

Teilergebnishaushalt 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 05 Soziales

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	56.780	44.200	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	25.151.335	24.794.100	25.793.500	26.470.960	27.168.744	27.859.461
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.349	19.000	27.000	27.000	27.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.301	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	151.354	198.800	39.000	39.000	39.000	39.000
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	25.412.899	25.082.100	25.888.000	26.565.460	27.263.244	27.926.961
11 Personalaufwendungen	3.331.207	3.496.727	3.702.940	3.740.060	3.777.490	3.815.270
12 Versorgungsaufwendungen	293.166	278.900	274.400	277.160	279.940	282.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.389	835.400	878.000	901.800	926.000	950.200
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	36.769	215.100	184.780	184.780	167.250	157.670
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.009	55.000	95	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.509.486	38.131.185	40.417.890	41.493.450	42.601.277	43.657.945
18 Sonstige laufende Aufwendungen	157.953	196.592	231.050	229.850	232.850	232.750
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	43.030.979	43.208.904	45.689.155	46.827.100	47.984.807	49.096.595
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	17.618.080-	18.126.804-	19.801.155-	20.261.640-	20.721.563-	21.169.634-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.389	0	1.400	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	1.389-	0	1.400-	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	17.619.469-	18.126.804-	19.802.555-	20.261.640-	20.721.563-	21.169.634-
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)	17.619.469-	18.126.804-	19.802.555-	20.261.640-	20.721.563-	21.169.634-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	17.657.869-	18.165.204-	19.840.955-	20.300.040-	20.759.963-	21.208.034-

Teilfinanzhaushalt 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 05 Soziales

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	56.886	44.200	0	-	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.259.164	24.794.100	25.793.500	-	26.470.960	27.168.744	27.859.461
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	1.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.392	19.000	27.000	-	27.000	27.000	0
6 Kostenerstattungen und	53.192	25.000	27.000	-	27.000	27.000	27.000
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	111.439	198.800	39.000	-	39.000	39.000	39.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	23.517.943	25.082.100	25.888.000	-	26.565.460	27.263.244	27.926.961
11 Personalauszahlungen	3.314.644	3.496.727	3.668.805	-	3.705.580	3.742.670	3.780.100
12 Versorgungsauszahlungen	293.166	278.900	274.400	-	277.160	279.940	282.760
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.998	835.400	878.000	-	901.800	926.000	950.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.009	55.000	95	-	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.664.051	38.447.235	40.417.890	-	41.493.450	42.601.277	43.657.945
16 sonstige laufende Auszahlungen	165.898	196.592	231.050	-	229.850	232.850	231.950
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	42.096.766	43.309.854	45.470.240	-	46.607.840	47.782.737	48.902.955
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	18.578.823-	18.227.754-	19.582.240-	-	20.042.380-	20.519.493-	20.975.994-
19 Zins- und sonstige	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige	1.389	0	1.400	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	1.389-	0	1.400-	-	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	18.580.212-	18.227.754-	19.583.640-	-	20.042.380-	20.519.493-	20.975.994-
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 05 Soziales

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)	18.580.212-	18.227.754-	19.583.640-	-	20.042.380-	20.519.493-	20.975.994-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	38.400	38.400	38.400	-	38.400	38.400	38.400
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 27 und 28)	38.400-	38.400-	38.400-	-	38.400-	38.400-	38.400-
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr. 26 und 29)	18.618.612-	18.266.154-	19.622.040-	-	20.080.780-	20.557.893-	21.014.394-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020-	0	0	-	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	23	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	873.403	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	872.406	0	0	-	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	616.884	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	616.884	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	255.522	10.000-	10.000-	-	10.000-	10.000-	10.000-
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	18.363.090-	18.276.154-	19.632.040-	-	20.090.780-	20.567.893-	21.024.394-

Investitionsübersicht

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 05 Soziales

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	1.020- 0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.020- 1.020-
Summe der investiven Auszahlungen	616.884 10.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	626.884 676.884
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	617.904- 10.000-	10.000-	10.000- -	10.000- -	10.000- -	10.000- -	627.904- 677.904-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von der EU FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	53.498	0				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	1.976	44.200	0	0	0	0
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	13	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5019 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Integrationsscouts FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.500	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	74.178	37.310	0	0	0	0
5029 Honorare FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.540	63.600	0	0	0	0
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.746	3.000	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15.397	8.200	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	201	90	0	0	0	0
5232 Reinigungsbedarf FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	2.660	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
5236 Geräteunterhalt FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 129 Geräteunterhalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	146	2.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



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 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	1.500	500	500	500	500
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	1.000	0	0	0	0
5621 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	22	550	250	250	250	250
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen	0	300	0	0	0	0
5633 Porto und Versandkosten FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	500	0	0	0	0
5636 Öffentlichkeitsarbeit FB Planung : 0170 Stadtmarketing	0	1.000	500	500	500	500
5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	120	200	0	0	0	0
Summe Erträge	55.487	44.200	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	114.210	134.250	15.450	15.550	15.650	15.750
Abgleich Produkt 1118	58.723-	90.050-	15.450-	15.550-	15.650-	15.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
 inkl. Nebenleistungen



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	30.087	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen	13.059	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
4232 SGB XII, örtlicher Träger	14.965-	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	50.966	52.745	49.800	50.300	50.800	51.310
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	52.238	50.945	72.800	73.530	74.270	75.010
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	11.515	11.800	10.000	10.100	10.200	10.300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.048	4.200	6.300	6.360	6.420	6.480
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.796	11.100	16.500	16.670	16.840	17.010
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	7.096	6.000	4.500	4.550	4.600	4.650
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	191	190	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.579	15.900	13.600	13.740	13.880	14.020
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5511 Leistungen nach SGB II / Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	23.396	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
 inkl. Nebenleistungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	354	0	0	0	0	0
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	292.692	300.000	330.000	339.900	350.097	360.600
5543 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	23.731	0	0	0	0	0
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	50	50	50	50	50
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	20.318	25.400	26.200	26.200	26.200	26.200
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	1.045	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	28.181	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	513.965	480.755	532.550	544.200	556.157	568.430
Abgleich Produkt 3111	485.784-	449.755-	497.550-	509.200-	521.157-	533.430-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen



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 : 0410 Soziale Hilfen	122.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	447	0	0	0	0	0
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	8.844	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423910 vom Land - Ausgleichsleistungen FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	5.557.618	5.439.050	5.861.000	6.040.310	6.224.999	6.415.229
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	190.629	194.313	176.800	178.570	180.360	182.160
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	46.625	45.264	79.800	80.600	81.410	82.220
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	42.656	43.600	35.600	35.960	36.320	36.680
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.609	3.800	6.200	6.260	6.320	6.380
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	9.700	10.000	16.700	16.870	17.040	17.210
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.542	6.800	5.800	5.860	5.920	5.980
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	285	190	330	330	330	330
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	57.711	58.700	48.200	48.680	49.170	49.660
5235 Fahrzeugunterhalt FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 125 Fahrzeugunterhaltung - allgemein	6.790	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	815	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	7.050	7.040	7.040	7.040	7.040
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	446.637	430.000	477.000	491.310	506.049	521.231
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	3.574.544	4.000.000	4.400.000	4.532.000	4.667.960	4.807.999
5535 Leistungen nach SGB XII / Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Ko FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	883.796	1.000.000	1.100.000	1.133.000	1.166.990	1.202.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	431	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	4.185	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	3.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	224	600	600	600	600	600
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 114 Soziales	4.564	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5682 Kraftfahrzeugsteuer FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen	779	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	5.689.811	5.555.050	5.977.000	6.156.310	6.340.999	6.531.229
Summe Aufwendungen	5.282.600	5.834.467	6.387.920	6.570.930	6.759.359	6.953.340
Abgleich Produkt 3112	407.211	279.417-	410.920-	414.620-	418.360-	422.111-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3113 Leistungen nach dem PsychKG



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
427110 vom Land	27.695	28.000	28.000	28.000	28.000	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	3.660	0	10.300	10.400	10.500	10.610
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	22.499	52.082	20.800	21.010	21.220	21.430
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	763	0	2.100	2.120	2.140	2.160
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.762	4.300	1.600	1.620	1.640	1.660
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.715	11.400	4.400	4.440	4.480	4.520
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	400	0	500	510	520	530
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	85	230	90	90	90	90
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.032	0	2.800	2.830	2.860	2.890
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5579 Koordinierungsstelle und Krisentelefon	12.386	16.490	16.490	16.490	16.490	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	27.695	28.000	28.000	28.000	28.000	0
Summe Aufwendungen	47.302	84.502	59.080	59.510	59.940	43.890
Abgleich Produkt 3113	19.607-	56.502-	31.080-	31.510-	31.940-	43.890-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3114 Hilfe zur Gesundheit



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 dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.130	16.571	25.000	25.250	25.500	25.760
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.256	1.300	1.900	1.920	1.940	1.960
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.601	3.600	5.200	5.250	5.300	5.350
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	6	90	100	100	100	100
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	0	970	1.000	1.000	1.000	1.000
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	598	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5544 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	81.491	97.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	93.082	216.531	248.200	248.520	248.840	249.170
Abgleich Produkt 3114	93.082-	216.531-	248.200-	248.520-	248.840-	249.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3115 Eingliederungsh. F. beh. Menschen u. Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten



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	373	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4219 Sonstige	181	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	29.553	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	1.622	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	330	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.177	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5535 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	10.961	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
554111 an das Land - Eingliederungshilfe	1.513	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5543 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger oder Jugendhilfeträger	2.160	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	928	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3115 Eingliederungsh. F. beh. Menschen u. Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

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	30.107	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.691	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3115	11.416	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3116 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen



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 : 0410 Soziale Hilfen	0	500	500	500	500	500
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	34.074	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4222 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	38.265	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	45.485	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4224 Rückzahlung gewährter Hilfen FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4229 Sonstige FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	18.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423110 vom Land FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	95.746	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423111 Landeserstattung Hilfe zur Pflege IE FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	1.463.967	1.600.000	1.595.000	1.644.500	1.695.485	1.748.000
423112 Hilfe zur Pflege IE, Landeserstattung GruSi FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	500-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	80.771	93.842	46.800	47.270	47.740	48.220
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	21.603	74.335	98.300	99.280	100.270	101.270
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	18.203	21.000	9.400	9.490	9.580	9.680
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.276	6.100	7.500	7.580	7.660	7.740
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.405	16.300	20.700	20.910	21.120	21.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3116 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	4.158	3.300	2.800	2.830	2.860	2.890
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	55	390	390	390	390	390
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.627	28.300	12.800	12.930	13.060	13.190
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	81.514	77.600	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5535 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.505.054	3.204.750	3.300.000	3.399.000	3.500.970	3.605.999
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales						
5537 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	161	33.950	33.950	33.950	33.950	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
554110 an das Land - Hilfe zur Pflege	0	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	0	200	100	100	100	100
FB Planung : 0610 Kämmererei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5624 Softwarepflege- und betreuungskosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
562900 Kosten Pflegesatzverhandlungen	0	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5631 Büromaterial	2.751	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3116 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	1.825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5649 Aufwendungen Pflegekonferenz	0	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	1.695.737	2.006.000	1.956.000	2.005.500	2.056.485	2.109.000
Summe Aufwendungen	3.753.534	3.616.497	3.670.340	3.771.330	3.875.300	3.948.409
Abgleich Produkt 3116	2.057.797-	1.610.497-	1.714.340-	1.765.830-	1.818.815-	1.839.409-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. Kapitel SGB XII)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
423111 Landeserstattung HzPfl und sonstige SGB XII FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	19.242	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4294 Einnahmen kommunale Unterstützungsangebote FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	61.800	62.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.969	11.647	16.800	16.970	17.140	17.310
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	75.097	69.411	125.700	126.960	128.230	129.510
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.068	2.600	3.400	3.430	3.460	3.490
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.928	5.700	9.700	9.800	9.900	10.000
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15.786	15.300	26.600	26.870	27.140	27.410
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	861	1.500	2.200	2.220	2.240	2.260
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	297	270	530	540	550	560
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.798	3.500	4.600	4.650	4.700	4.750
5531 H. z. Überwindung bes. Schwierigkeiten FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	41.335	33.950	35.000	35.000	35.000	35.000
5533 HzPfl und sonstige SGB XII, Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	25.786	33.950	33.950	33.950	33.950	0
5535 Blindenhilfe IE FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	10.919	29.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5539 Fahrscheine für ältere Menschen -neue- FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	2.760	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. Kapitel SGB XII)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
554111 Kostenbeteiligung an das Land, §§ 67 ff SGB FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	189.970	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5579 sonstige EinglH, Fahrdienst für behinderte Menschen FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	19.097	0	0	0	0	0
5599 Aufwendungen kommunale Unterstützungsangebote FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	35.401	50.440	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	81.042	77.500	109.500	109.500	109.500	109.500
Summe Aufwendungen	437.073	378.368	393.480	395.390	397.310	365.290
Abgleich Produkt 3117	356.031-	300.868-	283.980-	285.890-	287.810-	255.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
426110 für Unterkunft und Heizung FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	8.434.831	6.621.500	7.670.000	7.900.100	8.137.103	8.381.216
Aufwendungen						
5511 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	9.009.730	8.633.000	10.000.000	10.300.000	10.609.000	10.927.270
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 114 Soziales	321	437	400	400	400	400
Summe Erträge	8.434.831	6.621.500	7.670.000	7.900.100	8.137.103	8.381.216
Summe Aufwendungen	9.010.051	8.633.437	10.000.400	10.300.400	10.609.400	10.927.670
Abgleich Produkt 3120	575.220-	2.011.937-	2.330.400-	2.400.300-	2.472.297-	2.546.454-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
426190 Erstattung von ARGE für Arbeitsgelegenheiten FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	7.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426191 Personalkostenerstattung des Jobcenters FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	425.670	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	71.767	68.937	74.400	75.140	75.890	76.650
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	409.914	433.037	425.000	429.250	433.540	437.880
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	16.203	15.500	15.000	15.150	15.300	15.450
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	32.598	35.400	32.700	33.030	33.360	33.690
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	85.659	95.800	89.100	89.990	90.890	91.800
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	6.234	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.181	1.200	1.300	1.310	1.320	1.330
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	21.921	20.800	20.300	20.500	20.710	20.920
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	100				
5515 Leistungen z. Eingliederung v. Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II) FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	7.550	7.275	7.500	7.500	7.500	7.500
552220 Einmalige Leistungen FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	724.428	775.000	775.000	798.250	822.198	846.863
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei	60	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit



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 : 106 Reisekosten						
Summe Erträge	432.677	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Summe Aufwendungen	1.377.515	1.455.849	1.443.100	1.472.940	1.503.548	1.534.943
Abgleich Produkt 3121	944.838-	1.035.849-	1.023.100-	1.052.940-	1.083.548-	1.114.943-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3122 BUT für Arbeitssuchende (SGB II)



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	17.197	16.571	17.600	17.780	17.960	18.140
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.333	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	3.623	3.700	3.800	3.840	3.880	3.920
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	54	50	60	60	60	60
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.207	21.621	22.760	22.990	23.220	23.450
Abgleich Produkt 3122	22.207-	21.621-	22.760-	22.990-	23.220-	23.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber



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 : 0410 Soziale Hilfen	458.765	525.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423910 vom Land - Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	682.817	1.610.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4412 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	37.336	19.000	27.000	27.000	27.000	0
442100 Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
442105 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 Kostenerstattungen Energiekosten FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	6.909	0				
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	8.392	10.000				
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	1.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4627 Weitere sonstige laufende Erträge / Versicherungserstattungen FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	104.776	159.800	0	0	0	0
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	729	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	104.226	99.997	109.900	111.000	112.110	113.230
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	436.159	421.484	490.100	495.000	499.950	504.950
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	23.371	22.400	22.100	22.320	22.540	22.770
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	33.804	34.500	38.700	39.090	39.480	39.870

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.098	92.900	105.000	106.050	107.110	108.180
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	1.483	7.200	6.300	6.360	6.420	6.480
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	1.275	1.300	1.500	1.520	1.540	1.560
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.619	30.200	30.000	30.300	30.600	30.910
FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	115.335	100.000	192.400	202.000	212.000	223.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	100.076	100.000	246.500	259.000	272.000	285.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	64.373	90.000	93.000	93.500	93.500	93.500
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	85.362	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200.387	283.000	130.000	130.000	130.000	130.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	41.084	50.000	60.000	61.100	62.200	62.300
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.038	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.134	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	28.500	27.300	27.300	27.300	27.300
5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	16.250	16.070	16.070	16.070	16.070
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	665	122.500	94.380	94.380	94.380	93.940
5358 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	4.600	4.470	4.470	4.470	4.470
5385 Abschreibungen Erstausrüstung Unterkünfte für Geflüchtete FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	33.000	32.390	32.390	14.860	5.720
5571 Leistungen nach dem AsylbLG FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	569.103	1.300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5579 Mietkosten für Geflüchtete FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	104.250	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5613 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienst FB Planung : 0120 Personal und Organisation	1.098	0	0	0	0	0
5631 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	475	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5632 Geschäftsaufwendungen / Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	503	500	500	500	500	500
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	6.538	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5641 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht	6.593	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5644 Brandversicherung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 114 Soziales	63.255	69.840	100.000	100.000	103.000	103.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber



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	1.300.967	2.341.800	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.528.000
Summe Aufwendungen	2.110.363	3.146.171	2.648.610	2.680.350	2.698.030	2.720.750
Abgleich Produkt 3131	809.396-	804.371-	1.093.610-	1.125.350-	1.143.030-	1.192.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 127 bewegliches Vermögen						
096014 Unterkünfte für Geflüchtete - Böhlstraße	616.884	0	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Summe Vermögenszugänge	616.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3131	616.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3140 Zuschüsse für soziale Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4293 Einrichtungszuschüsse, Einnahmen aus Spenden FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	1.020	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
542500 Schuldendiensthilfen an Innere Mission (Zinsen) FB Planung : 0610 Kämmerei	0	0	95	0	0	0
542510 Schuldendiensthilfen an Innere Mission (Zinsen) FB Planung : 0610 Kämmerei	408	0				
5579 Einrichtungszuschüsse, Mietkosten wg. Ausländer FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	1.020	0	0	0	0	0
5599 Div. Einrichtungszuschüsse FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	60.000	0	0	0	0	0
5793 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Kreditbeschaffungskosten FB Planung : 0610 Kämmerei	1.389	0	1.400	0	0	0
Summe Erträge	1.020	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	62.817	0	1.495	0	0	0
Abgleich Produkt 3140	61.797-	0	1.495-	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen/ähnlichen Entgelten von Privat FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	1.020-	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
334099 Schuldendiensthilfen an Innere Mission (Tilgung) FB Planung : 0610 Kämmerei	7.929	8.100	8.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.020-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	7.929	8.100	8.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3140	8.949-	8.100-	8.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3141 Soziale Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
425230 Einrichtungszuschüsse, KE von anderen SHTr - Frauenhaus	29.255	33.950	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	42.986	77.839	64.500	65.150	65.800	66.460
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.325	7.800	5.700	5.760	5.820	5.880
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit	9.057	20.400	15.300	15.450	15.600	15.760
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	133	320	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
558910 Frauenhäuser Kostenbeteiligung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5599 Div. Einrichtungszuschüsse	29.180	395.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	29.255	33.950	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	84.681	516.359	300.800	301.660	302.520	303.400
Abgleich Produkt 3141	55.426-	482.409-	265.800-	266.660-	267.520-	268.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3160 Eingliederungshilfe ge. SGB IX



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 dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation	0	0	220.500	222.710	224.940	227.190
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation	0	0	224.200	226.440	228.700	230.990
5031 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation	0	0	43.200	43.630	44.070	44.510
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation	0	0	18.400	18.580	18.770	18.960
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit FB Planung : 0120 Personal und Organisation	0	0	46.600	47.070	47.540	48.020
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. FB Planung : 0120 Personal und Organisation	0	0	7.500	7.580	7.660	7.740
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
5111 Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation	0	0	58.500	59.090	59.680	60.280
562900 Aufwendungen Kommunalen Zweckverband FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	0	1.200	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	621.100	626.110	632.380	638.720
Abgleich Produkt 3160	0	0	621.100-	626.110-	632.380-	638.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4246 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 1 SGB IX)	0	2.700	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	5.356	5.682	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	415	500	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.117	1.300	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	18	10	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5553 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	16.203	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	0	2.700	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.109	32.492	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3161	23.109-	29.792-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4246 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	1.555.021	1.655.000	1.775.000	1.828.250	1.883.098	1.939.590
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	39.943	39.393	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	18.216	19.318	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.997	8.700	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.543	1.500	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.808	4.300	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	881	1.200	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	134	70	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	12.172	11.700	0	0	0	0
5554 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	3.336.534	3.223.000	3.550.000	3.656.500	3.766.195	3.879.181
Summe Erträge	1.555.021	1.655.000	1.775.000	1.828.250	1.883.098	1.939.590
Summe Aufwendungen	3.422.228	3.309.181	3.550.000	3.656.500	3.766.195	3.879.181
Abgleich Produkt 3162	1.867.207-	1.654.181-	1.775.000-	1.828.250-	1.883.097-	1.939.591-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4243 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	3.067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4246 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	8.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	24.526	14.394	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	22.866	22.632	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.379	3.200	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.812	1.900	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.774	5.000	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.936	500	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	113	100	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	7.278	4.300	0	0	0	0
5553 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	1.016.915	1.013.000	1.150.000	1.177.000	1.204.810	1.233.450
5554 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	15.116	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5559 Sonstige Leistungen FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	10.924	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX



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	11.257	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	1.111.639	1.091.026	1.176.000	1.203.000	1.230.810	1.259.450
Abgleich Produkt 3163	1.100.382-	1.083.026-	1.168.000-	1.195.000-	1.222.810-	1.251.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4243 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	53.074	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4244 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 A FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	547.564	451.900	500.000	500.000	500.000	500.000
4245 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4246 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 1 FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	5.225.661	5.500.000	5.510.000	5.675.300	5.845.559	6.020.926
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	171.394	158.802	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	113.252	145.900	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	38.495	35.100	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	9.416	11.000	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	23.676	29.800	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.043	5.600	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	725	580	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	52.081	47.200	0	0	0	0
5553 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	2.076.303	2.000.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5554 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	11.805.458	10.700.000	11.020.000	11.350.600	11.691.118	12.041.852
5559 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	1.438	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5566 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	14.448	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	5.826.299	6.016.900	6.075.000	6.240.300	6.410.559	6.585.926
Summe Aufwendungen	14.310.729	13.148.532	13.097.000	13.427.600	13.768.118	14.118.852
Abgleich Produkt 3164	8.484.430-	7.131.632-	7.022.000-	7.187.300-	7.357.559-	7.532.926-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4243 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4246 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 1	30.025	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigem öffentlichen Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	8.942	7.954	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	9.392	9.754	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	2.013	1.800	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	773	800	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.960	2.100	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	215	300	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	57	40	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.723	2.400	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5553 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	5.138	970	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5554 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	75.799	9.700	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5559 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	1.882	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe



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 : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
5565 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB I	0	34.240	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	30.025	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Summe Aufwendungen	108.894	70.058	101.000	101.000	101.000	101.000
Abgleich Produkt 3169	78.869-	5.058-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
425230 Förderung Wohlfahrt, KE öTr Betriebskosten Pflegestützpunkt	1.368	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	3.336	3.314	3.500	3.540	3.580	3.620
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	10.868	8.901	10.600	10.710	10.820	10.930
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	755	700	700	710	720	730
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	841	700	800	810	820	830
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.280	2.000	2.200	2.220	2.240	2.260
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	60	200	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	48	40	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.021	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5322 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0	3.100	3.130	3.130	3.130	3.130
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5599 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.203	75.000	300.000	300.000	300.000	300.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5643 Mitgliedsbeiträge	243	300	300	300	300	300
FB Planung : 0610 Kämmerei						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
FB Planung : 0211 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



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	1.368	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	131.055	133.655	360.880	361.080	361.280	361.480
Abgleich Produkt 3310	129.687-	133.655-	360.880-	361.080-	361.280-	361.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 3431 Betreuungswesen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4319 Betreuungswesen, Gebühren für Beglaubigung Vollmacht	250	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	7.957	0	56.000	56.560	57.130	57.700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	75.341	68.748	112.800	113.930	115.070	116.220
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	1.658	0	11.300	11.410	11.520	11.640
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.881	5.700	8.800	8.890	8.980	9.070
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.824	15.200	23.700	23.940	24.180	24.420
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	400	0	2.000	2.020	2.040	2.060
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	278	300	450	450	450	450
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.243	0	15.300	15.450	15.600	15.760
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5574 an übrige Bereiche	32.800	32.010	32.000	32.000	32.000	32.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0610 Kämmererei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	550	500	500	500	500	500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
Summe Erträge	250	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	142.932	122.758	267.650	269.950	272.270	274.620
Abgleich Produkt 3431	142.682-	122.258-	266.650-	268.950-	271.270-	273.620-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3511 Wohngeld



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	94.723	81.248	106.900	107.970	109.050	110.140
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	20.979	37.215	35.600	35.960	36.320	36.680
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	20.574	18.200	21.500	21.720	21.940	22.160
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.626	3.000	2.700	2.730	2.760	2.790
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.417	8.300	7.500	7.580	7.660	7.740
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	12.451	9.100	7.500	7.580	7.660	7.740
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation	207	120	70	70	70	70
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	27.836	24.500	29.200	29.490	29.780	30.080
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmererei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	1.982	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	184.795	181.883	211.170	213.300	215.440	217.600
Abgleich Produkt 3511	184.795-	181.883-	211.170-	213.300-	215.440-	217.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
423970 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Land FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	134.927	137.500	140.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.807	11.837	2.700	2.730	2.760	2.790
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	32	0	400	400	400	400
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	897	900	200	200	200	200
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.143	2.500	600	610	620	630
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	500	510	520	530
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4	60	10	10	10	10
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	44	0	500	510	520	530
5576 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	187.906	179.450	190.000	190.000	190.000	190.000
Summe Erträge	134.927	137.500	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	195.833	194.747	196.910	196.990	197.070	197.150
Abgleich Produkt 3512	60.906-	57.247-	56.910-	56.990-	57.070-	57.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen



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	85.696	82.952	86.200	87.060	87.930	88.810
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	66.634	65.339	65.100	65.750	66.410	67.070
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	19.315	18.600	17.400	17.570	17.750	17.930
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.251	5.300	5.000	5.050	5.100	5.150
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	13.401	13.900	13.500	13.640	13.780	13.920
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.688	4.100	3.000	3.030	3.060	3.090
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	307	320	140	140	140	140
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	26.132	25.000	23.500	23.740	23.980	24.220
5613 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienst FB Planung : 0610 Kämmererei	0	100	100	100	100	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	222.424	215.611	213.940	216.080	218.250	220.330
Abgleich Produkt 3514	222.424-	215.611-	213.940-	216.080-	218.250-	220.330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 352 Soziale Sonderleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
 Produkt 3520 **Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKKG)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5578 BUT BKGG, KIZ Schul- und Kitaausflüge u. mehrt.	66.724	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kitafahrten BUT						
FB Planung : 0410 Soziale Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	66.724	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 3520	66.724-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5222 Mietspiegel



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4319 Mietspiegel, Verwaltungsgebühren FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	530	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.715	1.515	33.700	34.040	34.380	34.720
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	386	300	6.800	6.870	6.940	7.010
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	458	500	2.500	2.530	2.560	2.590
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation	8	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	522	500	9.200	9.290	9.380	9.470
5292 Erstellung eines Mietspiegels FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	0	25.000				
5625 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sachverständigen-, Gerichts- und ähn FB Planung : 0410 Soziale Hilfen Deck.Ring : 114 Soziales	16.198	0	0	0	0	0
Summe Erträge	530	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	19.287	27.815	52.200	52.730	53.260	53.790
Abgleich Produkt 5222	18.757-	27.315-	51.700-	52.230-	52.760-	53.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4624 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach AFWoG (Fehlbelegungsabgabe) FB Planung : 0410 Soziale Hilfen	4.557	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	19.510	16.382	18.100	18.280	18.460	18.640
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15.323	30.207	13.900	14.040	14.180	14.320
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.307	3.700	3.600	3.640	3.680	3.720
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.185	2.400	1.000	1.010	1.020	1.030
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.217	6.600	2.900	2.930	2.960	2.990
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.442	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	66	50	20	20	20	20
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.827	4.900	4.900	4.950	5.000	5.050
Summe Erträge	4.557	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe Aufwendungen	52.877	65.739	45.920	46.390	46.860	47.330
Abgleich Produkt 5223	48.320-	28.739-	8.920-	9.390-	9.860-	10.330-

