : 0610 Kämmerei	1.611	1.611	1.610	1.610	1.610	1.610
Summe Erträge	68.993	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Summe Aufwendungen	1.444.668	1.639.976	1.643.930	1.662.885	1.682.149	1.693.619
Abgleich Produkt 3630	1.375.675-	1.581.976-	1.585.930-	1.604.885-	1.624.149-	1.635.619-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat FB Planung : 0440 Soziale Dienste	1.387-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.387-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3630	1.387-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
424210 Landeszuschuss Schulsozialarbeit	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850
FB Planung : 0440 Soziale Dienste						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	6.885	6.629	7.100	7.170	7.240	7.310
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	219.209	226.698	298.100	301.080	304.090	307.130
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	1.554	1.500	1.400	1.410	1.420	1.430
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.799	18.500	23.200	23.430	23.660	23.900
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.228	49.600	61.800	62.420	63.040	63.670
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	156	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	514	530	800	810	820	830
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.103	2.000	1.900	1.920	1.940	1.960
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	80	80	80	80
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.632	3.880	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0440 Soziale Dienste						
Deck.Ring : 115 Jugend						
556190 an Sonstige	0	18.500	18.970	19.539	20.125	20.728
FB Planung : 0440 Soziale Dienste						
Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850
Summe Aufwendungen	294.080	328.937	418.350	422.869	427.435	432.068
Abgleich Produkt 3631	225.230-	260.087-	349.500-	354.019-	358.585-	363.218-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Jugendhilfe	20.165	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Jugendhilfe	74.203	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Jugendhilfe	78.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Jugendhilfe	144.995	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
424210 vom Land FB Planung : 0430 Jugendhilfe	527.354	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
424211 Erstattungen Vorausleistungen JU FB Planung : 0430 Jugendhilfe	0	18.000	0	0	0	0
424212 § 34 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge FB Planung : 0430 Jugendhilfe	178.304	360.000	250.000	230.000	210.000	190.000
424214 Abgabefälle auf Grund Wechsel FB Planung : 0430 Jugendhilfe	657.359	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
424216 Erstattung von Vorausleistungen für Vollzeitpflege FB Planung : 0430 Jugendhilfe	246.657	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4249 Kostenbeiträge Qualifizierung Pflegeeltern FB Planung : 0430 Jugendhilfe	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	118.180	127.648	124.500	125.750	127.010	128.280
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	22.402	21.590	22.500	22.730	22.960	23.190
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	26.540	28.600	25.100	25.350	25.600	25.860
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.734	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.711	4.900	4.800	4.850	4.900	4.950
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	14.378	5.500	4.500	4.550	4.600	4.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	111	50	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.908	38.500	34.000	34.340	34.680	35.030
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.787	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	190	190	190	190
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.738.202	1.843.000	1.898.290	1.955.239	2.013.896	2.074.313
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.463.784	4.356.000	4.200.000	4.326.000	4.455.780	4.589.450
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5559 Sonstige Leistungen	272.728	250.000	257.500	265.225	273.182	281.377
FB Planung : 0430 Jugendhilfe						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	340	200	400	400	400	400
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten	15.286	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
5631 Büromaterial	3.231	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	2.995	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	153	300	300	300	300	300
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	1.785	2.425	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 115 Jugend						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.927.452	1.798.000	1.670.500	1.650.500	1.630.500	1.610.500
Summe Aufwendungen	6.725.256	6.702.763	6.598.780	6.791.644	6.990.238	7.194.750
Abgleich Produkt 3633	4.797.804-	4.904.763-	4.928.280-	5.141.144-	5.359.738-	5.584.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Jugendhilfe	25.490	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Jugendhilfe	60.671	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424210 vom Land FB Planung : 0430 Jugendhilfe	70.314	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
424211 Erstattung Vorausleistungen Jugendämter (Vollzeitpflege) FB Planung : 0430 Jugendhilfe	21.987	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424212 Erstattung junge volljährige Flüchtlinge FB Planung : 0430 Jugendhilfe	454.019	490.000	400.000	380.000	360.000	340.000
4290 Sonstige FB Planung : 0430 Jugendhilfe	464	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15.708	18.700	16.200	16.360	16.520	16.690
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	22.402	17.708	22.500	22.730	22.960	23.190
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.558	4.000	3.300	3.330	3.360	3.390
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.734	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.711	4.900	4.800	4.850	4.900	4.950
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.443	3.600	3.500	3.540	3.580	3.620
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	111	50	50	50	50	50
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.814	5.300	4.400	4.440	4.480	4.520
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	138.299	164.900	169.847	174.942	180.191	185.596

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	775.941	1.000.000	900.000	927.000	954.800	983.450
5559 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	51.435	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht	204	220	220	220	220	220
Summe Erträge	632.945	727.000	552.000	532.000	512.000	492.000
Summe Aufwendungen	1.020.360	1.291.078	1.226.517	1.259.182	1.292.801	1.327.436
Abgleich Produkt 3634	387.415-	564.078-	674.517-	727.182-	780.801-	835.436-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Jugendhilfe	14.209	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Jugendhilfe	4.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424210 Abgabefälle aufgrund Wechsel FB Planung : 0430 Jugendhilfe	105.471	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15.707	17.708	19.100	19.290	19.480	19.670
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	9.692	9.375	9.500	9.600	9.700	9.800
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.558	4.000	3.800	3.840	3.880	3.920
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	750	710	700	710	720	730
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.034	2.100	2.000	2.020	2.040	2.060
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.432	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	28	10	10	10	10	10
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.814	5.300	5.200	5.250	5.300	5.350
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	1.025.246	1.100.000	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.700
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	560.168	1.000.000	950.000	978.500	1.007.850	1.038.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	124.181	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Aufwendungen	1.623.429	2.141.203	1.992.310	2.051.240	2.111.920	2.174.400
Abgleich Produkt 3635	1.499.248-	1.961.203-	1.842.310-	1.901.240-	1.961.920-	2.024.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3637 Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	222.334	218.270	234.100	236.440	238.800	241.190
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	50.229	49.000	47.100	47.570	48.050	48.530
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	27.255	8.200	7.400	7.470	7.540	7.620
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	67.956	65.900	63.900	64.540	65.190	65.840
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0430 Jugendhilfe Deck.Ring : 115 Jugend	19	770	800	800	800	800
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 111 Aus- und Fortbildung	1.642	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	361	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	369.796	344.940	356.100	359.650	363.240	366.870
Abgleich Produkt 3637	369.796-	344.940-	356.100-	359.650-	363.240-	366.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	4.642	4.735	31.100	31.410	31.720	32.040
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	1.059	1.100	6.300	6.360	6.420	6.480
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	291	500	1.500	1.520	1.540	1.560
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.433	1.400	8.500	8.590	8.680	8.770
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.098	3.880	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.523	11.615	51.400	51.880	52.360	52.850
Abgleich Produkt 3640	10.523-	11.615-	51.400-	51.880-	52.360-	52.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	38.736	0	0	0	0	0
414421 Landeszuschuss PK komm. Träger FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	2.213.785	4.966.700	5.000.000	5.150.000	5.304.500	5.463.635
414422 Landeszuschuss Sozialraumbudget komm. Träger FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	348.703	500.000	700.000	750.000	800.000	850.000
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0610 Kämmerei	0	119.500	111.500	91.280	75.680	72.250
424210 vom Land FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	1.783.383	146.800	50.000	0	0	0
4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	711.740	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4340 Beteiligung Essenskosten FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Zweckb.Ring : 13 Verpflegungskosten Kitas	368.004	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	2.700	0	0	0	0
442105 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	2.129	2.000				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich FB Planung : 0211 Liegenschaften	3.073	0				
442900 von übrigen Bereichen FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4623 Erträge aus Spenden FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	0	10.000				
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	7.912	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FB Planung : 0610 Kämmerei	0	0	4.000	4.000	4.000	2.800
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	460	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.941.073	9.349.856	9.929.400	10.171.190	10.063.900	10.057.540

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	97	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	623.780	678.500	750.300	757.800	765.380	773.030
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.698.785	1.914.400	2.149.500	2.171.000	2.192.710	2.214.640
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	291	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	19.937	23.500	26.400	26.660	26.930	27.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	131	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	84.948	85.000	109.500	115.000	121.000	127.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	95.689	90.000	237.000	249.000	261.000	274.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	20.150	25.000	25.500	26.000	26.000	26.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	45.469	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270.574	839.000	600.000	400.000	400.000	400.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	311.625	310.000	370.000	377.400	385.000	392.700
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.246	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160.551	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
5242 Essenskosten	18.867	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Zweckb.Ring : 13 Verpflegungskosten Kitas						
5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	75.550	75.060	75.060	75.060	75.060
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0	2.800	2.810	2.810	2.810	2.810
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0	3.250	3.110	3.110	3.110	3.110
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	9.850	9.860	8.240	2.990	860
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	650	660	660	460	220
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	6.050	6.380	6.380	6.380	6.380
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	280	85.950	83.800	57.760	40.560	34.860
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	970	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5559 Sonstige Leistungen - Essenskosten	276.468	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Zweckb.Ring : 13 Verpflegungskosten Kitas						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.808	17.000	25.000	25.300	25.600	25.900
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 111 Aus- und Fortbildung						
5613 Reisekosten	352	600	600	600	600	600
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5615 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 112 Dienstkleidung	2.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0211 Liegenschaften Deck.Ring : 133 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	371.363	380.000	393.000	393.000	393.000	393.000
5624 Softwarepflege- und Betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	0	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	20.480	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	10.138	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5639 Betriebskosten FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	73.727	77.600	80.000	80.000	80.000	80.000
5641 Sachversicherungen FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 115 Jugend	4.073	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5644 Brandversicherung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 115 Jugend	1.857	2.425	3.000	3.000	3.200	3.200
5645 Allgemeine Unfallversicherung FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 109 Unfallversicherung	54.991	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5699 Spendenverwendung FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	7.912	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	5.477.465	6.307.700	6.450.200	6.579.980	6.768.880	6.973.385
Summe Aufwendungen	12.132.025	14.678.801	15.615.330	15.684.420	15.610.140	15.652.560
Abgleich Produkt 3650	6.654.560-	8.371.101-	9.165.130-	9.104.440-	8.841.260-	8.679.175-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	15.169	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 127 bewegliches Vermögen	101.298	84.000	85.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096001 Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	72.447	200.000	2.340.000	1.061.100	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 131 Kita-Maßnahmen						
Maßnahme : 533 Kita Pestalozzistraße Lachen-						
096004 KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau	8.824	0	2.000.000	2.000.000	281.500	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.000.000	281.500	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 131 Kita-Maßnahmen						
Maßnahme : 560 KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau						
096007 Erweiterung Kita Gimmeldingen	3.361	600.000	30.000	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 131 Kita-Maßnahmen						
Maßnahme : 562 Erweiterung Kita Gimmeldingen						
096008 Kita Sulogelände - Neubau	0	0	300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.500.000	2.000.000	1.500.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 131 Kita-Maßnahmen						
Maßnahme : 202 Kita Sulogelände - Neubau						
096013 Kita Schöntalschule	927.745	150.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 261 Kita Schöntalschule						
096015 Kita Haardt - Machbarkeitsstudie für Erweiterung	0	0	25.000	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 133 Kita Haardt - Machbarkeitsstudie für						
096016 Kita Hetzelstift - Einbau Branderkennungsanlage	0	0	70.000	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 131 Kita Hetzelstift - Einbau						
096017 Kita Landwehrstraße - Anbau HWR und Kühlraum	0	0	40.000	100.000	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 132 Kita Landwehrstraße - Anbau HWR und						
Summe Vermögenszugänge	1.128.844	1.069.000	4.925.000	4.746.100	2.366.500	1.585.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3650	1.128.844	1.069.000	4.925.000	4.746.100	2.366.500	1.585.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.100.000	2.281.500	1.500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat	4.714-	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
233181 KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau - Zuwendung vom Land	0	0	0	450.000	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Maßnahme : 560 KiTa Mußbach (Am Stentenwehr) - Anbau						
233183 KiTa Pestalozzistr. Lachen-Sp. - Erweiterung 3-zügig - Zuwendung Land	0	0	0	0	367.500	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 533 Kita Pestalozzistraße Lachen-						
233185 Kita Gimmeldingen - Zuwendung Land	0	0	67.500	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 562 Erweiterung Kita Gimmeldingen						
233186 Kita Sulogelände - Neubau Zuwendung Land	0	0	0	240.300	320.400	240.300
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Maßnahme : 202 Kita Sulogelände - Neubau						
233192 Zuwendung Land Kita Schöntalschule	0	600.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 261 Kita Schöntalschule						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.714-	600.000	67.500	690.300	687.900	240.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3650	4.714-	600.000	67.500	690.300	687.900	240.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414421 Landeszuschuss PK freie Träger FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	2.183.274	5.167.633	5.000.000	5.150.000	5.304.500	5.463.635
414422 Landeszuschuss Sozialraumbudget freie Träger FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	55.775	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0610 Kämmerei	0	36.950	36.940	36.940	36.940	36.940
4249 Landeszuweisung Betreuungsbonus FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	139.331	82.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	30.013	29.450	32.000	32.320	32.640	32.970
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	6.776	6.600	6.400	6.460	6.520	6.590
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	18	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	9.168	8.900	8.700	8.790	8.880	8.970
5252 Kostenerstattung Spiel- und Lernstube FB Planung : 0211 Liegenschaften Deck.Ring : 115 Jugend	2.817	1.940	0	0	0	0
5322 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	178.250	160.410	117.380	117.380	116.650
5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	4.526.062	10.405.871				
541920 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Allgemein FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	0	0	10.020.000	10.455.600	10.549.750	10.752.750
556190 Zuschüsse an freie Träger FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	2.341.026	153.840	50.000	50.000	50.000	50.000
556390 Erstattungen an freie Träger FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	45.115	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	126.473	124.160	129.000	129.000	129.000	129.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Deck.Ring : 133 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
Summe Erträge	2.378.380	5.647.083	5.396.940	5.546.940	5.701.440	5.860.575
Summe Aufwendungen	7.087.468	10.914.861	10.412.510	10.805.560	10.900.190	11.102.960
Abgleich Produkt 3655	4.709.088-	5.267.778-	5.015.570-	5.258.620-	5.198.750-	5.242.385-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019003 Investitionskostenzuschuss Kita Regenbogen	195.442	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Maßnahme : 3 Investitionskostenzuschuss Kita						
019004 Investitionskostenzuschuss Kita Paulus	11.713	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Maßnahme : 529 Investitionskostenzuschuss Kita Paulus						
019008 Investitionskostenzuschuss kath. KiTa St. Bernhard	0	103.800	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
019013 Investitionszuschuss kath. KiTa St. Pius	0	895.000	3.185.000	500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	500.000	0	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Maßnahme : 188 Investitionszusch. kath. KiTa						
Summe Vermögenszugänge	207.155	998.800	3.185.000	500.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3655	207.155	998.800	3.185.000	500.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	500.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0610 Kämmerei	0	1.750	1.580	1.490	1.360	1.070
4249 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Zweckb.Ring : 12 Wareneinkauf Jugendtreff	56.152	0	0	0	0	0
4321 Teilnehmerbeiträge und Gebühren FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	786	0				
4411 Erträge aus Verkäufen FB Planung : 0450 Jugendarbeit	243	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442105 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	0	0	800	800	800	800
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	210	800				
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	569	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	448.484	541.272	409.700	413.800	417.940	422.120
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	33.983	41.700	31.400	31.710	32.030	32.350
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	93.222	115.400	85.300	86.150	87.010	87.880
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.526	1.800	1.400	1.410	1.420	1.430
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	8.740	7.400	5.700	6.000	6.300	6.600
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	4.320	4.000	9.300	9.800	10.200	10.800
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	790	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	1.130	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	38.155	45.800	27.500	27.500	27.500	27.500
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	30.804	31.000	37.500	38.250	39.000	40.000
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523820 Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	1.170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5243 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	0	81.600	50.400	50.400	50.400	50.400
5252 Kostenerstattung Schüler Branchweiler FB Planung : 0211 Liegenschaften Deck.Ring : 115 Jugend	2.440	1.840	0	0	0	0
5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	3.300	3.280	3.280	3.280	3.280
5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	6.300	6.290	6.290	3.150	0
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	150	140	140	140	140
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	2.100	1.180	1.180	1.180	880
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	3.300	2.340	2.030	1.570	1.190
5559 Wareneinkauf FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Zweckb.Ring : 12 Wareneinkauf Jugendtreff	2.257	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5612 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	2.001	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0211 Liegenschaften Deck.Ring : 133 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.901	34.435	48.500	48.500	48.500	48.500
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	2.044	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	319	300	300	300	300	300
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	3.597	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5639 Betriebskosten FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	41.229	0	0	0	0	0
5641 Sachversicherungen FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 115 Jugend	620	0	500	500	500	500
5644 Brandversicherung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 115 Jugend	274	485	200	200	250	250
5699 Spendenverwendung FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Deck.Ring : 115 Jugend	569	0	0	0	0	0
Summe Erträge	57.960	5.550	4.380	4.290	4.160	3.870
Summe Aufwendungen	748.206	948.332	739.480	746.090	749.320	752.770
Abgleich Produkt 3660	690.246-	942.782-	735.100-	741.800-	745.160-	748.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019001 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	0	10.000				
082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0450 Jugendarbeit	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082931 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000				
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
096001 Erneuerung Container Jugendcafe	0	0	0	0	40.000	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Summe Vermögenszugänge	0	26.000	14.000	14.000	54.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3660	0	26.000	14.000	14.000	54.000	14.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus	6.977	0	0	0	0	0
Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat						
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.977	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3660	6.977	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
424220 Erstattungen anderer Kostenträger	3.586	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	42.307	40.719	40.400	40.800	41.210	41.620
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	9.549	9.100	8.100	8.180	8.260	8.340
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	7.114	5.100	2.500	2.530	2.560	2.590
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.920	12.300	11.000	11.110	11.220	11.330
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
556190 Kostenbeteiligung an sonst. Einrichtungen	672.822	515.000	530.450	546.364	562.754	579.637
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	83	100	200	200	200	200
FB Planung : 0610 Kämmererei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
Summe Erträge	3.586	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	744.945	582.319	592.650	609.184	626.204	643.717
Abgleich Produkt 3670	741.359-	572.319-	582.650-	599.184-	616.204-	633.717-

