



Haushaltsplan 2010

HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
DER
STADT NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE
für das Haushaltsjahr
2 0 1 0

Einwohnerzahl:

- Nach der Volkszählung	am 25. Mai 1987	51.843
- Nach der Fortschreibung	am 30. Juni 2009	53.565

Größe des Stadtgebietes: 11.710 ha

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Neustadt an der Weinstraße

für das Jahr **2010**

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. April 2009 (GVBl. S. 162), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach staatsaufsichtlicher Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 08.04.2010 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	90.515.711 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	109.478.942 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	18.963.231 EUR

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	82.398.867 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	95.705.892 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 13.307.025 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.514.268 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.330.963 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.816.695 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.719.805 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.596.085 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.123.720 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	119.632.940 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	119.632.940 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	7.816.695 EUR
zusammen auf	7.816.695 EUR

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 6.592.902 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.530.111 EUR.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 50.000.000 EUR.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Eigenbetrieb Stadtentsorgung 0 EUR
 2. Kredite zur Liquiditätssicherung
Eigenbetrieb Stadtentsorgung 3.000.000 EUR
 3. Verpflichtungsermächtigungen
Eigenbetrieb Stadtentsorgung 500.000 EUR
- darunter:
- Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 500.000 EUR

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	auf	270 v.H.
- Grundsteuer B	auf	360 v.H.
- Gewerbesteuer	auf	390 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	84 EUR
- für den zweiten Hund	128 EUR
- für jeden weiteren Hund	168 EUR

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die kommunalen Einrichtungen werden
- soweit nicht in besonderen Satzungen festgelegt - für das Haushaltsjahr 2009
wie folgt festgesetzt:

1. Fremdenverkehrsbeitrag

a) Hebesatz	5 v.H. des Messbetrages
b) Beitrag bei Vermietern von Privatzimmern und Ferienwohnungen	10 EUR pro Bett

2. Feld- und Weinbergschutz

a) Feldschutz	je ar	0,08 EUR
b) zusätzlich für Weinbergschutz	je ar	0,12 EUR

3. Ausbau und Unterhalt der Wirtschaftswege	je ar	0,16 EUR

4. Straßenreinigung

a) Klasse	I	lfdm./Jahr	4,41 EUR
b) Klasse	II	lfdm./Jahr	6,09 EUR
c) Klasse	III	lfdm./Jahr	9,24 EUR
d) Klasse	IV	lfdm./Jahr	25,10 EUR
e) Klasse	V	lfdm./Jahr	0,63 EUR

§ 8

Eigenkapital

Angaben zum Stand des Eigenkapitals sind derzeit noch nicht möglich. Die Eröffnungsbilanz kann dem Stadtrat erst im Laufe des Jahres 2010 vorgelegt werden.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 30.000 EUR überschritten werden.

§ 10

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in zwei Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in vier Fällen zugelassen.

§ 12

Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104 BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen	10.000 EUR

Neustadt an der Weinstraße, den
STADTVERWALTUNG

Hans Georg Löffler
Oberbürgermeister

V O R B E R I C H T

- 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008**
- 2. Haushaltsplanung 2009**
- 3. Haushaltsplanung 2010**
- 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**
- 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
- 6. Ausgewählte Haushaltsdaten für den Zeitraum 2000 bis 2010**

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008

a) Allgemeines

Der Stadtrat der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat in seiner Sitzung am 18.12.2007 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 mehrheitlich beschlossen.

Der Haushaltsplan war im Verwaltungshaushalt in Einnahmen mit 89.262.755 EUR und in Ausgaben mit 101.882.668 EUR festgestellt. Die Ansätze des Vermögenshaushaltes betrugen in Einnahmen und Ausgaben 17.127.201 EUR.

Der Fehlbedarf 2008 belief sich auf 12.619.913 EUR.
Darin enthalten ist der Fehlbetrag 2006 i.H.v. 6.721.903,86 EUR.

Mit Schreiben vom 27.12.2007 erfolgte die Vorlage bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (Aufsichtsbehörde) mit der Bitte um Genehmigung gemäß § 95 Abs. 3 GemO.

Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 28.02.2008 für die beantragten Kredite i.H.v. 8.875.490 EUR vorläufig nur einen Gesamtbetrag von 6.800.000 EUR genehmigt. Für den weitergehenden Betrag wurde die Genehmigung versagt.

Weiterhin wurde die Auflage erteilt, durch Einnahmeverbesserungen und / oder Ausgabenreduzierungen eine Verringerung des Defizits im Verwaltungshaushalt von mindestens 400.000 EUR herbeizuführen.

Die Haushaltssatzung wurde am 19.04.2008 in der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" öffentlich bekanntgemacht und lag zusammen mit dem Haushaltsplan in der Zeit vom 21.04.2008 bis einschließlich 30.04.2008 zur Einsichtnahme aus.

Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 30.09.2008 verabschiedet.

Dabei verminderte sich der Fehlbedarf des Verwaltungshaushaltes von ursprünglich rd. 12,6 Mio EUR auf rd. 9,0 Mio EUR.

Im Vergleich zu den ursprünglichen Haushaltsansätzen 2008 ergaben sich folgende Veränderungen:

Wesentliche Verbesserungen:

Zuschussbedarf EPL 4	2.199.200 EUR
z.B. UA 4116 Hilfe zur Pflege -vollstationär-	342.500 EUR
A 412 Eingliederungshilfe	1.734.000 EUR
Mehreinnahmen Gewerbesteuer	2.000.000 EUR
Mehreinnahmen vom Land für Wegfall Wohngeld	300.000 EUR

Wesentliche Verschlechterungen:

Gewerbesteuerumlage	334.000 EUR
Mehrausgaben Bewirtschaftungskosten	312.900 EUR

Grund für die wesentliche Verbesserung beim Einzelplan 4 ist die durch die Doppik erforderliche, periodengerechte Rechnungsabgrenzung, die sich insbesondere bei den Einnahmen bemerkbar macht, da hier überwiegende halbjährliche Abrechnungen mit Bund und Land erfolgen. Dadurch werden im Rechnungsjahr 2008 3 Halbjahresabrechnungen verbucht (Einmaleffekt).

Der ursprüngliche Kreditbedarf des Vermögenshaushalts 2008 i.H.v. 8.875.490 EUR verminderte sich um 2.376.100 EUR auf nunmehr 6.499.390 EUR.

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich von ursprünglich 1.087.500 EUR um 1.341.200 EUR auf 2.428.700 EUR und sind vorgesehen für:

Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Kernstadt (alt)	- 270.000 EUR
Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwehr Kernstadt (neu)	297.000 EUR

Einsatzleitwagen Feuerwehr Kernstadt (alt)	220.000 EUR
Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr Kernstadt (neu)	64.000 EUR
Kleinlöschfahrzeug Gimmeldingen (alt)	- 57.500 EUR
Kleinlöschfahrzeug Gimmeldingen (neu)	65.000 EUR
Kleinlöschfahrzeug Königsbach (alt)	- 57.500 EUR
Kleinlöschfahrzeug Königsbach (neu)	65.000 EUR
Kleinlöschfahrzeug Duttweiler (alt)	- 57.500 EUR
Kleinlöschfahrzeug Duttweiler (neu)	65.000 EUR
Modernisierungszuschuss Allensteiner Str. 11-19 (alt)	150.000 EUR
Ausbau Seilerbahn (neu)	289.000 EUR
Ausbau Friedrichstraße (neu)	310.000 EUR
Brücke Rotkreuzstraße (alt)	185.000 EUR
Ausbau K1 Lilientalstraße mit Brücke (alt)	- 90.000 EUR
Ausbau K1 Lilientalstraße mit Brücke (neu)	560.000 EUR
Ausbau B38 – Mußbacher Landstraße (neu)	158.700 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde nicht geändert.

Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 13.11.2008 die genehmigungspflichtigen Teile des Haushalts genehmigt. Die Genehmigung der Gesamtbeträge der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen wurde jedoch auf die Finanzierung von unabweisbaren und unaufschiebbaren Maßnahmen beschränkt.

Die Bekanntmachung erfolgte am 26.11.2008 in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“. In der Zeit vom 27.11.2008 bis einschließlich 05.12.2008 lag der Nachtragshaushaltsplan zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

b) Verwaltungshaushalt

Die Soll-Einnahmen des Jahres 2008 betrugen insgesamt 98.932.850,66 EUR und liegen damit um 3.059.695,66 EUR über den Haushaltsansätzen.

Wesentliche Einnahmeverbesserungen beim Rechnungsabschluss gegenüber den Planansätzen des Haushalts 2008 (incl. Nachtrag):

Gem. Anteil Einkommensteuer	+ 1.120.000 EUR
Konzessionsabgabe Stadtwerke	+ 307.000 EUR
Gewinnanteil TKS	+ 302.000 EUR
Umsatzsteuer vom Land	+ 290.000 EUR
Erstattungen Jugendhilfeträger (UA 4583)	+ 280.000 EUR
Erstattungen ÖPNV	+ 101.000 EUR
Parkgebühren	+ 95.000 EUR

Die Soll-Ausgaben sind mit einem Betrag von 102.940.538,20 EUR nachgewiesen. Sie liegen damit um 1.923.829,80 EUR unter den Haushaltsansätzen.

Wesentliche Ausgabeverbesserungen beim Rechnungsabschluss gegenüber den Planansätzen des Haushalts 2008 (incl. Nachtrag):

Gewerbesteuerumlage	- 242.000 EUR
Energiekosten	- 296.000 EUR
Kassenkreditzinsen	- 118.000 EUR
Sozial- und Jugendhilfe (Gr. 73-79)	- 386.000 EUR
Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten (UA 4646)	- 292.000 EUR
UA 6110 - Stadtplanung -	- 285.000 EUR

Unter Berücksichtigung der Ausfälle auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren und mit Inanspruchnahme der Investitionsschlüsselzuweisung von rd. 470.000 EUR, die vom Vermögenshaushalt zugeführt wurde, weist der Rechnungsabschluss 2008 einen Fehlbetrag i.H.v. 5.649.809,89 EUR aus (siehe Anlage 1). Dies bedeutet eine Reduzierung um rd. 38 % gegenüber dem im Nachtragshaushalt 2008 ausgewiesenen Plandefizit von rd. 9,0 Mio EUR.

Dieser Fehlbetrag ist in der Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeit bei den Kassenkrediten auszuweisen.

In diesem Fehlbetrag i.H.v. rd. 5,6 Mio EUR ist auch der Fehlbetrag 2006 von rd. 6,7 Mio EUR abgedeckt; daraus ergibt sich, dass der laufende Haushalt 2008 einen Überschuss von rd. 1,1 Mio EUR ausweist.

Wie in den Vorjahren wurden auch im Haushaltsjahr 2008 durch eine besondere Haushaltsverfügung des Oberbürgermeisters vom 16.04.2008 sämtliche freiwilligen Zahlungen gesperrt, sie bedurften der vorherigen Mittelfreigabe durch den Oberbürgermeister.

c) Vermögenshaushalt

Der Abschluss des Vermögenshaushalts ist mit 8.068.072,19 EUR in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Dieses Ergebnis wurde aus Soll-Einnahmen von 8.143.873,34 EUR, denen Abgänge auf alte Haushaltseinnahmereste i.H.v. 74.300,97 EUR und Abgänge auf alte Kasseneinnahmereste von 1.500,18 EUR gegenüberstehen und Soll-Ausgaben von 12.086.665,29 EUR, denen Abgänge auf alte Haushaltsausgabereste i.H.v. 4.018.593,10 EUR gegenüberstehen, ermittelt.

Beim **Übergang** der kameralen Haushaltsführung in die Doppik können keine Haushaltsausgabereste gebildet werden; dies bedeutet, dass weiterhin benötigte Mittel im ersten doppelischen Haushaltsplan neu zu veranschlagen sind. Dies geschah im Plan 2009 für Maßnahmen i.H.v. rd. 4,3 Mio EUR (Kreditbedarf rd. 2,8 Mio EUR).

Außerdem wurden rd. 4 Mio EUR alte Haushaltsausgabereste in Abgang gestellt, die das Ergebnis ebenfalls verbesserten.

Dadurch ergab sich **vor Abschluss** des Vermögenshaushaltes ein Soll-Überschuss von 2.961.123,64 EUR, welcher der allg. Rücklage zugeführt wurde.

2. Haushaltsplanung 2009

Der Stadtrat der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2008 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2009 erstmals in doppischer Form beschlossen.

Ergebnishaushalt

Er schließt mit den folgenden Zahlen:

Gesamtbetrag der Erträge	98.093.937 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	108.482.291 EUR
Jahresfehlbetrag	10.388.354 EUR

Eine wesentliche Änderung gegenüber dem bisherigen Haushalt in kameraler Form bedeutet die flächendeckende Veranschlagung von Abschreibungen.

Im Ergebnishaushalt sind rd. 11,7 Mio EUR Abschreibungen veranschlagt. Dem gegenüber stehen auf der Ertragsseite Auflösungen von Sonderposten von rd. 7,4 Mio EUR. Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt zusätzlich einen Betrag von rd. 4,3 Mio EUR erwirtschaften muss.

Ebenso neu ist bei den Personalausgaben die Veranschlagung von Rückstellungen für Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen i.H.v. rd. 1,9 Mio EUR, trotz Auflösungen auf der Ertragsseite von rd. 0,7 Mio EUR entsteht eine weitere Belastung von rd. 1,2 Mio EUR.

In den Personalausgaben von rd. 32,1 Mio EUR sind allgemeine Erhöhungen von insgesamt 920.000 EUR eingeplant, für

- a) Tarifierhöhung Beschäftigte 600.000 EUR
(2,8 % zzgl. Einmalzahlung von 225 EUR)
- b) Besoldungserhöhung Beamte 320.000 EUR
(angenommen 3 % aufgrund der Tarifierhöhungen).

Finanzhaushalt

Nach § 10 der Haushaltssatzung werden Investitionsvorhaben erst ab einem Betrag von 20.000 EUR separat ausgewiesen.

Ausgabereste konnten in 2008 nicht gebildet werden; das bedeutet, dass weiterhin benötigte Mittel im Haushalt 2009 neu zu veranschlagen waren.

Beantragt wurden Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 4,3 Mio EUR und einem Kreditbedarf von rd. 2,8 Mio EUR (Anlage 1).

Die Tilgungen 2009 betragen rd. 3,5 Mio EUR; rechnet man diesen Kreditvertrag hinzu, ergibt sich ein Gesamtbetrag von rd. 6,3 Mio EUR (keine Nettoneuverschuldung).

Der Haushaltsplan weist eine Kreditaufnahme von rd. 8,8 Mio EUR aus und somit eine Nettoneuverschuldung von rd. 2,5 Mio EUR.

Darin ist auch eine Kreditaufnahme i. H.v. 1 Mio EUR bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vorgesehen.

Hiermit sollen dringend erforderliche energetische Maßnahmen, überwiegend in Schulen, aus dem zinsgünstigen Sonderprogramm der KfW „Energieeffizient Sanieren - Kommunen“ finanziert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt bei den größeren neuen Vorhaben 2009 liegt in der Schaffung von Krippenplätzen in den eigenen Kindertagesstätten, sowie Anreizfinanzierungen für die freien Träger.

Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Vorhaben vorgesehen:

	<u>Stadtanteil</u>
Hilfeleistungsfahrzeug Kernstadt	297.000 EUR
Einsatzleitwagen	165.000 EUR
Kleinlöschfahrzeug Gimmeldingen	65.000 EUR
Kleinlöschfahrzeug Königsbach	65.000 EUR
Kleinlöschfahrzeug Duttweiler	65.000 EUR
Grünzug Wallgasse/Festwiese	740.000 EUR
Brücke Rotkreuzstraße	185.000 EUR
Regenrückhaltemaßnahme Haardt	300.000 EUR
Neubau B 39/Trassenplanung	250.000 EUR

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier hat mit Schreiben vom 11.02.2009 die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung genehmigt.

Der Stadtrat hat am 03.11.2009 eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan mit folgenden Veränderungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

Fehlbedarf	Haushalt	2009	rd. 10,4 Mio EUR
Fehlbedarf	Nachtrag	2009	rd. 12,3 Mio EUR
Verschlechterung:			rd. 1,9 Mio EUR

Wesentliche Veränderungen nach Teilhaushalten:

Teilhaushalt 2

Produktkonto 1161 / 4770

Mehreinnahmen Gewinnausschüttung Sparkasse	158.000 EUR

Teilhaushalt 3

Produktkonto 5410 / 5233

Mehrausgaben Unterhalt Stadtstraßen
für Beseitigung Winterschäden 300.000 EUR

Produktkonto 5460 / 4322

Mehreinnahmen Parkgebühren 100.000 EUR

Teilhaushalt 5

Produktkonto 3120

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende ergibt sich durch eine leichte Fallzahlsteigerung bei den Ausgaben und eine geringere Kostenbeteiligung des Bundes eine Verschlechterung von 297.000 EUR

Produktkonto 3516

Bei den sonstigen Leistungen der Grundsicherung erhöht sich der kommunale Finanzierungsanteil an den Kosten der ARGE und die Personalkostenerstattungen verringern sich durch Wechsel von städt. Mitarbeitern von der ARGE zur Stadt. Verschlechterung insgesamt 260.000 EUR

Teilhaushalt 7

Produktkonto 2111 / 5231

Die Mehrausgaben beim baulichen Unterhalt der Grundschulen ergeben sich in wesentlichen durch die Erneuerung der E-Installation /Beleuchtung (35.000 EUR) sowie den Einbau von Urinalen (42.000 EUR) beides in der Ostschule. Für Prüfungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes in verschiedenen Schulen die 2008 nicht mehr durchgeführt wurden, müssen die Mittel neu veranschlagt werden.

Mehrausgaben insgesamt 114.700 EUR

Produktkonto 2121 / 5231

Bei der Hauptschule Böbig müssen verschiedene Restarbeiten aus 2008 (Giftschränke, Laborventile) abgedeckt werden.

Ansatzserhöhung 45.320 EUR

Produktkonto 2151 / 5231

Gleiche Begründung für Realschule wie bei Hauptschule

Ansatzserhöhung 67.980 EUR

Produktkonto 2171 / 5231

Der überwiegende Teil des Mehrbedarfs ergibt sich beim Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium durch Mehrkosten bei der Lüftungsanlage Turnhalle und dem Umbau der naturwissenschaftlichen Räume

Mehrausgaben insgesamt 171.100 EUR

Teilhaushalt 9

Produktkonto 6110 / 4021

Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. regionalisierter Steuerschätzung Mai 2009

Wenigereinnahmen 2.519.000 EUR

Produktkonto 6110 / 405290

Kürzung der Landesentlastung Wohngeld zu den Aufwendungen der örtlichen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Wenigereinnahmen 319.992 EUR

Produktkonto 6110 / 4111

Die Anhebung des Ansatzes bei den Schlüsselzuweisungen ergibt sich hauptsächlich durch einen höheren Pro-Kopf-Betrag und einen höheren Schulansatz

Mehreinnahmen 780.000 EUR

Produktkonto 6110 / 4792 und 6110 / 791

Verzinsung einer Gewerbesteuer-Nachforderung aufgrund gerichtlichen Vergleichs für die Jahre 1997 – 1999. Die Verzinsung bewirkte sowohl eine Erhöhung bei den Nachzahlungszinsen als auch eine Minderung der Erstattungszinsen, die für die frühere Gewerbesteuer-Minderung anfielen.

Verbesserung insgesamt 1.170.000 EUR

Produktkonto 6120 / 5751

Die Kassenkreditzinsen können aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus gesenkt werden.

Wenigerausgaben 400.000 EUR

Finanzhaushalt

Kreditbedarf Haushalt 2009 8.763.449 EUR

Kreditbedarf Nachtrag 2009 10.722.859 EUR

Verschlechterung: 1.959.410 EUR

Tilgungen 3.525.910 EUR

Kreditbedarf Nachtrag 10.722.859 EUR

Nettoneuverschuldung 7.196.949 EUR

An wesentlichen **neuen Maßnahmen** sind veranschlagt:

Energetische Sanierung Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium
Hauptgebäude (TeilHH 7) (Konjunkturprogramm II) 713.000 EUR

Anbau Feuerwehrgerätehaus Lachen-Speyerdorf (TeilHH 2) 50.000 EUR

Fahrbahnerneuerung B39 Talstraße - Teilstück – (TeilHH 3) 380.000 EUR

Stützmauer am Speyerbach / B39 Talstraße (TeilHH 3) 190.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Im Haushalt 2009 sind VE von insgesamt 2.232.000 EUR veranschlagt. Sie werden im Nachtrag um 1.628.775 EUR auf nunmehr 3.860.775 EUR erhöht.

Die Änderungen im Einzelnen:

Bänke für Rosengarten und Kriegergarten		31.500 EUR
Kleinlöschfahrzeug Gimmeldingen	} Erhöhung der bisherigen VE von 65.000 EUR	65.000 EUR
Kleinlöschfahrzeug Königsbach		65.000 EUR
Kleinlöschfahrzeug Duttweiler		65.000 EUR
Bachrenaturierungen EU-WRRL (Wehr Bensenschütz, Mühlkanal Pfalzmühle, Schlaggraben)		160.000 EUR
Ausbau Seilerbahn		180.000 EUR
Stützmauer am Speyerbach / B39 Talstraße		460.000 EUR
Ausbau Hetzelstraße		215.000 EUR
Energetische Sanierung KiTa Mußbach (Konjunkturprogramm II)		224.375 EUR
Energetische Maßnahmen Eichendorffschule		162.900 EUR
		1.628.775 EUR

3. Haushaltsplanung 2010**Ergebnishaushalt**

Er schließt mit den folgenden Zahlen:

Gesamtbetrag der Erträge	90.515.711 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	109.478.942 EUR
Jahresfehlbetrag	18.963.231 EUR

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 (rd. 12,3 Mio EUR) erhöht sich das Defizit um rd. 6,7 Mio EUR.

Für den Planungszeitraum bis 2013 ergeben sich folgende Defizite:

2011	rd. 18,2 Mio EUR
2012	rd. 16,9 Mio EUR
2013	rd. 16,0 Mio EUR

Wesentliche Änderungen gegenüber Ansätzen 2009:

Verschlechterungen:

Wenigereinnahmen Gewerbesteuer	3.000.000 EUR
Mehrausgaben Personalkosten	1.100.000 EUR
Wenigereinnahmen Gem. Anteil Einkommensteuer	1.372.000 EUR
Mehraufwendungen Soziale Sicherung (netto)	1.150.000 EUR
Wenigereinnahmen Zinsen Gewerbesteuer	1.100.000 EUR
Wenigereinnahmen Schlüsselzuweisungen	787.000 EUR
Wenigereinnahmen Gewinnausschüttung TKS	500.000 EUR
Ausgaben Rheinland-Pfalz-Tag 2010	315.000 EUR

Verbesserungen:

Wenigerausgaben Versorgungsaufwendungen	472.000 EUR
Wenigerausgaben Gewerbesteuerumlage	450.000 EUR
Wenigerausgaben Straßenunterhalt	350.000 EUR
Mehreinnahmen Grundsteuer B	200.000 EUR
Wenigerausgaben Wahlkosten (netto)	135.000 EUR
Wenigerausgaben baul. Unterhalt Gymnasien	180.000 EUR

Folgende **Steuererhöhungen** hat der Stadtrat bereits am 15.12.2009 beschlossen:

- 1) Grundsteuer B Hebesatz 350 v.H. (seit 01.01.1993) auf 360 v.H.
Erwartete Mehreinnahmen rd. 180.000 EUR.
- 2) Hundesteuer Die derzeitigen Sätze gelten seit 1992 und werden
um 10 v.H. angehoben.
1. Hund von 76 EUR auf 84 EUR.
Erwartete Mehreinnahmen rd. 20.000 EUR

Finanzhaushalt

Kreditbedarf	Haushalt 2009	10.722.859 EUR
Kreditbedarf	Haushalt 2010	7.816.695 EUR
		- 2.906.164 EUR
Tilgungen	2010	3.596.085 EUR
Kreditbedarf	2010	7.816.695 EUR
Nettoneuverschuldung		4.220.610 EUR
(2009: rd. 7,2 Mio EUR)		

An wesentlichen **neuen Maßnahmen** sind veranschlagt:

Gestaltung Kerweplatz Lachen-Speyerdorf	100.000 EUR
Stadtteilzentrum Eichendorffschule	180.000 EUR
Neubau Brücke Talstraße/Seilerbahn	250.000 EUR
Modernisierungszuschuss Allensteiner Straße 16 – 24	500.000 EUR
Neubau B39 / Abriss von Gebäuden	500.000 EUR
Energetische Sanierung Kindertagesstätte Mußbach (Konjunkturprogramm II)	224.375 EUR
Anbau Kindertagesstätte Mußbach	341.000 EUR
Anbau Kindertagesstätte Altes Schulhaus Lachen	110.000 EUR
Investitionszuschuss für Sportplatzverlagerung Lachen-Speyerdorf	3.000.000 EUR
Energetische Sanierung Eichendorffschule	1.000.000 EUR
Energetische Sanierung Turnhalle Dr.-Albert-Finck-Schule (Konjunkturprogramm II)	673.191 EUR
Energetische Sanierung Turnhalle Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (Konjunkturprogramm II)	980.688 EUR
Energetische Sanierung Gebäude Käthe-Kollwitz-Gymnasium (Konjunkturprogramm II)	552.459 EUR
Erweiterung/ Neubau Realschule Plus Hambach – Maikammer	230.000 EUR
WC – Anlage Spielplatz Böhl II	100.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Im Haushalt 2010 sind VE von insgesamt 6.592.902 EUR für folgende Maßnahmen:

		Stadtanteil
Turn- und Mehrzweckhalle Haardt	2.055.000 EUR	1.651.000 EUR
Einsatzleitwagen Feuerwehr Kernstadt	265.000 EUR	165.000 EUR
Mittleres Löschfahrzeug Gimmeldingen	130.000 EUR	80.000 EUR
Mittleres Löschfahrzeug Königsbach	130.000 EUR	80.000 EUR
Mittleres Löschfahrzeug Duttweiler	130.000 EUR	80.000 EUR
Stadtteilzentrum Eichendorffschule	706.000 EUR	238.000 EUR
Neubau Brücke Talstraße/Seilerbahn	442.000 EUR	442.000 EUR
Energetische Maßnahmen Eichendorffschule	1.851.292 EUR	555.392 EUR
Realschule Plus Hambach – Maikammer	783.610 EUR	138.719 EUR
Einführung Digitalfunk Feuerwehr (für 2012)	100.000 EUR	100.000 EUR
	6.592.902 EUR	3.530.111 EUR

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.529.641	12.514.268	7.294.142	9.100.551	1.265.551
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.252.500	- 20.330.963	- 13.986.402	- 14.421.500	- 2.918.200
Saldo	- 10.722.859	- 7.816.695	- 6.692.260	- 5.320.949	- 1.652.649

Der negative Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird finanziert durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Summen der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten müssen mit Kassenkrediten abgedeckt werden.

Die voraussichtliche Entwicklung sieht wie folgt aus:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	6.783.355	13.307.025	12.506.859	11.164.758	10.246.894
Auszahlungen Tilgung Investitionskredite	3.525.910	3.596.085	3.316.650	3.284.675	3.205.220
	10.309.265	16.903.110	15.823.509	14.449.433	13.452.114

Ausgewählte Haushaltsdaten der Stadt Neustadt an der Weinstraße - Angaben in EUR -

Bezeichnung	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Doppik incl. Nachtrag	
										2009	2010
Einnahmen Verwaltungshaushalt lt. HH-Plan	76.148.461	78.152.874	77.896.333	76.513.828	81.367.129	81.827.251	79.940.116	87.144.987	95.873.155	96.748.108	90.477.311
Ausgaben Verwaltungshaushalt lt. HH-Plan	76.148.461	78.152.874	77.896.333	81.131.324	84.523.503	87.152.296	89.831.731	93.717.808	104.864.368	109.041.291	109.323.042
Zuschußbedarf lt. HH-Plan	0	0	0	4.617.496	3.156.374	5.325.045	9.891.615	6.572.821	8.991.213	12.293.183	18.845.731
Soil-Fehlbetrag lt. HH-Rechnung	0	0	0	2.344.046	0	522.698	6.721.904	1.314.113	5.649.810		
Soil-Überschuß lt. HH-Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Personaletat:											
Personalkosten lt. HH-Rechnung	22.798.437	23.548.149	24.420.892	25.106.611	25.101.462	26.000.941	26.164.101	27.565.217	28.810.695	32.106.584	32.769.405
	(+ 4,15 %)	(+ 3,29 %)	(+ 3,71 %)	(+ 2,81 %)	(- 0,02 %)	(+ 3,58 %)	(+ 0,63 %)	(+ 5,36 %)	(+ 4,52 %)	(+ 11,44 %)	(+ 2,06 %)
Personalkosten Epl. 4	6.297.171	6.289.465	6.798.992	7.083.440	7.163.766	7.785.056	7.878.645	7.951.817	8.185.939	8.526.170	8.456.920
Sozialetat (Epl. 4) Verwaltungshaushalt:											
Zuschußbedarf lt. HH-Rechnung	20.418.934	19.796.312	20.586.236	22.145.611	23.759.147	25.273.572	25.653.559	26.650.063	24.833.346	29.212.060	30.261.655
	(+ 1,53 %)	(- 3,05 %)	(+ 3,99 %)	(+ 7,57 %)	(+ 7,29 %)	(+ 6,37 %)	(+ 1,50 %)	(+ 3,88 %)	(- 6,82 %)	(+ 17,63 %)	(+ 3,59 %)
Schuldendienst:											
Zinsen lt. HH-Rechnung (netto)	3.149.611	3.134.239	3.137.415	3.152.740	3.009.947	3.047.335	2.823.714	2.797.875	2.852.244	2.962.710	2.724.650
Tilgungen lt. HH-Rechnung (netto)	3.166.479	3.113.385	3.087.285	3.205.124	3.426.609	3.293.538	3.360.097	3.382.181	3.534.598	3.518.400	3.588.325
Kassenkreditzinsen	153.334	179.037	302.324	389.153	223.467	80.368	279.204	638.528	681.515	400.000	600.000
Schuldenstand per 01.01.: *)	57.441.915	57.343.265	57.348.560	58.261.275	57.856.151	60.229.542	56.936.004	57.775.907	59.693.726	61.759.129	58.309.087
Steuern, Allg. Zuweisungen lt. HH-Rechnung:											
Gewerbesteuer	11.505.905	9.640.258	10.186.851	13.263.225	15.363.536	18.930.450	11.595.063	17.112.251	17.206.159	16.000.000	13.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.368.274	1.382.864	1.333.726	1.346.345	1.337.848	1.357.812	1.435.280	1.579.673	1.672.909	1.666.000	1.702.000
Grundwerbsteuer	1.940.896	1.888.002	775.256	19.218	-27.093	-12.052	101.828	1.176	0	0	0
Schlüsseluweisungen											
(nachrichtlich: Inv. Schlüsseluweisung ab 1986)	7.704.944	9.029.759	10.309.007	8.954.176	8.931.149	8.198.150	8.312.960	10.137.198	10.128.592	11.405.000	10.657.000
	469.748	520.066	444.457	468.080	416.157	446.715	445.043	507.059	469.408	491.000	452.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer											
Umsatzsteuer-Anteil (§ 21 LFAG)	15.704.253	14.650.485	14.756.991	14.916.942	14.191.807	14.691.262	15.513.566	16.833.631	20.081.054	17.100.000	15.728.000
	1.211.511	1.195.163	1.185.691	1.316.607	1.571.690	1.250.448	1.405.858	1.628.369	1.966.233	1.749.000	1.626.000
Investitionen											
	9.826.522	10.864.041	7.953.912	7.410.157	3.698.557	6.956.416	7.562.445	8.932.105	10.315.635	20.252.500	23.706.963

*) Schuldenstand jeweils ohne Darlehen ehemaliges Krankenhaus "Hetzelstift" und ohne kreditähnliches Rechtsgeschäft mit Stadtwerke (Ankauf Hindenburgstraße 9a/Hohenzollernstr. 16)

>) mit Personalkosten VHS (Wirtschaftsplan)

Neustadt an der Weinstraße, den 17. Dezember 2009
KÄMMEREI

Anmerkungen:
lt. HH-Plan = Ansatz incl. Nachtrag
lt. HH-Rechnung = Anordnungsoll

Inhaltsübersicht:

Seite

• Ergebnishaushalt	1
• Finanzhaushalt	5
• Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen	41
• Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	63
• Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen	139
• Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste	253
• Teilhaushalt 5 Soziales	321
• Teilhaushalt 6 Jugend	379
• Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport	439
• Teilhaushalt 8 Volkshochschule	525
• Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	543

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	43.797.008	39.498.008	39.979.008	41.247.008	42.306.008
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.098.044	21.518.914	20.172.880	20.142.635	20.212.635
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	14.225.175	14.336.750	14.336.750	14.336.750	14.336.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.019.900	6.059.750	6.062.480	6.068.212	6.066.227
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.404.180	1.548.900	1.548.900	1.548.900	1.548.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.080.670	2.064.220	2.064.320	2.089.420	2.099.520
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	0	4.472.386	4.476.074	4.465.230	4.467.280	4.438.500
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	94.097.363	89.502.616	88.629.568	89.900.205	91.008.540
11 Personalaufwendungen	0	30.948.428	32.083.805	32.548.681	33.086.388	33.409.686
12 Versorgungsaufwendungen	0	1.158.156	685.600	750.900	842.457	850.873
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.146.500	13.019.740	12.776.550	12.107.900	11.958.800
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	11.696.950	11.696.950	11.696.950	11.696.950	11.696.950
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.352.000	5.868.500	4.756.000	4.768.500	4.770.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	35.004.630	36.306.460	36.290.460	36.290.460	36.290.460
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	6.369.877	6.421.457	5.628.917	5.611.277	5.641.537
19 = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	105.676.541	106.082.512	104.448.458	104.403.932	104.618.806
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	11.579.178-	16.579.896-	15.818.890-	14.503.727-	13.610.266-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	2.650.745	1.013.095	963.100	913.100	863.025
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.364.750	3.396.430	3.327.230	3.269.260	3.213.960
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	714.005-	2.383.335-	2.364.130-	2.356.160-	2.350.935-
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	12.293.183-	18.963.231-	18.183.020-	16.859.887-	15.961.201-
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Nr. 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe der Nr. 24 und 27)	0	12.293.183-	18.963.231-	18.183.020-	16.859.887-	15.961.201-
29 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nr. 28, 29 und 30)	0	12.293.183-	18.963.231-	18.183.020-	16.859.887-	15.961.201-

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	43.797.008	39.498.008	-	39.979.008	41.247.008	42.306.008
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	15.290.094	14.710.964	-	13.364.930	13.334.685	13.404.685
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	14.225.175	14.336.750	-	14.336.750	14.336.750	14.336.750
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.419.900	5.459.750	-	5.462.480	5.468.212	5.466.227
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.404.180	1.548.900	-	1.548.900	1.548.900	1.548.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.080.670	2.064.220	-	2.064.320	2.089.420	2.099.520
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	3.804.630	3.767.180	-	3.755.230	3.755.280	3.724.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	86.021.657	81.385.772	-	80.511.618	81.780.255	82.886.590
11 Personalauszahlungen	0	29.059.844	30.007.705	-	30.451.820	30.968.559	31.270.679
12 Versorgungsauszahlungen	0	1.158.156	685.600	-	750.900	842.457	850.873
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.146.500	13.019.740	-	12.776.550	12.107.900	11.958.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	6.352.000	5.868.500	-	4.756.000	4.768.500	4.770.500
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	35.004.630	36.306.460	-	36.290.460	36.290.460	36.290.460
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	6.369.877	6.421.457	-	5.628.617	5.610.977	5.641.237
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	92.091.007	92.309.462	-	90.654.347	90.588.853	90.782.549
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	6.069.350-	10.923.690-	-	10.142.729-	8.808.598-	7.895.959-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.650.745	1.013.095	-	963.100	913.100	863.025
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.364.750	3.396.430	-	3.327.230	3.269.260	3.213.960
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	714.005-	2.383.335-	-	2.364.130-	2.356.160-	2.350.935-
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 18 und 21)	0	6.783.355-	13.307.025-	-	12.506.859-	11.164.758-	10.246.894-
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
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 22 und 25)	0	6.783.355-	13.307.025-	-	12.506.859-	11.164.758-	10.246.894-

Finanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl. Erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6	7
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.268.090	7.347.517	-	6.064.091	7.870.500	35.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.698.051	4.166.751	-	730.051	730.051	730.051
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	2.063.500	1.000.000	-	500.000	500.000	500.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	500.000	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	-	0	0	0
34 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 27 bis 34)	0	9.529.641	12.514.268	-	7.294.142	9.100.551	1.265.551
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	972.200	3.739.250	0	2.419.400	5.020.000	19.400
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.280.300	16.591.713	6.592.902	11.567.002	9.401.500	2.898.800
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen							
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 36 bis 41)	0	20.252.500	20.330.963	6.592.902	13.986.402	14.421.500	2.918.200
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 35 und 42)	0	10.722.859-	7.816.695-	-	6.692.260-	5.320.949-	1.652.649-
44 Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nr. 26 und 43)	0	17.506.214-	21.123.720-	-	19.199.119-	16.485.707-	11.899.543-
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.722.859	7.816.695	-	6.692.260	5.320.949	1.652.649
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	3.525.910	3.596.085	-	3.316.650	3.284.675	3.205.220
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nr. 45 und 46)	0	7.196.949	4.220.610	-	3.375.610	2.036.274	1.552.571-
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	10.309.265	16.903.110	-	15.823.509	14.449.433	13.452.114
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 48 und 49)	0	10.309.265	16.903.110	-	15.823.509	14.449.433	13.452.114

Finanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	-	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	-	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 51 und 52)	0	0	0	-	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nr. 47, 50 und 53)	0	17.506.214	21.123.720	-	19.199.119	16.485.707	11.899.543
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	-	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

1110000

Leitung der Verwaltung

Beschreibung: Leitung der Verwaltung mit den Dezernenten und den Fachbereichsleitern und den zugeordneten Personen
 Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
 Zielgruppe: Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien
 Ziele: Durchführung von Bürgersprechstunden, Repräsentation der Stadt bei Veranstaltungen und Aktionen, Durchführung von Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften.

Kennzahlen: Anzahl der Bürgersprechstunden
 Anzahl der Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften

1112000

Zentrale Steuerung, Controlling

Beschreibung: Erarbeitung von Grundsätzen des Verwaltungshandelns, Projekte
 Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

1116000

Gleichstellung

Beschreibung: Gleichstellung zwischen Frauen und Männern
 Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
 Zielgruppe: Einwohnerinnen in Neustadt, Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Neustadt
 Ziele: Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Initiierung, Durchführung und Unterstützung von vielfältigen Maßnahmen, um die bestehenden Benachteiligungen abzubauen.
 Kennzahlen: Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

1117000

Personalvertretung

Beschreibung: Personalvertretung der Beschäftigten und Beamten
 Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

1181000

Prüfung

Beschreibung: Prüfung der Verwaltung, insbesondere des Jahresabschlusses und der Haushaltswirtschaft
 Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

1111000

Beschreibung:

Unterstützung der Leitung der Verwaltung

Unterstützung des Oberbürgermeisters, Korrespondenz mit Partnerschaftsstädten, Kommunalen Spitzenverbänden, dem Bürgerbeauftragten, Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

1113000

Beschreibung:

Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Pressearbeit und Medienbetreuung, Veröffentlichungen, Internetredaktion, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO)

1114000

Beschreibung:

Gremien

Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Sitzungen der Gremien, Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsrecht

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse

Zielgruppe:

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziele:

Bereitstellung von Gremieninformationen aus öffentlichen Sitzungen im Internet

Kennzahlen:

Anzahl der Sitzungsinformationen im Internet

1115000

Beschreibung:

Büros der Ortsvorsteher

Unterstützung der Ortsvorsteher, Verwaltungstätigkeit in den Büros der Ortsvorsteher, Bearbeitung des Budgets der Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung der Stadt

1120000

Beschreibung:

Personal

Personaleinsatz, Betreuung der Mitarbeiter

Auftragsgrundlage:

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG);

1121000

Beschreibung:

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage:

bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG);

1130000

Beschreibung:

Organisation

Organisation der Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

1141000

Beschreibung:

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung städtischer Gebäude und Bauten

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG)

1144000

Beschreibung:

Informationstechnik

Aufbau, Organisation und Betrieb der Bereiche Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

1145000

Beschreibung:

Sonstige zentrale Dienste

Beschaffung, Kanzlei, Druckerei, Telefonzentrale

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der

1161000

Beschreibung:

Finanzen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),

1162000

Beschreibung:

Zahlungsabwicklung und Forderungsüberwachung

Aufgaben der Zahlungsabwicklung, Verwaltung des Verwahrgeleses Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Auftragsgrundlage:

1163000

Beschreibung:

Kommunale Abgaben

Festsetzung und Erhebung der kommunalen Abgaben sowie von Abgaben für andere juristische Personen des öffentlichen Rechts, einschließlich Stundung und Erlass.

Auftragsgrundlage:

Abgabenrecht (Gesetze, Verordnungen, Satzungen)

1190000

Beschreibung:

Recht

Rechtsberatung, Durchführung von Widerspruchsverfahren Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Personenstandsgesetz (PStG), Landesdatenschutzgesetz (LDStG)

Auftragsgrundlage:

1212000

Beschreibung:

Wahlen

Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstagswahlen, Kommunalwahlen Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz

Auftragsgrundlage:

1227000

Beschreibung:

Schiedsamt

Vorgerichtlicher Ausgleich von Streitigkeiten in zivilrechtlichen Gebieten Strafprozessordnung (StPO), Schiedsamtsordnung (SchO)

Auftragsgrundlage:

1261000

Beschreibung:

Einrichtungen des Brandschutzes

Bereitstellung von Infrastruktur für die freiwillige Feuerwehr Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz –LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage:

1262000

Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Beschreibung: Brandbekämpfung, Beseitigung von akuten Umweltgefahren, Aus- und Fortbildung des Personals der Feuerwehren, Brandschutzerziehung
Auftragsgrundlage: Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz –LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

1270000

Rettungsdienst, Kostenbeteiligungen

Beschreibung: Rettungsdienst
Auftragsgrundlage: Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz –RettdG-)

1280000

Zivil- und Katastrophenschutz

Beschreibung: Zivil- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage: Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz –LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

5711000

Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung: Kommunale Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Teilhaushalt: 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

1142000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Liegenschaften

Verwaltung des städtischen immobilien Vermögens der Stadt
Gemeindeordnung (GemO)

1143000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Bauhof

Betrieb des städtischen Bauhofs
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG),
Satzung

1147000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Bauverwaltung

Vergabeverfahren, Erschließungsbeiträge, Ordnungswidrigkeitsverfahren
für Bauordnung, Ausbaubeiträge, Verwaltungsdienstleistungen für den
Bereich Stadtentwicklung und Bauwesen
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Verdingungsordnung

3661000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Spielplätze

Spielplätze
Beschlüsse der Gremien

5111000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Stadtentwicklungsplanung und überörtliche Planung

Landes- und Regionalplanung, Raumordnungs- und sonstige überörtliche
Verfahren, Analyse und Prognose (teil)räumlicher Entwicklungen, Ziel-
und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung, Gesamtverkehrsplanung,
Flächennutzungsplanfortschreibung und –änderung
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG),
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung
(ROV), Baugesetzbuch (BauGB)

5112000

Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung:	Städtebauliche Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Einwohner, Institutionen, Unternehmen
Ziele:	Aufwertung und nachhaltige Stabilisierung des Stadtteils Branchweiler im Rahmen eines Integrierten Handlungskonzeptes im Zeitraum 2006-2012
	<u>Erläuterungen:</u>
	-Fortsetzung der Vernetzungsarbeit und Bürgeraktivierung im Stadtteilmanagement
	-Fortsetzung der Sanierungsanstrengungen im privaten Wohnungsbestand
	-Abschluss der Planungen für die in den drei Folgejahren anstehenden zentralen, städtischen Bauprojekte (Eichendorffschule, Stadtteilzentrum, Spitalbachstraße, IBAG-Tunnel)
	-Vertragliche Absicherung des Projektes „Umwidmung Roßlaufgelände“
Kennzahlen:	Anzahl der Maßnahmen Anzahl der umgesetzten Maßnahmen

5113000

Verbindliche Bauleitplanung

Beschreibung:	Bebauungspläne, Sonstige Satzungen nach dem BauGB
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

5114000

Städtebauliche Objektplanung und GIS

Beschreibung:	Gestaltung von Verkehrsflächen, Grünflächen und Spielplätzen, Geographisches Informationssystem (GIS) einschl. Pflege und Support
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

5115000

Dorferneuerung , Städtebauförderung

Beschreibung:	Aktive Strukturpolitik für die Stadt und die Ortsteile, Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB)

5117000

Vermessung allgemein

Beschreibung:	Auskünfte aus dem amtlichen Liegenschaftskataster, Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Genehmigungen zur Sicherung der Bauleitplanung, Vermessungsleistungen für Dritte
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Hauptsatzung der Stadt Neustadt an der Weinstraße

5118000

Vermessungsaufgaben für die Stadt

Beschreibung:	Erhebung, Migration und Bereitstellung raumbezogener Daten mittels GIS, Grundstücksangelegenheiten, Ingenieurvermessungen für städtische Bau- und Planungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien

5210000

Bauordnung

Beschreibung:	Bauordnung und Bauaufsicht
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

5220000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Wohnungsbauförderung

Wohnraumförderung
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

5221000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Wohneigentum der Stadt

Mietwohnungen, Wohneigentum der Stadt
Beschlüsse der Gremien

5224000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Beschlüsse der Gremien

5230000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG), Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz (LBauO)

5410000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG),
Beschlüsse

5420000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Kreisstraßen

Kreisstraßen
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG)

5430000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Landesstraßen

Landesstraßen
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG),

5440000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Bundesstraßen

Bundesstraßen
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG)

5450000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Straßenreinigung, Winterdienst

Straßenreinigung
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG),
Satzung

5460000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Parkplätze und Parkeinrichtungen

Parkplätze und Parkeinrichtungen
Straßenverkehrsordnung (StVO)

5510000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Öffentliches Grün
Beschlüsse der Gremien

5530000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsanlagen)

Friedhofs- und Bestattungswesen (BestG)
Bestattungsgesetz

5732000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Festhallen, Bürgerhäuser

Betrieb von Festhallen
Beschlüsse der Stadt

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

1221000

Beschreibung: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage: Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG),

Sicherheit und Ordnung

1222000

Beschreibung: Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen. Führung der Personenstandsbücher. Öffentliche

Auftragsgrundlage: Beurkundungen und Beglaubigungen. Namensänderungen
Personenstandsgesetz (PstG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Standesamt

1223000

Beschreibung: Serviceleistungen für Bürger und Besucher

Auftragsgrundlage: Meldegesetz (MG), Passgesetz (PassG), Gesetz über Personalausweise (PersAuswG)

Bürgerbüro

1224000

Beschreibung: Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage: Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Spezialvorschriften

Zentrale Bußgeldstelle

1225000

Beschreibung: Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Bekämpfung Schwarzarbeit und Überwachung Prostitution, Versammlungsrecht

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GaststättenG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung - Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - (SchwarzArbG), Gesetz zur Ordnung des Handwerks - Handwerksordnung- (HwO), Versammlungsgesetz

Gewerbe

1226000

Beschreibung: Aufenthalts- und asylrechtliche Bestimmungen, staatsangehörigkeitsrechtliche Bestimmungen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

1231000

Beschreibung: Verkehrssicherheit, Genehmigung im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung von öffentlichem Straßenraum

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)

Verkehrslenkung und Regelung

1233000

Beschreibung: Fahrerlaubnisse, Führerscheine, Personenbeförderung

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung

Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung

1234000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Führung des örtlichen Fahrzeugregisters, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO),

1235000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Verkehrsüberwachung

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Straßenverkehrsordnung (StVO)

1240000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierseuchen

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierseuchen,
Verbraucherberatung
EG-Verordnungen

4143000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Gesundheitszeugnisse,
Aufsicht Heilberufe
Infektionsschutzgesetz (IfSG)

5116000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Fachplanung Naturschutz

Fachbeitrag Naturschutz bei Planungen
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

5470000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

ÖPNV

Nahverkehrsplan, Zuschüsse
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr
(Nahverkehrsgesetz)

5520000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Gewässeraufsicht und Unterhaltung

Unterhaltung, Entwicklung und Sanierung von öffentlichen Gewässern
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)
Gewässernutzer
Umsetzung der EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie mit dem Ziel bis zum Jahr 2015 sämtliche Gewässer in Neustadt an der Weinstraße in einen „guten Zustand“ zu bringen. Damit ist das Erreichen der Gewässergüteklasse 2 (der Speyerbach hat mittlerweile überwiegend Güteklasse 2), die Gestaltung von Ufer und Sohle (Strukturgüte) und – derzeit besonders im Augenmerk der Wasserbehörden - die Durchgängigkeit für auf- und abwandernde Organismen, insbesondere Fische, gemeint. Dies zielt auf den Ab- oder Umbau von „Querbauwerken“, insbesondere Wehranlagen.

Erläuterungen:

Die SGD Süd als obere Wasserbehörde hat der Stadt für ihr Gebiet eine Liste von für diese Ziele erforderliche Maßnahmen vorgegeben, aus denen die Umweltabteilung jene nach Dringlichkeit und Durchführbarkeit geordnet hat, die unmittelbar durch die Stadt zu realisieren sind.

Kennzahlen:

Gesamtlänge der Fließgewässer
Anzahl der erforderlichen Gesamtmaßnahmen
Anzahl der erledigten Maßnahmen

5533000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgenehmigungen, Kostenbescheide

Erstellen von Bescheiden für Grabgebühren und Beerdigungskosten, Unterstützung Friedhof

Bestattungsgesetz (BestG), Besonderes Gebührenverzeichnis, Friedhofssatzung der Stadt Neustadt

5540000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Natur- und Artenschutz

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Bundes-Artenschutz-Verordnung (BArtSchVO), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen

5541000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Umweltberatung

Umweltberatung, Bürgerservice, Umweltbildung, Umweltpreis

Umweltinformationsgesetz (UIG), Richtlinien der Stadt Neustadt an der Weinstraße über die Verleihung eines Umwelt- und Naturschutzpreises

5550000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Landwirtschaft und Weinbau

Unterhaltung von Feldwegen, Starenabwehr

Satzung über die Benutzung der städtischen Feld- und Waldwege; Landeswaldgesetz (LWaldG), Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz), Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz

5551000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Kommunale Forstwirtschaft

Wald und Waldwege, Holzproduktion und Nebennutzung

Landeswaldgesetz (LWaldG), Satzung über die Benutzung der städtischen Feld- und Waldwege

5610000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Technischer Umweltschutz

Bodenschutz, Altlasten, Immissionsschutz, Abfall

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

5731000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Märkte

Durchführung von Märkten

Marktsatzung der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Teilhaushalt: 5 Soziales

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

3111000

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen

Beschreibung: Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

3112000

Hilfen in Alten- und Pflegeheimen

Beschreibung: Stationäre Hilfe in Alten- und Pflegeheimen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

3113000

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten inkl.

Beschreibung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten inkl. Nebenleistungen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe: Behinderte Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele: Ausbau der ambulanten Versorgung in Neustadt, um behinderten Menschen unserer Stadt den Verbleib im häuslichen Umfeld zu ermöglichen.

Erläuterungen:

Bis ins Jahr 2004 wurde die Versorgung behinderter Menschen bei Wegfall der Betreuungsleistung durch Angehörige (Eltern, Partner, Kinder, etc.) in der Regel durch die Aufnahme in ein Wohnheim für behinderte Menschen sichergestellt. Zum einen durch den Ausbau ambulanter Strukturen vor Ort (Schaffung von geeignetem Wohnraum, Gewinnung von qualifizierten Helfern) als auch durch intensive Beratung und Betreuung der betroffenen Menschen und deren Angehörigen bzw. gesetzlichen Betreuern kann dieser Trend umgekehrt werden.

Voraussetzung ist hierfür ein etwa dreifach so hoher Personalaufwand im Bereich „Soziale Dienste“, da die Bedarfsplanung komplett und die Helferrekutierung teilweise durch diese selbst durchgeführt werden muss (bei vollstationärer Versorgung übernimmt der Leistungsanbieter die Planung und das Bereitstellen des Helfersystems ohne nennenswerte Unterstützung durch den Sozialdienst, des weiteren sind die Planungszeiträume durchschnittlich 3 x länger).

Die Zielerreichung ist attraktiv sowohl für die betroffenen Bürger (die Versorgung in gewohnter, selbstgestalteter Umgebung/Wohnung wird ermöglicht) als auch für die Stadt als Kostenträger aufgrund der zu erwartenden Kostenreduzierung trotz höheren Personalaufwands.

Durchschnittliche Kosten pro Fall/Jahr:

- vollstationären Versorgung ca. 35.000,- €,
- ambulanten Versorgung ca. 15.000,- €

Kennzahlen: Zahl der Neufälle der ambulanten Eingliederungshilfeleistungen
Zahl der Neufälle der stationären Eingliederungshilfeleistungen

3114000

Beschreibung:

Hilfe zur Gesundheit

Hilfen zur Gesundheit, Erstattungen an Krankenkassen bei Kostenübernahme nach § 264 SGB V

Auftragsgrundlage:

5. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

3115000

Beschreibung:

Sonstige Hilfen nach dem SGB XII

Hilfe zur Pflege ambulant, Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Auftragsgrundlage:

7. und 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

3116000

Beschreibung:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen

Laufende und einmalige Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Auftragsgrundlage:

3120000

Beschreibung:

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Leistungen für Unterkunft und Heizung, Bekleidungsbeihilfen, Umzug, Klassenfahrten, sonstige einmalige Hilfen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

3130000

Beschreibung:

Hilfen für Asylbewerber

Laufende und einmalige Hilfen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

3140000

Beschreibung:

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Abrechnung Ausländerunterkünfte, Frauenhaus, Übernachtungsheim Bodelschwinghhaus, Personalkosten, Zuschuss Lichtblick, Altenstube Mussbach, Spendenkonto Dezernat

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

3210000

Beschreibung:

Kriegsopferfürsorge

Kriegsopferfürsorge

Auftragsgrundlage:

Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG),

3310000

Beschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der Sucht- und Schuldnerberatungsstelle Sozialgesetzbuch II (SGB II), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Auftragsgrundlage:

3430000

Beschreibung:

Betreuungswesen

Betreuungen, Mitarbeit in gerichtlichen Betreuungsverfahren

Auftragsgrundlage:

§§ 1896 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG)

3440000

Beschreibung:

Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz

Auftragsgrundlage:

Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

3511000

Beschreibung:

Wohngeld

Mietzuschuss, Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz (WoGG)

3512000

Beschreibung:

Landespflege- und Landesblindengeld

Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und nach dem Landesblindengeldgesetz

Auftragsgrundlage:

Landesblindengeldgesetz (LBIGG), Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

3514000

Beschreibung:

Soziale Sonderleistungen

Unterhaltssicherung, Ausbildungsförderung, Versicherungsamt, Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Auftragsgrundlage:

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG)

3515000

Beschreibung:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Mehraufwandsentschädigungen, Maßnahmekosten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

3516000

Beschreibung:

Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Unterstützung, Beratung, Sonstige Leistungen für ARGE SGB II

Auftragsgrundlage:

3517000

Beschreibung:

Leistungen nach dem PsychKG

Unterbringung von psychisch kranken Menschen

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

5222000

Beschreibung:

Mietspiegel

Erstellung eines Mietspiegels

Auftragsgrundlage:

§ 558 c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

5223000

Beschreibung:

Sozialer Wohnungsbau

Fehlbelegungsabgabe, Ausführung des Wohnungsbindungsgesetzes (Wohnraumüberwachung, Zweckbindung)

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG), Satzung der Stadt Neustadt an der Weinstraße über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe

Teilhaushalt: 6 Jugend

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

3410000

Beschreibung: Unterhaltsvorschuss

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Unterhaltsvorschussleistungen

3513000

Beschreibung: Erziehungsgeld und Elterngeld

Auftragsgrundlage: Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Erziehungsgeld, Elterngeld

3610000

Beschreibung: Sprachförderung, integrative Hilfen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse der Gremien

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

3611000

Beschreibung: Beratung von Eltern und Tagespflegeeltern, Zuschussgewährung zur Kindertagespflege, Vermittlung von Kindertagespflege, Qualifizierung und Weiterbildung von Tagespflegeeltern, Überprüfung von Tagespflegeeltern, Erlaubnis zur Kindertagespflege

Auftragsgrundlage: Kindertagesstättengesetz (KitaG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Kindertagespflege

3612000

Beschreibung: Planung und Sicherstellung von Betreuungsplätzen, Qualitätssicherung und Entwicklung, Um- und Neubau von Kindertageseinrichtungen, Personalbemessung und Controlling, Kindertagesstättenbedarfsplanung

Auftragsgrundlage: Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Tageseinrichtungen

3613000

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Elterninitiativen, finanzielle Zuschüsse, betreuende Grundschulen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse der Gremien

Unterstützung selbstorganisierter Förderung

3620000

Jugendarbeit

Beschreibung: Förderung der Jugendverbandsarbeit, Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitaktivität, Jugendsozialarbeit, Gesetzlicher Jugendschutz, Außerschulische Jugendbildung, Jugendbeteiligung, Gemeinwesenarbeit, Jugend im Internet

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: **Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ferien.**
Erweiterung des Angebots in den Sommerferien um 20 Plätze.
 Erstmaliges Angebot von 24 Plätzen in den Herbstferien

Erläuterungen:

Durch Veränderungen in der Gesellschaft und der Arbeitswelt und dem daraus resultierenden Wandel in den Familienstrukturen steigt der Bedarf an Betreuungsangeboten für Schulkinder. Betreuende Grundschule und Ganztagschule decken den Bedarf nur in der Schulzeit, nicht jedoch in der Ferienzeit.

Grundlagen: Auf Beschluss des Stadtrats wurden 2008 5000,00 € für den Ausbau dieser Plätze in den Sommerferien im Haushalt bewilligt. Damit wurden insgesamt 210 Plätze in jeweils einwöchigen Ganztagsbetreuungsangeboten geschaffen.

Kennzahlen: Anzahl der Plätze in der Ganztagesbetreuung in den Sommerferien
 Anzahl der Plätze in der Ganztagesbetreuung in den Herbstferien
 Anzahl der Anmeldungen
 Anzahl der Kooperationspartner

3630000

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung: Beratung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Gerichtshilfen, Pflegekinder

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

3631000

Schulsozialarbeit

Beschreibung: Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Landesgesetzes über die Schulen in Rheinland-Pfalz

3633000

Hilfe zur Erziehung

Beschreibung: Institutionelle Beratung, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, Leistungen zum Unterhalt und Erziehung der Kinder und Jugendlichen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

3634000

Hilfen für junge Volljährige

Beschreibung: Teilstationäre Leistungen, Stationäre Leistungen, Leistungen zum Unterhalt und Erziehung der Kinder und Jugendlichen, Krankenhilfe, Kostenbeteiligung, Kostenerstattungen

Auftragsgrundlage: § 41 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

3635000	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Beschreibung:	Ambulante Frühförderung, Teilstationäre Leistungen, Stationäre Leistungen, Leistungen zum Unterhalt und Erziehung der Kinder und Jugendlichen, Krankenhilfe, Kostenbeteiligung, Kostenerstattungen
Auftragsgrundlage:	§ 35 a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
3637000	Amtsvormundschaft
Beschreibung:	Vormundschaften, Einzelvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
Auftragsgrundlage:	§ 55 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
3640000	Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet
Beschreibung:	Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Planung von Jugendhilfemaßnahmen und -einrichtungen
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
3650000	Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung:	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, Trägeraufgaben nach dem Kita-Gesetz Rheinland-Pfalz, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern und Integration behinderter Kinder
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII
3651000	Förderung anderer Träger
Beschreibung:	Finanzierungsaufgaben, Einzelmaßnahmen (Sanierung/Renovierung), Personalkostenbezuschussung, Sachkostenbezuschussung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung:	Jugendräume, Jugendzentren, –freizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendgäste- und –übernachtungshäuser, Jugendzeltplätze
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
3670000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beschreibung:	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit, der Familienförderung und der Hilfe zur Erziehung; Beratungsstellen
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
3671000	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung
Beschreibung:	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Teilhaushalt: 7 Bildung, Kultur und Sport

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

2010000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung und des Schulträgers
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

2111000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Grundschulen

Grundschulen, angegliederte Vorklasse, angegliederter Schulkindergarten
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

2121000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Hauptschulen

Hauptschulen ohne Orientierungsstufen
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

2131000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

2151000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Realschulen

Realschulen
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

2161000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Regionale Schulen

Regionale Schulen
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

2171000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Gymnasien

Gymnasien
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

2211000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Förderschulen

Schulen mit einem Förderschwerpunkt
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

2212000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger

Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger
Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

2311000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Berufsbildende Schulen

Berufsbildende Schulen
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen

2410000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Schülerbeförderung

Ornungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung
Schulgesetz (SchulG)

2430000

Beschreibung:

Sonstige schulische Aufgaben

Schulentwicklungsplanung, Förderung von Wettbewerben, Modellversuche, Schulpartnerschaft

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

2440000

Beschreibung:

Kostenbeteiligungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Pflichtzuschüsse oder Zuschüsse aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung für Baukosten

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

2521000

Beschreibung:

Museen, Ausstellungen

Betrieb des städtischen Museums Villa Böhm, Zuschüsse zu anderen Museen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

2522000

Beschreibung:

Stadtarchiv

Sammlung, Inventarisierung, Katalogisierung, Pflege des Archivs, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Öffentliche Zugänglichkeit, Information, Beratung, Ausstellungsarbeit, Historische Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz (LArchG)

2523000

Beschreibung:

Medienzentrum Neustadt-Bad Dürkheim

Bereitstellung, Lieferung von Medien, Information und Beratung, Geräteverleih, sonstige technische Unterstützung, sonstige technische Unterstützung, Fort- und Weiterbildung, Tagungen, Erstellung eigener standortbezogener Medien

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

2610000

Beschreibung:

Theater und Konzerte

Theater und Konzertreihe, Konzerte, Gastspiele

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

2620000

Beschreibung:

Musikpflege (ohne Musikschulen)

Musikpflege, Förderung von Musikfestivals u.ä., Kurpfalzkonzerter

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

2720000

Büchereien, Bibliotheken

Beschreibung: Bereitstellung von Medien zur schulischen, beruflichen, allgemeinen und kulturellen Bildung. Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe: Einwohner

Ziele: **Die Stadtbücherei will das Angebot für Familien und Kinder ausbauen, in dem sie besondere Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern umsetzt und vorhält. Die Angebote dienen insbesondere der Leseförderung. Die Zahl der Leser unter 20 Jahre soll um 10 % gesteigert werden.**

Erläuterungen:

Übergeordnetes Ziel: „Wir wollen unsere Stadt attraktiv und freundlich für Familien und Kinder gestalten“ aus der Zielkonzeption für Neustadt an der Weinstraße

Grundlage: Bibliothekskonzept der Stadtbücherei (2009 bis 2012)

Kennzahlen: Anzahl der Leser unter 6 Jahren
Anzahl der Leser von 6-11 Jahren
Anzahl der Leser von 12-19 Jahren

2810000

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung: Heimat- und Brauchtumspflege, Förderung von Kulturveranstaltungen u.ä., Geschäftsstelle des Kunstvereins und des Stadtverbands für Kultur, Verwaltung des städtischen Kunstbesitzes

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

4210000

Förderung des Sports

Beschreibung: Allgemeine Sportpflege, Förderung von Veranstaltungen und Sportanlagen, Werbung, Sportveranstaltungen, Sportberatungsstellen

Auftragsgrundlage: Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz - Sportförderungsgesetz - (SportFG)

4241000

Kommunale Sportstätten

Beschreibung: Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Sportzentren, Leistungszentren, Sportschulen, Rollschuhbahnen, Tennisplätze

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

4242000

Schwimmbäder

Beschreibung: Baulicher Unterhalt der Schwimmbäder, Betriebsführung, Verträge mit den Fördervereinen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Teilhaushalt: 8 Volkshochschule

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

2710000

Beschreibung: Weiterbildung durch Kurse, Exkursionen, Einzelveranstaltungen
 Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WBG), Beschlüsse der Gremien
 Zielgruppe: Alle Einwohner
 Ziele: **Die VHS möchte die Attraktivität ihres Angebotes steigern und die Weiterbildungsdichte in ihrem Einzugsbereich erhöhen. Dabei wird angestrebt, dass der Zuschussbedarf bei den Produkten 2710 und 2711 insgesamt unter 350.000,-- € liegt.**

Erläuterungen:

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

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

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

2711000

Beschreibung: Projekte im Rahmen des Bildungsauftrages der Volkshochschule
 Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Projekte der Volkshochschule

Teilhaushalt: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

6110000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Abgabenrecht (Gesetze, Verordnungen, Satzungen)

6120000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Kennzahlen:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Guthabenzinsen, Darlehenszinsen

Beschlüsse der Gremien

Bürger, Banken

Sicherstellung der wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen

Ergebnis je Einwohner

6220000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Abreschstiftung

Beschlüsse der Gremien

6230000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

ESN

Beschlüsse der Gremien, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb

6260000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Beschlüsse der Gremien

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

- Produktübersicht
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

1110000

Leitung der Verwaltung

Beschreibung: Leitung der Verwaltung mit den Dezernenten und den Fachbereichsleitern und den zugeordneten Personen

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe: Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Ziele: Durchführung von Bürgersprechstunden, Repräsentation der Stadt bei Veranstaltungen und Aktionen, Durchführung von Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften.

Kennzahlen: Anzahl der Bürgersprechstunden
Anzahl der Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften

1112000

Zentrale Steuerung, Controlling

Beschreibung: Erarbeitung von Grundsätzen des Verwaltungshandelns, Projekte

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

1116000

Gleichstellung

Beschreibung: Gleichstellung zwischen Frauen und Männern

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe: Einwohnerinnen in Neustadt, Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Neustadt

Ziele: Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Initiierung, Durchführung und Unterstützung von vielfältigen Maßnahmen, um die bestehenden Benachteiligungen abzubauen.

Kennzahlen: Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

1117000

Personalvertretung

Beschreibung: Personalvertretung der Beschäftigten und Beamten

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich

1181000

Prüfung

Beschreibung: Prüfung der Verwaltung, insbesondere des Jahresabschlusses und der Haushaltswirtschaft

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),

Teilergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	207.712	206.072	206.072	206.072	206.072
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	0	400	400	400	400	400
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	208.412	206.772	206.772	206.772	206.772
11 Personalaufwendungen	0	1.578.100	1.496.140	1.525.687	1.562.018	1.577.639
12 Versorgungsaufwendungen	0	119.120	65.900	72.200	80.996	81.807
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	255.075	297.225	297.235	297.245	297.255
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	1.968.295	1.868.265	1.904.122	1.949.259	1.965.701
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	1.759.883-	1.661.493-	1.697.350-	1.742.487-	1.758.929-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	1.759.883-	1.661.493-	1.697.350-	1.742.487-	1.758.929-
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)	0	1.759.883-	1.661.493-	1.697.350-	1.742.487-	1.758.929-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.800	17.400	17.400	17.400	17.400
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	19.800	17.400	17.400	17.400	17.400
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	0	1.740.083-	1.644.093-	1.679.950-	1.725.087-	1.741.529-

Teilfinanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-	300	300	300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	207.712	206.072	-	206.072	206.072	206.072
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	400	400	-	400	400	400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	208.412	206.772	-	206.772	206.772	206.772
11 Personalauszahlungen	0	1.578.100	1.496.140	-	1.525.687	1.562.018	1.577.639
12 Versorgungsauszahlungen	0	119.120	65.900	-	72.200	80.996	81.807
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	255.075	297.225	-	297.235	297.245	297.255
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	1.965.295	1.865.265	-	1.901.122	1.946.259	1.962.701
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	1.756.883-	1.658.493-	-	1.694.350-	1.739.487-	1.755.929-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	0	1.756.883-	1.658.493-	-	1.694.350-	1.739.487-	1.755.929-
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 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	0	1.756.883-	1.658.493-	-	1.694.350-	1.739.487-	1.755.929-
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)	0	1.756.883-	1.658.493-	-	1.694.350-	1.739.487-	1.755.929-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen 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	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	0	0	-	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	6.800	0	0	0	0
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							
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	0	7.500	6.800	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	7.500-	6.800-	-	0	0	0
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	0	1.764.383-	1.665.293-	-	1.694.350-	1.739.487-	1.755.929-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Zentrale Dienste

verantwortlich Landau Heinrich

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	7.500	6.800 0	0 0	0 0	0 0	7.500 14.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.500-	6.800- -	0 -	0 -	0 -	7.500- 14.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1110 Leitung der Verwaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4422 Ersatz Personalkosten WEG	0	73.222	72.322	72.322	72.322	72.322
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442480 Verwaltungskosten ESN	0	39.090	34.200	34.200	34.200	34.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442490 Ersatz Mitgliedsbeiträge KAV	0	400	450	450	450	450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
4629 Vermischte Erträge	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte	0	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	51.400	38.100	38.481	38.866	39.255
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	521.800	467.700	472.377	477.101	481.872
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	351.200	358.800	362.388	366.012	369.672
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	140.880	126.200	138.200	155.055	156.606
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	32.900	31.400	31.738	32.079	32.424
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	67.400	68.300	68.983	69.673	70.370
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	15.900	15.000	15.150	15.302	15.455
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	3.130	2.800	2.828	2.856	2.885
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1110 Leitung der Verwaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	93.920	48.600	53.200	59.676	60.273
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	4.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5622 Leasing	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5631 Büromaterial	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	59.085	66.785	66.785	66.785	66.785
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5645 Allgemeine Unfallversicherung	0	145.200	174.000	174.000	174.000	174.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5692 Verfügungsmittel	0	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5693 Tagungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 107 Repräsentationen etc.						
Summe Erträge	0	122.612	116.672	116.672	116.672	116.672
Summe Aufwendungen	0	1.533.355	1.451.025	1.477.470	1.510.745	1.522.937
Abgleich Produkt 1110	0	1.410.743-	1.334.353-	1.360.798-	1.394.073-	1.406.265-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1110 Leitung der Verwaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1110	0	0	3.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr. FB Planung : 0141 Kämmerei	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1112	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1112	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1116 Gleichstellung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 Zuweisungen vom Land (Allgemein)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
4329 Erlöse aus Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	22.300	22.700	22.927	23.156	23.388
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	6.000	6.100	6.700	7.549	7.624
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	130	140	141	142	143
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	4.000	2.300	2.500	2.856	2.885
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	150	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1116 Gleichstellung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5631 Büromaterial	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	250	350	350	350	350
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5693 Veranstaltungsaufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 107 Repräsentationen etc.						
Summe Erträge	0	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	0	44.780	43.040	44.125	45.618	46.013
Abgleich Produkt 1116	0	44.480-	42.740-	43.825-	45.318-	45.713-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	400	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1116	0	0	400	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0015 Gleichstellung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrücklagen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1116	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1117 Personalvertretung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442480 Verwaltungskosten ESN FB Planung : 0141 Kämmerei	0	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte FB Planung : 0141 Kämmerei	0	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	51.900	47.900	48.379	48.863	49.352
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	4.700	4.200	4.245	4.290	4.336
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	9.900	9.500	9.595	9.691	9.788
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	300	300	300	300
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5236 Geräteunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.	0	500	0	0	0	0
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	2.500	2.500	2.510	2.520	2.530

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1117 Personalvertretung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	300	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	350	350	350	350
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Mitarbeiterbetreuung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Erträge	0	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
Summe Aufwendungen	0	72.700	67.950	68.579	69.214	69.856
Abgleich Produkt 1117	0	65.100-	60.050-	60.679-	61.314-	61.956-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	400	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1117	0	0	400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
 Produkt 1181 Prüfung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442480 Verwaltungskosten ESN FB Planung : 0141 Kämmerei	0	89.700	93.000	93.000	93.000	93.000
442490 Kostenerstattung von sonstigem öffentlichen Bereich FB Planung : 0141 Kämmerei	0	0	0	0	0	0
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte FB Planung : 0141 Kämmerei	0	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	140.400	144.900	146.349	147.812	149.290
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	85.100	76.200	76.962	77.732	78.509
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	37.920	39.100	42.800	48.047	48.527
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.900	7.400	7.479	7.559	7.640
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	16.600	16.000	16.160	16.322	16.485
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	840	700	707	714	721
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	500	500	500	500
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	21.200	15.000	16.500	18.464	18.649
5236 Geräteunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.	0	1.500	0	0	0	0
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	650	650	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
 Produkt 1181 Prüfung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	350	400	400	400	400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	400	800	800	800	800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	97.700	99.300	99.300	99.300	99.300
Summe Aufwendungen	0	317.460	306.250	313.948	323.682	326.895
Abgleich Produkt 1181	0	219.760-	206.950-	214.648-	224.382-	227.595-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Möbelergänzung Umzug VHS-Gebäude	0	3.750	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	3.750	2.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	7.500	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1181	0	7.500	3.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6110	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

- Produktübersicht
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

1111000

Beschreibung:

Unterstützung der Leitung der Verwaltung

Unterstützung des Oberbürgermeisters, Korrespondenz mit Partnerschaftsstädten, Kommunalen Spitzenverbänden, dem Bürgerbeauftragten, Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

1113000

Beschreibung:

Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Pressearbeit und Medienbetreuung, Veröffentlichungen, Internetredaktion, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO)

1114000

Beschreibung:

Gremien

Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Sitzungen der Gremien, Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsrecht

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse

Zielgruppe:

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziele:

Bereitstellung von Gremieninformationen aus öffentlichen Sitzungen im Internet

Kennzahlen:

Anzahl der Sitzungsinformationen im Internet

1115000

Beschreibung:

Büros der Ortsvorsteher

Unterstützung der Ortsvorsteher, Verwaltungstätigkeit in den Büros der Ortsvorsteher, Bearbeitung des Budgets der Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung der Stadt

1120000

Beschreibung:

Personal

Personaleinsatz, Betreuung der Mitarbeiter

Auftragsgrundlage:

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG);

1121000

Beschreibung:

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage:

bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitsschutzgesetz

1130000

Beschreibung:

Organisation

Organisation der Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

1141000

Beschreibung:

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung städtischer Gebäude und Bauten

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG)

1144000

Beschreibung:

Informationstechnik

Aufbau, Organisation und Betrieb der Bereiche Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

1145000

Beschreibung:

Sonstige zentrale Dienste

Beschaffung, Kanzlei, Druckerei, Telefonzentrale

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der

1161000

Beschreibung:

Finanzen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),

1162000

Beschreibung:

Zahlungsabwicklung und ForderungsüberwachungAufgaben der Zahlungsabwicklung, Verwaltung des Verwahrgeleses
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),

Auftragsgrundlage:

1163000

Beschreibung:

Kommunale Abgaben

Festsetzung und Erhebung der kommunalen Abgaben sowie von Abgaben für andere juristische Personen des öffentlichen Rechts, einschließlich Stundung und Erlass.

Auftragsgrundlage:

Abgabenrecht (Gesetze, Verordnungen, Satzungen)

1190000

Beschreibung:

Recht

Rechtsberatung, Durchführung von Widerspruchsverfahren

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO

1212000

Beschreibung:

WahlenEuropa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstagswahlen, Kommunalwahlen
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG),
Landeswahlgesetz

Auftragsgrundlage:

1227000

Beschreibung:

SchiedsamtVorgerichtlicher Ausgleich von Streitigkeiten in zivilrechtlichen Gebieten
Strafprozessordnung (StPO), Schiedsamsordnung (SchO)

Auftragsgrundlage:

1261000

Beschreibung:

Einrichtungen des BrandschutzesBereitstellung von Infrastruktur für die freiwillige Feuerwehr
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den

Auftragsgrundlage:

1262000

Beschreibung:

Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und WasserwehrBrandbekämpfung, Beseitigung von akuten Umweltgefahren, Aus- und Fortbildung des Personals der Feuerwehren, Brandschutzerziehung
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den

Auftragsgrundlage:

1270000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Rettungsdienst, Kostenbeteiligungen

Rettungsdienst
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und

1280000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Zivil- und Katastrophenschutz

Zivil- und Katastrophenschutz
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den

5711000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Kommunale Wirtschaftsförderung

Kommunale Wirtschaftsförderung
Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	775.400	761.150	674.150	674.150	674.150
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	333.500	369.300	368.030	366.712	364.727
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	723.770	659.170	659.270	659.370	659.470
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	0	772.406	804.444	805.600	807.650	809.700
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	2.640.976	2.629.964	2.542.950	2.543.782	2.543.947
11 Personalaufwendungen	0	8.753.579	9.307.405	9.439.810	9.591.939	9.685.189
12 Versorgungsaufwendungen	0	309.000	189.100	207.000	232.328	234.654
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.490.750	1.328.610	1.344.450	1.234.310	1.241.210
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	2.475.650	2.475.650	2.475.650	2.475.650	2.475.650
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	202.800	190.000	73.000	74.000	74.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.891.722	1.997.882	1.641.552	1.641.722	1.641.892
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	15.123.501	15.488.647	15.181.462	15.249.949	15.352.595
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	12.482.525-	12.858.683-	12.638.512-	12.706.167-	12.808.648-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.235.150	702.500	652.500	602.500	552.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	1.235.150	702.500	652.500	602.500	552.500
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	11.247.375-	12.156.183-	11.986.012-	12.103.667-	12.256.148-
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)	0	11.247.375-	12.156.183-	11.986.012-	12.103.667-	12.256.148-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.176	129.076	129.076	129.076	129.076
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	133.499	133.499	133.499	133.499	133.499
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	0	4.323-	4.423-	4.423-	4.423-	4.423-
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	0	11.251.698-	12.160.606-	11.990.435-	12.108.090-	12.260.571-

Teilfinanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	101.250	87.000	-	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	333.500	369.300	-	368.030	366.712	364.727
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.900	35.900	-	35.900	35.900	35.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	723.770	659.170	-	659.270	659.370	659.470
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	104.650	95.550	-	95.600	95.650	95.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	1.299.070	1.246.920	-	1.158.800	1.157.632	1.155.797
11 Personalauszahlungen	0	6.864.995	7.231.305	-	7.342.949	7.474.110	7.546.182
12 Versorgungsauszahlungen	0	309.000	189.100	-	207.000	232.328	234.654
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.490.750	1.328.610	-	1.344.450	1.234.310	1.241.210
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	202.800	190.000	-	73.000	74.000	74.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	1.891.722	1.997.882	-	1.641.552	1.641.722	1.641.892
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	10.759.267	10.936.897	-	10.608.951	10.656.470	10.737.938
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	9.460.197-	9.689.977-	-	9.450.151-	9.498.838-	9.582.141-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.235.150	702.500	-	652.500	602.500	552.500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	1.235.150	702.500	-	652.500	602.500	552.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	0	8.225.047-	8.987.477-	-	8.797.651-	8.896.338-	9.029.641-
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 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	0	8.225.047-	8.987.477-	-	8.797.651-	8.896.338-	9.029.641-
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)	0	8.225.047-	8.987.477-	-	8.797.651-	8.896.338-	9.029.641-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.070.500	232.500	-	673.500	19.500	19.500
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	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	1.070.500	232.500	-	673.500	19.500	19.500
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	42.000	74.500	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.723.000	1.722.150	2.810.000	2.726.000	160.000	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							
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	0	3.765.000	1.796.650	2.810.000	2.726.000	160.000	10.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	2.694.500-	1.564.150-	-	2.052.500-	140.500-	9.500
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	0	10.919.547-	10.551.627-	-	10.850.151-	9.036.838-	9.020.141-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Zentrale Dienste

verantwortlich Landau Heinrich

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 Umbau und Sanierung Hindenburgstr. 14 (VHS)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.021.000	0 -	0 -	0 -	0 -	1.021.000 1.021.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.400.000	60.000 0	0 0	0 0	0 0	2.400.000 2.460.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.379.000-	60.000- -	0 -	0 -	0 -	1.379.000- 1.439.000-
Maßnahme Nr. 2 Turn- und Mehrzweckhalle Haardt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000 -	404.000 -	0 -	0 -	0 504.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	700.000 2.055.000	2.055.000 2.055.000	0 0	0 0	300.000 3.055.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	600.000- -	1.651.000- -	0 -	0 -	300.000- 2.551.000-
Maßnahme Nr. 3 Einführung Dokumenten-Management- System							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	20.000- 20.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 4 Telefonanlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	205.000	0 0	0 0	0 0	0 0	205.000 205.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	205.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	205.000- 205.000-
Maßnahme Nr. 5 Laser-Link-Strecke VHS-Gebäude							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 6 Kapselung Serverraum Stadthaus I							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	125.000 0	0 0	0 0	0 0	70.000 195.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	125.000- -	0 -	0 -	0 -	70.000- 195.000-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 7 Mehrzweckfahrzeug Kernstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000 30.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	144.000	0 0	0 0	0 0	0 0	144.000 144.000
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	114.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	114.000- 114.000-
Maßnahme Nr. 8 Mannschaftstransportwagen LG Königsbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-
Maßnahme Nr. 9 Hilfeleistungsfahrzeug Kernstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	113.000 -	0 -	0 -	0 -	0 113.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	297.000 0	0 0	0 0	0 0	0 297.000
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	184.000- -	0 -	0 -	0 -	0 184.000-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 10 Einsatzleitwagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	100.000 -	0 -	0 -	0 100.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 265.000	265.000 265.000	0 0	0 0	0 265.000
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	165.000- -	0 -	0 -	0 165.000-
Maßnahme Nr. 11 Mittleres Löschfahrzeug Gimmeldingen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	50.000 -	0 -	0 -	0 50.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 130.000	130.000 130.000	0 0	0 0	0 130.000
Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	80.000- -	0 -	0 -	0 80.000-
Maßnahme Nr. 12 Mittleres Löschfahrzeug Königsbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	50.000 -	0 -	0 -	0 50.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 130.000	130.000 130.000	0 0	0 0	0 130.000
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	80.000- -	0 -	0 -	0 80.000-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 13 Mittleres Löschfahrzeug Duttweiler							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	50.000 -	0 -	0 -	0 50.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 130.000	130.000 130.000	0 0	0 0	0 130.000
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	80.000- -	0 -	0 -	0 80.000-
Maßnahme Nr. 14 Rettungswagen (gebraucht) für Schnelleinsatzgruppe							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
Saldo Maßnahme Nr. 14 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-
Maßnahme Nr. 15 Gerätewagen SAN für Schnelleinsatzgruppe							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	84.900	0 0	0 0	0 0	0 0	84.900 84.900
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	84.900-	0 -	0 -	0 -	0 -	84.900- 84.900-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 16 Umrüstung Sirenenanlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	50.000 0	0 0	0 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	50.000- -	0 -	0 50.000-
Maßnahme Nr. 111 Ortsverwaltung Königsbach - Energetische Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000	0 0	0 0	0 0	0 0	98.000 98.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	98.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	98.000- 98.000-
Maßnahme Nr. 114 Stadthaus 1 - Energetische Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.500	0 0	0 0	0 0	0 0	36.500 36.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 114 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	36.500- 36.500-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 119 Glasfaserverkabelung Sth. 1 - Sth. 4							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 119 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-
Maßnahme Nr. 122 Anbau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen- Speyerdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 122 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	50.000- 50.000-
Maßnahme Nr. 126 Klimaanlage Serverraum Stadthaus 1							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 126 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 127 Zentrale USV-Lösung Serverraum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 127 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	25.000- 25.000-
Maßnahme Nr. 160 Atemschutzprüfstand							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	35.000 0	0 0	0 0	0 0	0 35.000
Saldo Maßnahme Nr. 160 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.000- -	0 -	0 -	0 -	0 35.000-
Maßnahme Nr. 162 Stadthaus 2 - Umbau Archiv							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 162 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000- -	0 -	0 -	0 -	0 20.000-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 166 Stadthaus 5 - Klimatisierung Sitzungsraum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	6.000 0	0 0	0 0	0 6.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 166 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	6.000- -	0 -	0 -	0 6.000-
Maßnahme Nr. 168 GPS-Gerät für Vermessungsgerät							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	24.000 0	0 0	0 0	0 0	0 24.000
Saldo Maßnahme Nr. 168 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	24.000- -	0 -	0 -	0 -	0 24.000-
Maßnahme Nr. 169 Neue Daten-Backup-Lösung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 50.000
Saldo Maßnahme Nr. 169 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000- -	0 -	0 -	0 -	0 50.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 170 Drucker-, Serverbeschaffung, Zentrale Netzwerkkomponenten (SAN-Erweiterung)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	41.000 0	0 0	0 0	0 0	0 41.000
Saldo Maßnahme Nr. 170 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	41.000- -	0 -	0 -	0 -	0 41.000-
Maßnahme Nr. 171 Drucker-, Serverbeschaffung, Zentrale Netzwerkkomponenten (ATI-Core-Netzwerk)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	38.000 0	0 0	0 0	0 0	0 38.000
Saldo Maßnahme Nr. 171 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	38.000- -	0 -	0 -	0 -	0 38.000-
Maßnahme Nr. 179 Einführung Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 100.000	0 0	100.000 100.000	0 0	0 100.000
Saldo Maßnahme Nr. 179 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	100.000- -	0 -	0 100.000-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	19.500	19.500 -	19.500 -	19.500 -	19.500 -	19.500 97.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	211.600	406.650 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	211.600 648.250
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	192.100-	387.150- -	9.500 -	9.500 -	9.500 -	192.100- 550.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Unterstützung der Leitung der Verwaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4322 Entgelte aus partnerschaftl. Begegnungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte	0	36.700	44.000	44.000	44.000	44.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	82.300	101.700	102.717	103.744	104.781
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	96.500	100.600	101.606	102.622	103.648
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	22.260	27.500	30.100	33.765	34.103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	8.900	8.600	8.693	8.787	8.882
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	19.400	19.800	19.998	20.198	20.400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	490	600	606	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	700	700	700	700
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	14.840	10.600	11.600	13.057	13.188
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Unterstützung der Leitung der Verwaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	880	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	600	600	600	600
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5693 Partnerschaften	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 107 Repräsentationen etc.						
Summe Erträge	0	42.476	49.776	49.776	49.776	49.776
Summe Aufwendungen	0	309.220	334.400	340.408	347.962	350.887
Abgleich Produkt 1111	0	266.744-	284.624-	290.632-	298.186-	301.111-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	600	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1111	0	0	600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1113 Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4322 Eintrittsgelder aus Neujahrsempfang	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
442480 Verwaltungskosten ESN	0	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4629 Vermischte Erträge	0	8.850	750	750	750	750
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	66.400	67.900	68.579	69.265	69.958
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	46.800	54.900	55.449	56.003	56.563
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	17.940	18.300	20.100	22.544	22.769
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	4.400	4.800	4.852	4.905	4.958
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	9.400	11.100	11.211	11.323	11.436
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	400	410	414	418	422
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	400	400	400	400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	11.960	7.100	7.700	8.671	8.758
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1113 Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeitsarbeit



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	880	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5631 Büromaterial	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	700	700	700	700
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5639 Sonderveranstaltungen	0	30.000	330.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5641 Versicherungsbeiträge	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5693 Ehrungen und Empfänge	0	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 107 Repräsentationen etc.						
5699 Sitzungsaufwand	0	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Erträge	0	18.450	12.850	12.850	12.850	12.850
Summe Aufwendungen	0	269.030	582.460	271.284	276.137	277.902
Abgleich Produkt 1113	0	250.580	569.610	258.434	263.287	265.052

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1113 Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	900	0	0	0
082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung / bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in H FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	15.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	15.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1113	0	0	15.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1114 Gremien



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4322 Rückzahlungen Gremien	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5014 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	29.800	30.400	30.704	31.011	31.321
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	27.000	28.600	28.886	29.175	29.467
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	8.040	8.200	9.000	10.099	10.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	2.600	2.500	2.527	2.554	2.582
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	5.400	5.700	5.757	5.815	5.873
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	180	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	5.360	3.200	3.500	3.876	3.915
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	880	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1114 Gremien



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	0	231.160	232.750	234.550	236.732	237.586
Abgleich Produkt 1114	0	228.660-	230.250-	232.050-	234.232-	235.086-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1114	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1115 Büros der Ortsvorsteher



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	200	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4411 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
4412 Mieteinnahmen Ortsverwaltungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	450	450	450	450	450
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
442590 Kostenersatz für Mieten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
4629 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	101.800	136.000	137.360	138.734	140.121
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	160.400	165.300	166.953	168.623	170.309
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	11.600	11.600	11.733	11.867	12.003
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	35.300	37.100	37.471	37.846	38.224
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1115 Büros der Ortsvorsteher



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	136.740	53.000	132.540	36.000	36.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
FB Planung : 0241 Bauhof						
5236 Geräteunterhalt	0	5.895	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5237 Bedürfnisanstalten - Betriebskosten	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	50	200	200	200	200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5631 Büromaterial	0	5.400	3.750	3.750	3.750	3.750
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1115 Büros der Ortsvorsteher



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0241 Bauhof						
5641 Versicherungsbeiträge	0	650	650	650	650	650
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
5693 Repräsentationen	0	21.368	21.368	21.368	21.368	21.368
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 107 Repräsentationen etc.						
5699 Jubiläum 900 Jahre Gimmeldingen	0	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Erträge	0	15.650	15.550	15.550	15.550	15.550
Summe Aufwendungen	0	561.713	513.078	596.135	503.248	507.335
Abgleich Produkt 1115	0	546.063-	497.528-	580.585-	487.698-	491.785-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	2.700	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 Ortsverwaltung Königsbach - Energetische Maßnahmen	0	98.000				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 111 Ortsverwaltung Königsbach - Energetische						
Summe Vermögenszugänge	0	98.000	4.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1115	0	98.000	4.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1115 Büros der Ortsvorsteher



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1115	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1120 Personal



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 Zuweisungen vom Land (Audit Beruf u. Familie) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
442410 Kostenerstattung vom Bund (Allgemein) FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442480 Verwaltungskosten ESN FB Planung : 0141 Kämmerei	0	44.700	43.700	43.700	43.700	43.700
442510 Verwaltungskosten Stadtwerke FB Planung : 0141 Kämmerei	0	143.000	136.600	136.600	136.600	136.600
442590 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	42.900	42.400	42.450	42.500	42.550
4627 Versicherungserstattungen FB Planung : 0130 Recht	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	8.000	8.000	8.050	8.100	8.150
466100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	554.521	594.153	595.000	596.000	597.000
466101 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	113.235	114.741	115.000	116.000	117.000
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte FB Planung : 0141 Kämmerei	0	17.300	16.100	16.100	16.100	16.100
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	295.600	316.700	319.867	323.066	326.297
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	156.600	146.700	148.167	149.649	151.145
5029 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Sonstige FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	80.100	85.500	93.600	105.070	106.121
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	9.700	11.600	11.721	11.843	11.966
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	31.900	29.300	29.593	29.889	30.188
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	382.800	421.600	425.816	430.074	434.375

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1120 Personal



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5069 Personalnebenaufwendungen (Kosten der Gehaltsabrechnung)	0	46.000	46.000	46.050	46.100	46.150
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.924.359	2.121.100	2.142.311	2.163.734	2.185.371
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	500	500	500	500
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	53.400	32.900	36.000	40.396	40.800
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541420 Umlage an zentrale Verwaltungsschule	0	0	35.000	35.000	36.000	36.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5449 Umlage an zentrale Verwaltungsschule	0	34.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	120.000	100.000	100.050	100.100	100.150
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 111 Aus- und Fortbildung						
5613 Reisekosten	0	100	110	110	110	110
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5614 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	16.000	16.000	16.050	16.100	16.150
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
5621 Mieten	0	6.900	3.000	3.020	3.040	3.060
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
5631 Büromaterial	0	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1120 Personal



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5639 Sachaufwendungen Audit Beruf u. Familie	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5694 Aufwendungen für Schadensfälle	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0130 Recht						
Summe Erträge	0	927.856	958.894	960.100	962.200	964.300
Summe Aufwendungen	0	3.202.709	3.434.510	3.476.355	3.524.171	3.556.883
Abgleich Produkt 1120	0	2.274.853-	2.475.616-	2.516.255-	2.561.971-	2.592.583-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung / bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in H	0	3.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	3.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	3.500	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1120	0	3.500	3.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1121 Arbeitssicherheit



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	4.700	12.500	12.625	12.751	12.879
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	5.600	5.800	5.858	5.917	5.976
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.260	3.400	3.700	4.182	4.224
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	500	450	455	460	465
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	200	200	202	204	206
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	30	75	76	77	78
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	50	50	50	50
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	840	1.300	1.500	1.632	1.648
5619 Kosten des Betriebsarztes FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	12.000	12.000	12.050	12.100	12.150
5625 Beratungskosten Arbeitssicherheit FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
5699 Erste-Hilfe-Material FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	33.130	61.775	62.526	63.393	63.706
Abgleich Produkt 1121	0	33.130-	61.775-	62.526-	63.393-	63.706-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1121 Arbeitssicherheit



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Prüfgeräte für ortsveränderliche technische Anlagen und Gerätschaften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	4.500	0	0	0	0
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	4.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1121	0	4.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 1130 Organisation



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442480 Verwaltungskosten ESN	0	2.150	5.400	5.400	5.400	5.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	39.000	41.400	41.814	42.232	42.654
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	3.800	4.100	4.141	4.182	4.224
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	10.560	11.200	12.300	13.771	13.909
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	350	350	354	358	362
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	700	850	859	868	877
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	2.550	2.550	2.576	2.602	2.628
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	235	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	7.040	4.300	4.700	5.305	5.358
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	350	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	880	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
Produkt 1130 Organisation



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	2.150	5.400	5.400	5.400	5.400
Summe Aufwendungen	0	65.465	65.750	67.747	70.324	71.021
Abgleich Produkt 1130	0	63.315-	60.350-	62.347-	64.924-	65.621-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1130	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
414490 von sonstigem öffentlichen Bereich FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
4151 Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	609.850	609.850	609.850	609.850	609.850
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4419 Erlöse Toilettenhäuschen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442480 Verwaltungskosten ESN FB Planung : 0141 Kämmerei	0	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
442590 vom sonstigen privaten Bereich FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	3.400	900	900	900	900
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
4690 Andere sonstige ordentliche Erträge FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte FB Planung : 0141 Kämmerei	0	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.237.100	1.318.000	1.331.180	1.344.492	1.357.937
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	116.300	116.100	117.347	118.606	119.878
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	249.200	262.700	265.327	267.980	270.660
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	124.030	124.030	124.030	124.030	124.030
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	11.845	11.845	11.845	11.845	11.845
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	27.710	27.710	27.710	27.710	27.710
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	186.600	197.000	145.000	128.000	130.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	50.050	65.000	65.000	65.000	65.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5233 Unterhaltung der Brunnen	0	48.000	44.000	44.300	44.600	45.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5236 Geräteunterhalt	0	3.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5237 Bedürfnisanstalten - Betriebskosten	0	100.300	101.000	103.000	105.000	108.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5341 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schultu	0	1.111.600	1.111.600	1.111.600	1.111.600	1.111.600
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5344 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	0	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0	600.400	600.400	600.400	600.400	600.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5372 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler / Kulturdenkmäler	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	170.400	167.000	167.000	167.000	167.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5631 Büromaterial	0	1.500	2.750	2.750	2.750	2.750
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	750	750	750	750	750
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	6.860	7.100	7.100	7.100	7.100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	642.960	636.710	636.710	636.710	636.710
Summe Aufwendungen	0	4.800.495	4.918.235	4.885.589	4.888.113	4.910.910
Abgleich Produkt 1141	0	4.157.535-	4.281.525-	4.248.879-	4.251.403-	4.274.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.600	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	6.300	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 Umbau und Sanierung Hindenburgstr.	0	2.400.000	60.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 1 Umbau und Sanierung Hindenburgstr. 14						
096002 Turn- und Mehrzweckhalle Haardt	0	300.000	700.000	2.055.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.055.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 2 Turn- und Mehrzweckhalle Haardt						
096003 Stadthaus 1 - Energetische Maßnahmen	0	36.500				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 114 Stadthaus 1 - Energetische Maßnahmen						
096004 Stadthaus 2 - Umbau Archiv	0	0	20.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 162 Stadthaus 2 - Umbau Archiv						
096005 Stadthaus 5 - Klimatisierung Sitzungsraum	0	0	0	6.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 166 Stadthaus 5 - Klimatisierung Sitzungsraum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	2.736.500	787.900	2.061.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1141	0	2.736.500	787.900	2.061.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.055.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 Zuwendung vom Land für Umbau Hindenburgstr. 14 (VHS)	0	1.021.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Maßnahme : 1 Umbau und Sanierung Hindenburgstr. 14						
233181 Zuwendung vom Land für Mehrzweckhalle Haardt	0	0	100.000	404.000	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Maßnahme : 2 Turn- und Mehrzweckhalle Haardt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.021.000	100.000	404.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1141	0	1.021.000	100.000	404.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1144 Informationstechnik



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421 Kostenerstattung städtische Gesellschaften	0	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
442510 Erstattung von Telefongebühren	0	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	45.300	46.200	46.662	47.129	47.600
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	224.800	294.000	296.940	299.909	302.908
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	12.240	12.500	13.600	15.302	15.455
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	21.100	26.100	26.379	26.661	26.946
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	44.100	58.200	58.782	59.370	59.964
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	300	300	303	306	309
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	8.160	4.800	5.300	5.917	5.976
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	35.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0112 Informationstechnik						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Informationstechnik



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0112 Informationstechnik	0	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 111 Aus- und Fortbildung	0	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5624 Software- und Internetkosten FB Planung : 0112 Informationstechnik	0	228.200	200.000	200.000	200.000	200.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	500	500	500	500	500
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	0	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	56.400	51.600	51.600	51.600	51.600
Summe Aufwendungen	0	802.200	808.500	799.403	806.068	810.670
Abgleich Produkt 1144	0	745.800-	756.900-	747.803-	754.468-	759.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Softwarebeschaffung allgemein FB Planung : 0112 Informationstechnik	0	22.000	54.500	0	0	0
011201 Dokumentenmanagement-System FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 3 Einführung Dokumenten-Management-System	0	20.000	0	0	0	0
011240 Softwarebeschaffung allgemein (unter 410 EUR) FB Planung : 0112 Informationstechnik	0	0	20.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Informationstechnik



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Druckerbeschaffung, Serverbeschaffung, Zentrale Netzwerkkomponenten	0	40.000	79.000	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
082211 GPS-Gerät für Vermessungsgerät	0	0	24.000	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 168 GPS-Gerät für Vermessungsgerät						
082212 Neue Daten-Backup-Lösung	0	0	50.000	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 169 Neue Daten-Backup-Lösung						
082213 Drucker-, Serverbeschaffung, Zentrale Netzwerkkomponenten (SAN-Erweiterung)	0	0	41.000	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 170 Drucker-, Serverbeschaffung, Zentrale						
082214 Drucker-, Serverbeschaffung, Zentrale Netzwerkkomponenten (ATI-Core-Netzwerk)	0	0	38.000	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 171 Drucker-, Serverbeschaffung, Zentrale						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	3.000	600	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Hardwarebeschaffungen (unter 410 EUR)	0	0	75.000	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
096001 Telefonanlage	0	205.000	0	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 4 Telefonanlage						
096002 Laserlink-Strecke VHS-Gebäude	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 5 Laser-Link-Strecke VHS-Gebäude						
096003 Kapselung Serverraum Stadthaus I	0	70.000	125.000	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 6 Kapselung Serverraum Stadthaus I						
096004 Klimaanlage Serverraum Stadthaus 1	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 126 Klimaanlage Serverraum Stadthaus 1						
096005 Zentrale USV-Lösung Serverraum	0	25.000	0	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 127 Zentrale USV-Lösung Serverraum						
096006 Glasfaserverkabelung Sth. 1 - Sth. 4	0	30.000				
FB Planung : 0112 Informationstechnik Maßnahme : 119 Glasfaserverkabelung Sth. 1 - Sth. 4						
Summe Vermögenszugänge	0	445.000	507.100	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1144	0	445.000	507.100	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442480 Verwaltungskosten ESN	0	37.310	33.110	33.110	33.110	33.110
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4629 Vermischte Erträge	0	750	750	750	750	750
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	83.300	89.700	90.597	91.503	92.418
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	335.600	323.600	326.836	330.104	333.405
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	22.500	24.200	26.500	29.787	30.085
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	34.000	26.700	26.990	27.283	27.579
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	62.600	61.500	62.115	62.736	63.363
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	500	550	556	562	568
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	15.000	9.300	10.200	11.425	11.539
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	19.245	19.245	19.245	19.245
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	880	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5621 Miete Kopierautomaten	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5622 Leasing Dienstwagen	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5631 Büromaterial	0	65.000	43.280	43.280	43.280	43.280
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.250	7.500	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5633 Porto und Versandkosten	0	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5639 Umzugskosten	0	10.000	23.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5641 Versicherungsbeiträge	0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Erträge	0	38.060	33.860	33.860	33.860	33.860
Summe Aufwendungen	0	851.780	853.475	838.759	848.405	854.003
Abgleich Produkt 1145	0	813.720-	819.615-	804.899-	814.545-	820.143-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Übernahme Werbefahrzeug NW-SV 1102	0	1.400	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082110 Zeiterfassungssystem für VHS-Gebäude	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082210 Bürodrehstuhl Telefonzentrale, Sonstige Einrichtungsgegenstände, technische Geräte	0	6.750	30.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	6.750	30.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	19.900	60.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1145	0	19.900	60.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1161 Finanzen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4319 Verwaltungsgebühren	0	17.000	53.400	52.130	50.812	49.327
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442480 Verwaltungskosten ESN	0	24.900	22.700	22.700	22.700	22.700
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442510 Verwaltungskosten Stadtwerke	0	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4629 Vermischte Erträge	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4730 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	1.000.000	500.000	450.000	400.000	350.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4770 Erträge aus Sparkassen	0	233.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	292.600	266.700	269.367	272.061	274.782
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	36.000	36.500	36.865	37.234	37.606
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	79.020	72.000	78.800	88.443	89.327
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.400	3.300	3.335	3.370	3.406
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	7.200	7.400	7.474	7.549	7.624
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	17.000	7.500	7.575	7.651	7.728
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.750	1.600	1.616	1.632	1.648
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	51.880	27.600	30.300	33.969	34.309

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1161 Finanzen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	600	650	650	650	650
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	1.286.950	787.750	736.480	685.162	633.677
Summe Aufwendungen	0	501.550	435.450	448.182	464.759	469.280
Abgleich Produkt 1161	0	785.400	352.300	288.298	220.403	164.397
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Möbelergänzung Umzug VHS-Gebäude	0	3.750	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	3.750	1.600	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	7.500	2.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1161	0	7.500	2.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1162 Zahlungsabwicklung und Forderungsüberwachung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4319 Vollstreckungsgebühren und Wiedereinweisung direkt unbefristet NK FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442480 Verwaltungskosten ESN FB Planung : 0141 Kämmerei	0	46.400	50.700	50.700	50.700	50.700
442510 Verwaltungskosten Stadtwerke FB Planung : 0141 Kämmerei	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442590 Erstattung Wegegelder und Ersatz von Gerichts- und ähnl. Kosten FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4622 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
4799 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte FB Planung : 0141 Kämmerei	0	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	342.000	357.500	361.075	364.686	368.333
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	300.800	307.200	310.272	313.375	316.509
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	92.340	96.400	105.600	118.536	119.721
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	28.400	27.000	27.295	27.593	27.894
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	61.100	61.200	61.812	62.430	63.054
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	18.100	18.100	18.281	18.464	18.649
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.050	2.150	2.172	2.194	2.216

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1162 Zahlungsabwicklung und Forderungsüberwachung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	55.640	37.100	40.600	45.598	46.054
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5631 Büromaterial	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5637 Überweisungskosten	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5649 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	228.600	232.400	232.400	232.400	232.400
Summe Aufwendungen	0	945.680	953.750	974.207	999.976	1.009.530
Abgleich Produkt 1162	0	717.080	721.350	741.807	767.576	777.130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1162 Zahlungsabwicklung und Forderungsüberwachung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Möbelergänzung Umzug VHS-Gebäude FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	7.500	2.000	0	0	0
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	7.500	3.250	0	0	0
082910 2 Tresore für Stadtkasse FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	18.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	33.000	5.250	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1162	0	33.000	5.250	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1163 Kommunale Abgaben



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
4361 Fremdenverkehrsbeitrag	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
442490 Hebegebühren	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0				
4720 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
4799 Aussetzungszinsen	0	650	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte	0	12.000	9.400	9.400	9.400	9.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	142.500	145.800	147.258	148.731	150.218
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	22.000	20.800	21.008	21.218	21.430
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	38.460	39.300	43.100	48.353	48.837
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	2.150	1.900	1.921	1.942	1.963
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	4.400	4.100	4.141	4.182	4.224
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	850	900	909	918	927
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	25.640	15.100	16.500	18.566	18.752

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1163 Kommunale Abgaben



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5613 Reisekosten	0	200	220	220	220	220
FB Planung : 0141 Kämmererei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	263.850	261.600	261.600	261.600	261.600
Summe Aufwendungen	0	243.100	233.720	240.691	249.798	252.274
Abgleich Produkt 1163	0	20.750	27.880	20.909	11.802	9.326
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Möbelergänzung Umzug VHS-Gebäude	0	9.750	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	5.750	2.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	15.500	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1163	0	15.500	3.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 1190 Recht



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4316 Widerspruchsgebühren	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 0130 Recht						
442480 Verwaltungskosten ESN	0	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442510 Verwaltungskosten Stadtwerke	0	110.700	113.300	113.300	113.300	113.300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442590 Ersatz von Gerichts- und ähnlichen Kosten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0130 Recht						
4429 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0130 Recht						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte	0	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5019 Aufwendungen für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.020
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	187.864	196.800	198.768	200.756	202.764
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	34.400	34.800	35.148	35.499	35.854
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	50.414	53.100	58.200	65.286	65.939
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.200	3.100	3.133	3.166	3.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.129	1.200	1.212	1.224	1.236
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 1190 Recht



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	34.160	20.400	22.400	25.094	25.345
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	2.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	350	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	400	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0130 Recht						
5631 Büromaterial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	200	200	200	200
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	226.300	234.000	234.000	234.000	234.000
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	171.000	173.900	173.900	173.900	173.900
Summe Aufwendungen	0	604.517	609.750	619.386	631.727	635.208
Abgleich Produkt 1190	0	433.517-	435.850-	445.486-	457.827-	461.308-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	1.800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1190	0	0	1.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1212 Wahlen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442420 Wahlkostenerstattung vom Land FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	55.000	100	100	100	100
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	32.500	35.100	35.451	35.806	36.164
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	4.200	4.000	4.040	4.080	4.121
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	8.760	9.500	10.400	11.629	11.745
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	380	350	354	358	362
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	800	850	859	868	877
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.050	2.050	2.071	2.092	2.113
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	195	200	202	204	206
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	50	50	50	50
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	5.840	3.700	4.000	4.488	4.533
5629 Wahlkosten FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	55.000	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	254.725	65.800	67.427	69.575	70.171
Abgleich Produkt 1212	0	199.725	65.700	67.327	69.475	70.071

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1212 Wahlen



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1212	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1227 Schiedsamt



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.836	1.900	1.919	1.938	1.957
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	826	500	600	632	638
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	11	10	10	10	10
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	200	200	256	259
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.773	2.710	2.829	2.936	2.964
Abgleich Produkt 1227	0	2.773-	2.710-	2.829-	2.936-	2.964-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1227 Schiedsamt



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1227	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	850	850	850	850	850
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4629 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	66.750	66.750	66.750	66.750	66.750
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	62.650	40.000	41.000	42.000	43.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	116.650	116.650	116.650	116.650	116.650
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	350	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5621 Miete	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5644 Brandversicherung	0	870	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
Summe Aufwendungen	0	320.520	299.850	300.850	301.850	302.850
Abgleich Produkt 1261	0	313.970-	293.300-	294.300-	295.300-	296.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	9.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 Anbau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-Speyerdorf	0	50.000				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 122 Anbau Feuerwehr-Gerätehaus Lachen-						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	9.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1261	0	50.000	9.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4321 Benutzungsgebühr Feuerwehr	0	1.000	500	500	500	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
442420 Personalkostenzuschuss vom Land	0	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
442590 Kostenerstattung aus Arbeitsleitungen für Dritte	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
4629 Vermischte Erträge	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Aufwendungen						
5010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	13.000	10.850	10.959	11.069	11.180
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5019 Aufwendungen für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	26.500	27.500	27.775	28.053	28.334
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	208.900	213.700	215.837	217.995	220.175
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	7.140	7.400	8.100	9.079	9.170
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	19.500	18.600	18.801	19.004	19.209
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	41.300	41.800	42.218	42.640	43.066
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
FB Planung : 0120 Personalabteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	160	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	4.760	2.800	3.100	3.468	3.503
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	152.000	104.000	104.000	104.000	104.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5237 Unterhalt Atemschutzgeräte	0	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5238 Allgemeine Betriebskosten	0	48.000	26.000	26.000	26.000	26.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5239 Unterhalt der Fahrzeugbeladung	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5613 Reisekosten	0	200	220	220	220	220
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	63.000	68.500	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5619 Gesundheitsvorsorge Feuerwehrangehörige	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5641 Versicherungsbeiträge	0	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	1.590	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Förderung der Gemeinschaftspflege	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	142.600	142.100	142.150	142.200	141.750
Summe Aufwendungen	0	802.650	779.170	764.843	769.394	772.757
Abgleich Produkt 1262	0	660.050-	637.070-	622.693-	627.194-	631.007-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Mehrzweckfahrzeug Kernstadt	0	144.000				
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 7 Mehrzweckfahrzeug Kernstadt						
071201 Mannschaftstransportwagen Königsbach	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 8 Mannschaftstransportwagen LG Königsbach						
071202 Hilfeleistungsfahrzeug Kernstadt	0	0	297.000	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 9 Hilfeleistungsfahrzeug Kernstadt						
071203 Einsatzleitwagen Kernstadt	0	0	0	265.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	265.000	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 10 Einsatzleitwagen						
071204 Mittleres Löschfahrzeug Gimmeldingen	0	0	0	130.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	130.000	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 11 Mittleres Löschfahrzeug Gimmeldingen						
071205 Mittleres Löschfahrzeug Königsbach	0	0	0	130.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	130.000	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 12 Mittleres Löschfahrzeug Königsbach						
071206 Mittleres Löschfahrzeug Duttweiler	0	0	0	130.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	130.000	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 13 Mittleres Löschfahrzeug Duttweiler						
071207 Fahrzeuge / Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0				
071900 Anhänger LZ Süd	0	1.500				
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
071901 Anhänger LZ Mußbach	0	0	1.500	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
072500 Ausstattung Brandschutz	0	48.700	34.000	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
072900 Maschinen und technische Anlagen für Werkstatt	0	1.600	13.000	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
072901 Atemschutzprüfstand	0	0	35.000	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 160 Atemschutzprüfstand						
082210 bewegl. Sachen des Anlagevermögens SG 114	0	2.000	0	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
082211 Einführung Digitalfunk	0	0	0	0	100.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	100.000	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 179 Einführung Digitalfunk						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Summe Vermögenszugänge	0	227.800	395.500	665.000	110.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1262	0	227.800	395.500	665.000	110.000	10.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	655.000	100.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0				
233180 Zuwendung vom Land für MZF Kernstadt	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 7 Mehrzweckfahrzeug Kernstadt						
233181 Zuwendung vom Land für HLF	0	0	113.000	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 9 Hilfeleistungsfahrzeug Kernstadt						
233182 Zuwendung vom Land für ELW	0	0	0	100.000	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 10 Einsatzleitwagen						
233183 Zuwendung vom Land für MLF Gimmeldingen	0	0	0	50.000	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 11 Mittleres Löschfahrzeug Gimmeldingen						
233184 Zuwendung vom Land für MLF Königsbach	0	0	0	50.000	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 12 Mittleres Löschfahrzeug Königsbach						
233185 Zuwendung vom Land für MLF Duttweiler	0	0	0	50.000	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
Maßnahme : 13 Mittleres Löschfahrzeug Duttweiler						
233186 Zuwendung vom Land für Brandschutz	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	49.500	132.500	269.500	19.500	19.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1262	0	49.500	132.500	269.500	19.500	19.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 1270 Rettungsdienst, Kostenbeteiligungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.800	1.900	1.919	1.938	1.957
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	480	500	500	612	618
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10	10	10	10	10
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	320	200	200	256	259
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.610	2.610	2.629	2.816	2.844
Abgleich Produkt 1270	0	2.610-	2.610-	2.629-	2.816-	2.844-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1270	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442410 Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	24.700	25.600	25.856	26.115	26.376
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	6.660	6.900	7.600	8.518	8.603
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	3.100	3.000	3.030	3.060	3.091
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	150	150	152	154	156
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	4.440	2.700	2.900	3.264	3.297
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5231 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5236 Geräteunterhalt	0	1.400	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
541510 Zuschuss für SEG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5613 Reisekosten	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5629 Kosten LNA, SEG und Org.Leiter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5631 Büromaterial	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Katastrophen- und Zivilschutz (Betriebskosten)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
5641 Versicherungsbeiträge	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	154	154	154	154	154
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	0	72.554	70.654	71.842	73.415	73.827
Abgleich Produkt 1280	0	69.554	67.654	68.842	70.415	70.827
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 RTW für SEG	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz Maßnahme : 14 Rettungswagen (gebraucht) für						
071201 GW-San für SEG	0	84.900	0	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz Maßnahme : 15 Gerätewagen SAN für Schnelleinsatzgruppe						
082110 bewegl. Sachen des Anlagevermögens SG 114	0	8.900	0	0	0	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 Umrüstung der Sirenanlage	0	0	0	0	50.000	0
FB Planung : 0114 Feuer- und Zivilschutz Maßnahme : 16 Umrüstung Sirenenanlage						
Summe Vermögenszugänge	0	123.800	800	0	50.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1280	0	123.800	800	0	50.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141 von verbundenen Unternehmen	0	16.350	0	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
414410 vom Bund (Allgemein)	0	65.400	60.000	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
414420 vom Land für Einzelhandelskonzeption Innenstadt	0	15.000	22.500	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
414510 Zuschuss Willkomm Einzelhandels-Konzeption Innenstadt	0	4.500	4.500	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	54.000	55.600	56.156	56.718	57.285
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	14.580	15.000	16.500	18.464	18.649
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	320	350	354	358	362
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	9.720	5.800	6.300	7.090	7.161
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
525510 Erstattung Parkgebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
541510 Fortentwicklung Einzelhandels-Konzeption Innenstadt	0	33.000	45.000	33.000	33.000	33.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
541590 Förderung Innenstadt-Offensive	0	130.800	105.000	0	0	0
FB Planung : 0112 Informationstechnik						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	133.499	133.499	133.499	133.499	133.499
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Erträge	0	101.250	87.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	379.419	363.749	249.319	252.649	253.486
Abgleich Produkt 5711	0	278.169-	276.749-	249.319-	252.649-	253.486-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5711	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

- Produktübersicht
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

1142000

Beschreibung: Verwaltung des städtischen immobilien Vermögens der Stadt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO)

Liegenschaften

1143000

Beschreibung: Betrieb des städtischen Bauhofs
Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG), Satzung

Bauhof

1147000

Beschreibung: Vergabeverfahren, Erschließungsbeiträge, Ordnungswidrigkeitsverfahren für Bauordnung, Ausbaubeiträge, Verwaltungsdienstleistungen für den Bereich Stadtentwicklung und Bauwesen
Auftragsgrundlage: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung

Bauverwaltung

3661000

Beschreibung: Spielplätze
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Spielplätze

5111000

Beschreibung: Landes- und Regionalplanung, Raumordnungs- und sonstige überörtliche Verfahren, Analyse und Prognose (teil)räumlicher Entwicklungen, Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung, Gesamtverkehrsplanung, Flächennutzungsplanfortschreibung und -änderung
Auftragsgrundlage: Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG),

Stadtentwicklungsplanung und überörtliche Planung

5112000

Beschreibung: Städtebauliche Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe: Einwohner, Institutionen, Unternehmen
Ziele: **Aufwertung und nachhaltige Stabilisierung des Stadtteils Branchweiler im Rahmen eines Integrierten Handlungskonzeptes im Zeitraum 2006-2012**

Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen:

- Fortsetzung der Vernetzungsarbeit und Bürgeraktivierung im Stadtteilmanagement
- Fortsetzung der Sanierungsanstrengungen im privaten Wohnungsbestand
- Abschluss der Planungen für die in den drei Folgejahren anstehenden zentralen, städtischen Bauprojekte (Eichendorffschule, Stadtteilzentrum, Spitalbachstraße, IBAG-Tunnel)
- Vertragliche Absicherung des Projektes „Umwidmung Roßlaufgelände“

Kennzahlen: Anzahl der Maßnahmen
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen

5113000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Verbindliche Bauleitplanung

Bebauungspläne, Sonstige Satzungen nach dem BauGB
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

5114000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Städtebauliche Objektplanung und GIS

Gestaltung von Verkehrsflächen, Grünflächen und Spielplätzen,
Geographisches Informationssystem (GIS) einschl. Pflege und Support
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

5115000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Dorferneuerung , Städtebauförderung

Aktive Strukturpolitik für die Stadt und die Ortsteile, Stadt- und
Dorferneuerung, Ortsbild
Baugesetzbuch (BauGB)

5117000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Vermessung allgemein

Auskünfte aus dem amtlichen Liegenschaftskataster, Straßenbenennung
und Hausnummernvergabe, Genehmigungen zur Sicherung der
Bauleitplanung, Vermessungsleistungen für Dritte
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Hauptsatzung der

5118000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Vermessungsaufgaben für die Stadt

Erhebung, Migration und Bereitstellung raumbezogener Daten mittels
GIS, Grundstücksangelegenheiten, Ingenieurvermessungen für städtische
Bau- und Planungsmaßnahmen
Beschlüsse der Gremien

5210000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Bauordnung

Bauordnung und Bauaufsicht
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

5220000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Wohnungsbauförderung

Wohnraumförderung
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

5221000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Wohneigentum der Stadt

Mietwohnungen, Wohneigentum der Stadt
Beschlüsse der Gremien

5224000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Beschlüsse der Gremien

5230000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG), Landesbauordnung von

5410000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG),
Beschlüsse

5420000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Kreisstraßen

Kreisstraßen
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG),

5430000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Landesstraßen

Landesstraßen
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG),

5440000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Bundesstraßen

Bundesstraßen
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG)

5450000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Straßenreinigung, Winterdienst

Straßenreinigung
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG),
Satzung

5460000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Parkplätze und Parkeinrichtungen

Parkplätze und Parkeinrichtungen
Straßenverkehrsordnung (StVO)

5510000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Öffentliches Grün
Beschlüsse der Gremien

5530000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsanlagen)

Friedhofs- und Bestattungswesen (BestG)
Bestattungsgesetz

5732000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Festhallen, Bürgerhäuser

Betrieb von Festhallen
Beschlüsse der Stadt

Teilergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.115.214	5.147.834	3.888.800	3.858.800	3.858.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.084.100	2.007.100	2.007.100	2.007.100	2.007.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	462.900	638.000	638.000	638.000	638.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	375.238	374.538	374.538	374.538	374.538
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	0	3.041.100	3.095.100	3.083.100	3.083.100	3.083.100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	11.078.552	11.262.572	9.991.538	9.961.538	9.961.538
11 Personalaufwendungen	0	6.044.840	6.408.850	6.490.527	6.581.699	6.647.514
12 Versorgungsaufwendungen	0	132.640	81.700	89.200	100.173	101.175
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.964.700	4.526.850	4.318.460	4.244.150	4.256.350
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	6.557.400	6.557.400	6.557.400	6.557.400	6.557.400
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.065.000	1.068.000	65.000	65.000	65.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.214.269	1.247.929	961.839	943.949	944.059
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	19.978.849	19.890.729	18.482.426	18.492.371	18.571.498
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	8.900.297-	8.628.157-	8.490.888-	8.530.833-	8.609.960-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	565	565	570	570	495
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	565	565	570	570	495
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	8.899.732-	8.627.592-	8.490.318-	8.530.263-	8.609.465-
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)	0	8.899.732-	8.627.592-	8.490.318-	8.530.263-	8.609.465-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	449.223	445.523	445.523	445.523	445.523
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	187.500	185.300	185.300	185.300	185.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	0	261.723	260.223	260.223	260.223	260.223
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	0	8.638.009-	8.367.369-	8.230.095-	8.270.040-	8.349.242-

Teilfinanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.256.414	1.289.034	-	30.000	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.084.100	2.007.100	-	2.007.100	2.007.100	2.007.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	462.900	638.000	-	638.000	638.000	638.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	375.238	374.538	-	374.538	374.538	374.538
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	3.041.100	3.095.100	-	3.083.100	3.083.100	3.083.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	7.219.752	7.403.772	-	6.132.738	6.102.738	6.102.738
11 Personalauszahlungen	0	6.044.840	6.408.850	-	6.490.527	6.581.699	6.647.514
12 Versorgungsauszahlungen	0	132.640	81.700	-	89.200	100.173	101.175
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.964.700	4.526.850	-	4.318.460	4.244.150	4.256.350
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.065.000	1.068.000	-	65.000	65.000	65.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	1.214.269	1.247.929	-	961.839	943.949	944.059
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	13.421.449	13.333.329	-	11.925.026	11.934.971	12.014.098
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	6.201.697-	5.929.557-	-	5.792.288-	5.832.233-	5.911.360-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	565	565	-	570	570	495
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	565	565	-	570	570	495
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	0	6.201.132-	5.928.992-	-	5.791.718-	5.831.663-	5.910.865-
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 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	0	6.201.132-	5.928.992-	-	5.791.718-	5.831.663-	5.910.865-
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)	0	6.201.132-	5.928.992-	-	5.791.718-	5.831.663-	5.910.865-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.259.900	3.063.467	-	2.502.000	7.771.000	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	968.000	381.000	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	2.061.000	1.000.000	-	500.000	500.000	500.000
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	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	6.288.900	4.444.467	-	3.002.000	8.271.000	500.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	465.000	575.000	0	2.400.000	5.000.000	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	11.635.200	7.498.700	1.148.000	5.354.000	8.766.400	2.423.200
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							
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	0	12.100.200	8.073.700	1.148.000	7.754.000	13.766.400	2.423.200
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	5.811.300-	3.629.233-	-	4.752.000-	5.495.400-	1.923.200-
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	0	12.012.432-	9.558.225-	-	10.543.718-	11.327.063-	7.834.065-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0200 Stadtentwicklung und Bauwesen

verantwortlich Klein Volker

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 17 Grunderwerb allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0	250.000 0	300.000 1.300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 17 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	250.000- -	250.000- -	250.000- -	250.000- -	300.000- 1.300.000-
Maßnahme Nr. 18 Grunderwerb im Bereich Landau-, Tal- und Amalienstr. (incl. neue Trasse B 39)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.750.000	900.000 0	900.000 0	900.000 0	900.000 0	1.750.000 5.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 18 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.750.000-	900.000- -	900.000- -	900.000- -	900.000- -	1.750.000- 5.350.000-
Maßnahme Nr. 19 Ersatzbeschaffung Klein-LKW für Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 35.000
Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	35.000- 35.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 20 Kehrmaschine Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	163.000	0 0	0 0	0 0	0 0	163.000 163.000
Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	163.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	163.000- 163.000-
Maßnahme Nr. 21 Modernisierungszuschüsse im Sanierungsgebiet Weststadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.500	52.500 -	0 -	0 -	0 -	52.500 105.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	75.000	75.000 0	0 0	0 0	0 0	75.000 150.000
Saldo Maßnahme Nr. 21 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.500-	22.500- -	0 -	0 -	0 -	22.500- 45.000-
Maßnahme Nr. 22 Modernisierungszuschuss Neusatzstr. 11- 21							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0 -	0 -	0 -	0 -	60.000 60.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	90.000	0 0	0 0	0 0	0 0	90.000 90.000
Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 23 Modernisierungszuschuss Allensteiner Str. 11-19							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.667	0 -	0 -	0 -	0 -	66.667 66.667
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000
Saldo Maßnahme Nr. 23 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	33.333-	0 -	0 -	0 -	0 -	33.333- 33.333-
Maßnahme Nr. 24 Modernisierungszuschuss Neusatzstr. 23- 27							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133.333	0 -	0 -	0 -	0 -	133.333 133.333
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000
Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	66.667-	0 -	0 -	0 -	0 -	66.667- 66.667-
Maßnahme Nr. 25 Neugestaltung IBAG-Tunnel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.333	296.667 -	0 -	0 -	0 -	13.333 310.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.000	480.000 0	0 0	0 0	0 0	38.000 518.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	24.667-	183.333- -	0 -	0 -	0 -	24.667- 208.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 26 Neugestaltung Quatierseingang Spitalbachstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0 -	0 -	0 -	0 -	90.000 90.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	0 0	0 0	0 0	0 0	135.000 135.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	45.000- 45.000-
Maßnahme Nr. 27 Grünzug Wallgasse und Festwiese							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.050.000	381.000 -	319.000 -	0 -	0 -	1.050.000 1.750.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.720.000	780.000 0	0 0	0 0	0 0	1.720.000 2.500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	670.000-	399.000- -	319.000 -	0 -	0 -	670.000- 750.000-
Maßnahme Nr. 28 Seilerbahn							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.200	40.000 -	0 -	0 -	0 -	25.200 65.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	150.000 -	0 -	0 -	0 -	0 150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	180.000 0	0 0	0 0	0 0	110.000 290.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	84.800-	10.000 -	0 -	0 -	0 -	84.800- 74.800-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29 Friedrichstr. (Teilstück)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	310.000	0 -	0 -	0 -	0 -	310.000 310.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	245.000	0 -	0 -	0 -	0 -	245.000 245.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	630.000	0 0	0 0	0 0	0 0	630.000 630.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	75.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	75.000- 75.000-
Maßnahme Nr. 30 Spielplatz am Hölzel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	132.667	0 -	0 -	0 -	0 -	132.667 132.667
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	217.000	21.000 0	0 0	0 0	0 0	217.000 238.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	84.333-	21.000- -	0 -	0 -	0 -	84.333- 105.333-
Maßnahme Nr. 31 Sonderumlage Sanierung Tiefgarage Klemmhof (Anteil Behindertenseelsorge)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77.000	30.000 0	0 0	0 0	0 0	77.000 107.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	77.000-	30.000- -	0 -	0 -	0 -	77.000- 107.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 32 Verlagerung Gewerbebetrieb Roßlaufgelände							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	450.000	0 -	0 -	0 -	0 -	450.000 450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	450.000 450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 33 Erschließungskosten "Auf dem Häusel"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000	540.000 0	0 0	0 0	0 0	540.000 1.080.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	540.000-	540.000- -	0 -	0 -	0 -	540.000- 1.080.000-
Maßnahme Nr. 34 Erschließungskosten "Diepelsatz"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000 0	0 0	0 0	0 0	40.000 80.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	40.000- -	0 -	0 -	0 -	40.000- 80.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 36 B 38/Maximilianstr./Rosengarten/Wiesenstr. Stadtanteil Gehweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	367.000 -	0 -	0 -	0 -	0 367.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	111.000 -	0 -	0 -	0 -	0 111.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	515.000 0	0 0	0 0	0 0	55.000 570.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.000-	37.000- -	0 -	0 -	0 -	55.000- 92.000-
Maßnahme Nr. 37 Winzinger Knoten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	3.900.000 -	0 -	0 3.900.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000	0 0	500.000 0	6.000.000 0	0 0	53.000 6.553.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	53.000-	0 -	500.000- -	2.100.000- -	0 -	53.000- 2.653.000-
Maßnahme Nr. 38 Weinstraße Diedesfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	500.000 0	0 500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	500.000- -	0 500.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 39 Dammstr. Hambach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 40 Wittelsbacher Str. (1. Bauabschnitt)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	400.000 0	0 0	0 400.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	400.000- -	0 -	0 400.000-
Maßnahme Nr. 41 Hetzelstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	98.000	248.500 -	0 -	0 -	0 -	98.000 346.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	215.000 0	0 0	0 0	0 0	140.000 355.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42.000-	33.500 -	0 -	0 -	0 -	42.000- 8.500-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 42 Altdorfer Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	174.000	0 -	0 -	0 -	0 -	174.000 174.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000	0 0	0 0	0 0	0 0	240.000 240.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	66.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	66.000- 66.000-
Maßnahme Nr. 43 Beschilderung/Ausbau Radwegnetz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000 -	0 -	0 -	0 -	0 70.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	70.000 70.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 43 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	70.000 -	0 -	0 -	0 -	70.000- 0
Maßnahme Nr. 44 Stützwand Bernhardsgraben							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	250.000 250.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	250.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	250.000- 250.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 45 Brücke Rotkreuzstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000	0 0	149.000 0	0 0	0 0	36.000 185.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.000-	0 -	149.000- -	0 -	0 -	36.000- 185.000-
Maßnahme Nr. 46 Brücke Winzinger Str. Süd							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	202.000	0 0	0 0	0 0	0 0	202.000 202.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	202.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	202.000- 202.000-
Maßnahme Nr. 47 Brücke Winzinger Str. Nord							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0 0	0 0	0 0	0 0	220.000 220.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	220.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	220.000- 220.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 48 Hambacher Treppenweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	20.000- 20.000-
Maßnahme Nr. 49 Radwege innerhalb der Kernstadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000 0	0 0	0 0	0 0	50.000 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	50.000- -	0 -	0 -	0 -	50.000- 100.000-
Maßnahme Nr. 50 Dorfplatz Duttweiler							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0 -	0 -	0 -	0 -	10.000 10.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	90.000- 90.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 51 Kerweplatz Lachen-Speyerdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000 -	0 -	0 -	0 -	0 10.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000- -	0 -	0 -	0 -	0 90.000-
Maßnahme Nr. 52 Dorfplatz Diedesfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	100.000 -	0 -	0 -	0 -	150.000 250.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	352.200	94.000 0	0 0	0 0	0 0	352.200 446.200
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	202.200-	6.000 -	0 -	0 -	0 -	202.200- 196.200-
Maßnahme Nr. 53 Handläufe Enggasse, Ahorn- und Ginsterweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 53 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	20.000- 20.000-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 54 Erneuerung Straßenbeleuchtung Von- Wißmann-Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	24.500 -	0 -	0 -	0 -	0 24.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 35.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	24.500 -	0 -	0 -	0 -	35.000- 10.500-
Maßnahme Nr. 56 Kabelverlegung mit Stadtwerke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 150.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	30.000 -	30.000- -	30.000- -	30.000- -	30.000- 150.000-
Maßnahme Nr. 57 K 5 An der Althart							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	237.250 -	0 -	0 -	0 -	0 237.250
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	70.000 -	0 -	0 -	0 -	0 70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.000	431.000 0	0 0	0 0	0 0	34.000 465.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	34.000-	123.750 -	0 -	0 -	0 -	34.000- 157.750-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 58 Ausbaukosten Lilienthalstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	224.000	146.250 -	0 -	0 -	0 -	224.000 370.250
+ sonstige investive Einzahlungen	0	350.000	0 -	0 -	0 -	0 -	350.000 350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	748.000	225.000 0	0 0	0 0	0 0	748.000 973.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 58 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	174.000-	78.750- -	0 -	0 -	0 -	174.000- 252.750-
Maßnahme Nr. 59 Sonstige Erschließungskosten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000 0	0 0	0 0	0 0	20.000 40.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 59 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	20.000- -	0 -	0 -	0 -	20.000- 40.000-
Maßnahme Nr. 61 Fahrbahnerneuerung B 39 Landauer Straße (Teilstück)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	200.000 -	0 -	0 -	0 -	150.000 350.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	210.000 0	0 0	0 0	0 0	150.000 360.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 61 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000- -	0 -	0 -	0 -	0 10.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 62 Neubau der B 39 / Trassenplanung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	0 0	250.000 0	0 0	0 0	650.000 900.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 62 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	650.000-	0 -	250.000- -	0 -	0 -	650.000- 900.000-
Maßnahme Nr. 63 B 38 Mussbacher Landstr. (Gehwege)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	0 -	0 -	0 -	0 -	14.000 14.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	140.000	0 -	0 -	0 -	0 -	140.000 140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0 0	0 0	0 0	0 0	220.000 220.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 63 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	66.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	66.000- 66.000-
Maßnahme Nr. 64 Wohnmobilstellplatz Mussbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 64 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 65 Videoüberwachung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
Saldo Maßnahme Nr. 65 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-
Maßnahme Nr. 66 Wasserrinne Naturpark Schöntal							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	45.000 45.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 66 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	45.000- 45.000-
Maßnahme Nr. 67 Ersatz Doppelkabine NW-6006							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	22.000	0 0	0 0	0 0	0 0	22.000 22.000
Saldo Maßnahme Nr. 67 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	22.000- 22.000-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 68 Ersatz Doppelkabine NW-6014							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	22.000	0 0	0 0	0 0	0 0	22.000 22.000
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	22.000- 22.000-
Maßnahme Nr. 69 Ersatz Doppelkabine NW-6030							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	23.000 0	0 0	0 0	0 0	0 23.000
Saldo Maßnahme Nr. 69 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	23.000- -	0 -	0 -	0 -	0 23.000-
Maßnahme Nr. 70 Ersatz Doppelkabine NW-6033							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	24.000 0	0 0	0 0	0 24.000
Saldo Maßnahme Nr. 70 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	24.000- -	0 -	0 -	0 24.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 72 Bäume Mussbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	30.000	24.000 0	24.000 0	24.000 0	24.000 0	30.000 126.000
Saldo Maßnahme Nr. 72 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	24.000- -	24.000- -	24.000- -	24.000- -	30.000- 126.000-
Maßnahme Nr. 73 Bäume Hambach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	23.100	0 0	10.500 0	0 0	0 0	23.100 33.600
Saldo Maßnahme Nr. 73 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	23.100-	0 -	10.500- -	0 -	0 -	23.100- 33.600-
Maßnahme Nr. 74 Friedhofswege Hauptfriedhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 150.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 74 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	30.000- -	30.000- -	30.000- -	30.000- -	30.000- 150.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 75 Wegebau Urnengrabfeld Friedhof Hambach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	0 0	0 0	0 0	0 0	22.000 22.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 75 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	22.000- 22.000-
Maßnahme Nr. 76 Erweiterung/Anbau Friedhofshalle Geinsheim							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	0 0	0 0	0 0	0 0	95.000 95.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 76 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	95.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	95.000- 95.000-
Maßnahme Nr. 107 Spielplatz Böhl II (Abenteuer-Spielplatz)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	205.700	5.900 0	195.000 0	20.000 0	15.000 0	205.700 441.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 107 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	205.700-	5.900- -	195.000- -	20.000- -	15.000- -	205.700- 441.600-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 108 Sanierungsprogramm Brücken und Stützmauern							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	250.000 0	250.000 0	250.000 0	0 750.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 108 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	250.000- -	250.000- -	250.000- -	0 750.000-
Maßnahme Nr. 117 Anbindung Gimmeldinger Str. (K21) an Mußbacher Kreisel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 117 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	40.000- 40.000-
Maßnahme Nr. 118 Fahrbahnerneuerung B 39 Talstr. (Teilstück)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	0 -	0 -	0 -	0 -	380.000 380.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	0 0	0 0	0 0	0 0	380.000 380.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 118 Fahrbahnerneuerung B 39 Talstr. (Teilstück)							
Saldo Maßnahme Nr. 118 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 124 Eichendorffschule - Stadtteilzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000 -	468.000 -	0 -	0 -	0 588.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	180.000 706.000	706.000 706.000	0 0	0 0	6.000 892.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 124 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	60.000- -	238.000- -	0 -	0 -	6.000- 304.000-
Maßnahme Nr. 125 Adolf-Kolping-Str./Teilstrecke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	44.000	0 -	0 -	0 -	0 -	44.000 44.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0 0	0 0	0 0	0 0	55.000 55.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 125 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	11.000- 11.000-
Maßnahme Nr. 129 Beseitigung Bahnübergang 118 Mussbach							

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 129 Beseitigung Bahnübergang 118 Mussbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	0 0	0 0	0 0	0 0	22.000 22.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 129 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	22.000- 22.000-
Maßnahme Nr. 130 Stützmauer am Speyerbach / B 39 Talstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	460.000 -	0 -	0 -	0 -	100.000 560.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	460.000 0	0 0	0 0	0 0	190.000 650.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 130 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	90.000- 90.000-
Maßnahme Nr. 132 Ersatz Doppelkabine NW-6005							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	24.000 0	0 0	0 24.000
Saldo Maßnahme Nr. 132 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	24.000- -	0 -	0 24.000-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 133 Ersatz LKW NW-6050							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	65.000 0	0 65.000
Saldo Maßnahme Nr. 133 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	65.000- -	0 65.000-
Maßnahme Nr. 134 Ersatz Doppelkabine NW-218							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 134 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 135 Wegebau u. Schlammfang Friedhof Haardt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000 0	0 0	0 0	0 0	0 32.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 135 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	32.000- -	0 -	0 -	0 -	0 32.000-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 138 Straßenbeleuchtung Karl-Helfferich-Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000 0	0 0	0 0	0 0	0 24.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 138 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	24.000- -	0 -	0 -	0 -	0 24.000-
Maßnahme Nr. 139 Straßenbeleuchtung Talstr. (Teilstück)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000 0	0 0	0 0	0 0	0 40.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 139 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000- -	0 -	0 -	0 -	0 40.000-
Maßnahme Nr. 140 Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 140 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000- -	0 -	0 -	0 -	0 30.000-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 141 Kreuzung Winzinger/Friedrich-Ebert-Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	215.000 0	0 0	0 0	0 215.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 141 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	215.000- -	0 -	0 -	0 215.000-
Maßnahme Nr. 142 Breitenweg Mußbach (Anteil)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000 0	0 0	0 0	0 0	0 36.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 142 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	36.000- -	0 -	0 -	0 -	0 36.000-
Maßnahme Nr. 143 Fußweg Speyerer Str./B39, Lachen- Speyerdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000 0	0 0	0 0	0 0	0 40.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 143 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000- -	0 -	0 -	0 -	0 40.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 144 Bushaltestelle Weinstr., Diedesfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000 0	0 0	0 0	0 0	0 35.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 144 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.000- -	0 -	0 -	0 -	0 35.000-
Maßnahme Nr. 145 Brücke Talstr./Seilerbahn							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000 442.000	442.000 442.000	0 0	0 0	0 692.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 145 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	250.000- -	442.000- -	0 -	0 -	0 692.000-
Maßnahme Nr. 146 Neugestaltung Kohlplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	371.000 -	0 -	0 371.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	30.000 0	500.000 0	0 0	0 530.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 146 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	30.000- -	129.000- -	0 -	0 159.000-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 147 Laustergasse							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	525.000 0	0 0	0 0	0 525.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 147 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	525.000- -	0 -	0 -	0 525.000-
Maßnahme Nr. 148 Badstübengasse							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	250.000 0	0 0	0 250.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 148 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	250.000- -	0 -	0 250.000-
Maßnahme Nr. 149 Landschreibereistraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	270.000 0	0 270.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 149 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	270.000- -	0 270.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 150 K 7 Kirrweilerer Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	460.000 0	0 0	0 0	0 460.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 150 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	460.000- -	0 -	0 -	0 460.000-
Maßnahme Nr. 155 Stützmauer Humboldtstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000 0	220.000 0	0 0	0 0	0 250.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 155 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000- -	220.000- -	0 -	0 -	0 250.000-
Maßnahme Nr. 158 Spielplatz Hetzelstr. Nord							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	35.000 -	0 -	0 -	0 35.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 158 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	15.000- -	0 -	0 -	0 15.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 159 Modernisierungszuschuss Allensteiner Str. 16-24							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	333.300 -	0 -	0 -	0 -	0 333.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	500.000 0	0 0	0 0	0 0	0 500.000
Saldo Maßnahme Nr. 159 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	166.700- -	0 -	0 -	0 -	0 166.700-
Maßnahme Nr. 161 Spielplatz Böhl II (Abenteuerspielplatz) WC- Anlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 161 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000- -	0 -	0 -	0 -	0 100.000-
Maßnahme Nr. 173 Neubau der B 39 / Abriss von Gebäuden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000 0	0 0	0 0	0 0	0 500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 173 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500.000- -	0 -	0 -	0 -	0 500.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 174 Entwicklung Rosslaufgelände							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	1.680.000 -	3.500.000 -	0 -	0 5.180.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	2.400.000 0	5.000.000 0	0 0	0 7.400.000
Saldo Maßnahme Nr. 174 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	720.000- -	1.500.000- -	0 -	0 2.220.000-
Maßnahme Nr. 175 Radlader							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	40.000 0	0 0	0 0	0 0	0 40.000
Saldo Maßnahme Nr. 175 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000- -	0 -	0 -	0 -	0 40.000-
Maßnahme Nr. 176 Streusalzautomaten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	45.000 0	0 0	0 0	0 0	0 45.000
Saldo Maßnahme Nr. 176 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000- -	0 -	0 -	0 -	0 45.000-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Bauwesen
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 177							
Grunderwerb sonst. bebaute Grundstücke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 177 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000- -	0 -	0 -	0 -	0 100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.826.200	1.026.500 -	500.000 -	500.000 -	500.000 -	1.826.200 4.352.700
Summe der investiven Auszahlungen	0	487.200	362.800 0	93.500 0	88.400 0	89.200 0	487.200 1.121.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.339.000	663.700 -	406.500 -	411.600 -	410.800 -	1.339.000 3.231.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1142 Liegenschaften



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	203.000	290.000	290.000	290.000	290.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442480 Verwaltungskosten ESN	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442511 Erstattung Energiekosten	0	350	350	350	350	350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4629 Anerkennungsgebühr	0	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
469900 Grundstückserlöse unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	102.500	114.900	116.049	117.209	118.381
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	59.500	66.400	67.064	67.735	68.412
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	27.660	31.000	34.000	38.101	38.482
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	5.600	6.100	6.165	6.231	6.297
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	12.400	13.400	13.534	13.669	13.806
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	7.100	7.100	7.171	7.243	7.315
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	615	700	707	714	721
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	400	400	400	400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	18.440	12.000	13.100	14.689	14.836
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1142 Liegenschaften



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	1.780	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	4.370	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	60.050	60.100	43.000	44.000	45.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5237 Bedürfnisanstalten - Betriebskosten	0	900	900	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5341 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5359 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	450	450	450	450	450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	200	220	220	220	220
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	340	5.800	5.800	5.800	5.800
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5631 Büromaterial	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1142 Liegenschaften



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kosten Flurbereinigung	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5641 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5644 Brandversicherung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	235.850	319.850	319.850	319.850	319.850
Summe Aufwendungen	0	421.555	452.020	441.210	450.011	453.670
Abgleich Produkt 1142	0	185.705-	132.170-	121.360-	130.161-	133.820-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029900 Grunderwerb	0	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Maßnahme : 17 Grunderwerb allgemein						
031910 Grunderwerb sonst. bebaute Grundstücke	0	0	100.000	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Maßnahme : 177 Grunderwerb sonst. bebaute Grundstücke						
048111 Grunderwerb Landauer-, Tal- und Amalienstr. (neue Trasse B 39)	0	1.750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Maßnahme : 18 Grunderwerb im Bereich Landau-, Tal- und						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 Erschließungskosten	0	10.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
096002 Ausbaukosten Lilienthalstr.	0	10.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Summe Vermögenszugänge	0	2.070.000	1.270.800	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	0	2.070.000	1.270.800	1.150.000	1.150.000	1.150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
442490 Aus Arbeitsleistung für Dritte	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0241 Bauhof						
4627 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
4629 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0				
469950 Verkaufserlöse Fahrzeug und Maschinen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	743.500	756.600	764.166	771.808	779.526
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	69.600	67.300	68.023	68.753	69.491
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	151.700	151.200	152.712	154.239	155.781
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
FB Planung : 0241 Bauhof						
5236 Geräteunterhalt	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5631 Büromaterial	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	2.700	2.700	2.700	2.700
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 0241 Bauhof						
5641 Versicherungsbeiträge	0	2.255	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0241 Bauhof						
Summe Erträge	0	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	0	1.105.155	1.121.800	1.131.601	1.141.500	1.151.498
Abgleich Produkt 1143	0	1.104.655-	1.121.300-	1.131.101-	1.141.000-	1.150.998-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Ersatzbeschaffung Klein-LKW	0	35.000	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
Maßnahme : 19 Ersatzbeschaffung Klein-LKW für Bauhof						
071500 Kehrmaschine	0	163.000	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
Maßnahme : 20 Kehrmaschine Bauhof						
071501 Radlader	0	0	40.000	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
Maßnahme : 175 Radlader						
072900 Maschinen und technische Anlagen	0	900	20.000	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	600	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0241 Bauhof						
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
Summe Vermögenszugänge	0	198.900	60.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1143	0	198.900	60.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1147 Bauverwaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
4369 Parkraumablösungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
442480 Verwaltungskosten ESN	0	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4626 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte	0	1.400	4.700	4.700	4.700	4.700
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	190.700	180.700	182.507	184.332	186.175
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	50.300	51.350	51.864	52.383	52.907
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	51.480	48.700	53.400	59.880	60.479
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	4.900	4.600	4.650	4.701	4.752
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	10.300	10.300	10.403	10.507	10.612
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	12.850	10.850	10.959	11.069	11.180
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.145	1.100	1.111	1.122	1.133
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	400	400	400	400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	34.320	18.800	20.500	23.054	23.285
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1147 Bauverwaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	200	220	220	220	220
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	25.300	26.900	26.900	26.900	26.900
Summe Aufwendungen	0	367.745	337.570	346.564	358.218	361.693
Abgleich Produkt 1147	0	342.445	310.670	319.664	331.318	334.793
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1147	0	0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414412 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (ARGE) FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	0				
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	350	350	350	350	350
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	201.200	248.800	251.288	253.801	256.339
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	18.000	21.800	22.035	22.272	22.512
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	40.500	50.000	50.500	51.005	51.515
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	0	800	800	800	800	800
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	2.570	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	750	750	750	750	750
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
5237 Bedürfnisanstalten - Betriebskosten	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541590 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	0	3.000	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
5639 Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	350	350	350	350	350
Summe Aufwendungen	0	317.120	385.650	385.873	389.128	392.416
Abgleich Produkt 3661	0	316.770	385.300	385.523	388.778	392.066
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Spielgeräte, Bänke und Zäune)	0	109.100	67.800	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
096002 Spielplatz Böhl II (Abenteuerspielplatz)	0	205.700	5.900	195.000	20.000	15.000
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Maßnahme : 107 Spielplatz Böhl II (Abenteuer-Spielplatz)						
096003 Spielplatz Böhl II (Abenteuerspielplatz) WC-Anlage	0	0	100.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 161 Spielplatz Böhl II (Abenteuerspielplatz) WC-						
Summe Vermögenszugänge	0	314.800	173.700	195.000	20.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3661	0	314.800	173.700	195.000	20.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Spielplätze



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Spenden Spielgeräte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3661	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Stadtentwicklungsplanung und überörtliche Planung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein	0	30.000	30.000	30.000	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
4422 Ersatz Personalkosten von WEG	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	28.600	29.800	30.098	30.399	30.703
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	31.200	31.700	32.017	32.337	32.660
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	7.740	8.100	8.800	9.895	9.994
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	2.900	2.700	2.729	2.758	2.788
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	5.900	6.000	6.060	6.121	6.182
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	170	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	5.160	3.100	3.400	3.774	3.812
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	950	950	950	950	950
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541490 Umlage an Verband Region Rhein-Neckar	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5613 Reisekosten	0	650	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Stadtentwicklungsplanung und überörtliche Planung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	86.500	114.000	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
5641 Versicherungsbeiträge	0	440	440	440	440	440
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	34.800	34.800	34.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen	0	231.210	258.290	146.006	148.198	149.065
Abgleich Produkt 5111	0	196.410-	223.490-	111.206-	143.398-	144.265-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5111	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141 Modellvorhaben Gemeinwesenorientierte GTS	0	10.000	9.700	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
414420 vom Land Allgemein	0	1.136.414	1.171.734	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land - Besondere Massnahmen	0	80.000	77.600	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
414510 Kostenbeteiligung Investorenwettbewerb Bahnhofsumfeld	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
4422 Ersatz Personalkosten von WEG	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442511 Erstattung Energiekosten	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	19.500	20.100	20.301	20.504	20.709
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	106.800	138.400	139.784	141.182	142.594
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	5.280	5.400	5.900	6.631	6.697
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	9.900	12.300	12.430	12.561	12.694
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	20.700	27.200	27.472	27.747	28.024
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	120	150	152	154	156
FB Planung : 0120 Personalabteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	700	700	700	700
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.520	2.100	2.300	2.550	2.576
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522002 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5238 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstu	0	12.000	12.000	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
5249 Modellvorhaben Gemeinwesenorientierte Ganztagschule	0	50.000	42.000	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541510 Zuschuss Sanierung Edon-Kaserne	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
5613 Reisekosten	0	350	600	600	600	600
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	208.700	250.600	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
5639 Vermischte Aufwendungen (Sachkosten)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
5641 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5644 Brandversicherung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	1.265.414	1.299.034	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	0	1.458.520	1.534.200	332.319	335.339	337.491
Abgleich Produkt 5112	0	193.106-	235.166-	292.319-	295.339-	297.491-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019000 Modernisierungszuschüsse im Sanierungsgebiet Weststadt	0	75.000	75.000	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
Maßnahme : 21 Modernisierungszuschüsse im						
019001 Modernisierungszuschuss Neusatzstr. 11-21	0	90.000	0	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
Maßnahme : 22 Modernisierungszuschuss Neusatzstr. 11-21						
019002 Modernisierungszuschuss Allensteiner Str. 11-19	0	100.000	0	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
Maßnahme : 23 Modernisierungszuschuss Allensteiner Str.						
019003 Modernisierungszuschuss Neusatzstr. 23-27	0	200.000	0	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
Maßnahme : 24 Modernisierungszuschuss Neusatzstr. 23-27						
019004 Modernisierungszuschuss Allensteiner Str. 16-24	0	0	500.000	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
Maßnahme : 159 Modernisierungszuschuss Allensteiner Str.						
019005 an Projektentwicklungsgesellschaft Rosslaufgelände	0	0	0	2.400.000	5.000.000	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung						
Maßnahme : 174 Entwicklung Rosslaufgelände						
082110 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 Neugestaltung Spielplatz am Hölzel (incl. Wasseranschl.)	0	217.000	21.000	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Maßnahme : 30 Spielplatz am Hölzel						
096002 Neugestaltung IBAG-Tunnel	0	38.000	480.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 25 Neugestaltung IBAG-Tunnel						
096003 Neugestaltung Quatierseingang Spitalbachstr.	0	135.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 26 Neugestaltung Quatierseingang						
096004 Grünzug Wallgasse / Festwiese	0	1.720.000	780.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 27 Grünzug Wallgasse und Festwiese						
096005 Seilerbahn	0	110.000	180.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 28 Seilerbahn						
096006 Friedrichstr. (Teilstück)	0	630.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 29 Friedrichstr. (Teilstück)						
096007 Hetzelstr.	0	140.000	215.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 41 Hetzelstr.						
096008 Adolf-Kolping-Str./Teilstrecke	0	55.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 125 Adolf-Kolping-Str./Teilstrecke						
096009 Eichendorffschule - Stadtteilzentrum	0	6.000	180.000	706.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	706.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 124 Eichendorffschule - Stadtteilzentrum						
096010 Neugestaltung Kohlplatz	0	0	0	30.000	500.000	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 146 Neugestaltung Kohlplatz						
096031 Spielplatz Hetzelstr. Nord	0	0	0	50.000	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof Maßnahme : 158 Spielplatz Hetzelstr. Nord						
Summe Vermögenszugänge	0	3.517.500	2.432.500	3.187.500	5.501.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5112	0	3.517.500	2.432.500	3.187.500	5.501.500	1.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	706.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233130 Kostenbeteiligung ESN Friedrichstr.	0	100.000				
FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 29 Friedrichstr. (Teilstück)						
233162 Zuwendung vom Land (Programm Stadtumbau Innenstadt) für Modernisierung Weststadt	0	52.500	52.500	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 21 Modernisierungszuschüsse im						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Ausgleichsbeiträge Altstadtanierung	0	150.000	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
233171 Spende Grünzug Wallgasse	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 27 Grünzug Wallgasse und Festwiese						
233180 Zuwendung vom Land für Grünzug Wallgasse	0	1.050.000	381.000	319.000	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 27 Grünzug Wallgasse und Festwiese						
233181 Zuwendung vom Land für Seilerbahn	0	25.200	40.000	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 28 Seilerbahn						
233182 Zuwendung vom Land für Hetzelstr.	0	98.000	248.500	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 41 Hetzelstr.						
233183 Zuwendung vom Land für 2. BA Friedrichstr.	0	210.000				
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 29 Friedrichstr. (Teilstück)						
233185 Zuwendung vom Land für Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerecke	0	1.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
233186 Zuwendung vom Land für Modernisierung Neusatzstr. 11-21	0	60.000	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 22 Modernisierungszuschuss Neusatzstr. 11-21						
233187 Zuwendung vom Land für Modernisierung Allensteiner Str. 11-19	0	66.667	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 23 Modernisierungszuschuss Allensteiner Str.						
233188 Zuwendung vom Land für Modernisierung Neusatzstr. 23-27	0	133.333	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 24 Modernisierungszuschuss Neusatzstr. 23-27						
233189 Zuwendung vom Land für Spitalbachstr.	0	90.000	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 26 Neugestaltung Quatierseingang						
233190 Zuwendung vom Land für Planungskosten IBAG-Tunnel	0	13.333	296.667	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 25 Neugestaltung IBAG-Tunnel						
233191 Zuwendung vom Land Spielplatz Hölzel	0	132.667				
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 30 Spielplatz am Hölzel						
233192 Zuwendung vom Land für Adolf-Kolping-Str.	0	0				
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 125 Adolf-Kolping-Str./Teilstrecke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5112 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233193 Zuwendung vom Land für Neugestaltung Kohlplatz	0	0	0	0	371.000	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 146 Neugestaltung Kohlplatz						
233194 Zuwendung vom Land Eichendorffschule - Stadtteilzentrum	0	0	120.000	468.000	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 124 Eichendorffschule - Stadtteilzentrum						
233195 Zuwendung vom Land für Spielplatz Hetzelstr. Nord	0	0	0	35.000	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 158 Spielplatz Hetzelstr. Nord						
233196 Zuwendung vom Land für Modernisierung Allensteiner Str. 16-24	0	0	333.300	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 159 Modernisierungszuschuss Allensteiner Str.						
233197 Zuwendung vom Land für Rosslaufgelände	0	0	0	1.680.000	3.500.000	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 174 Entwicklung Rosslaufgelände						
233200 Ausbaubeitrag Friedrichstr.	0	245.000	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 29 Friedrichstr. (Teilstück)						
233201 Ausbaubeitrag Seilerbahn	0	0	150.000	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 28 Seilerbahn						
233202 Ausbaubeitrag Adolf-Kolping-Str.	0	44.000				
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 125 Adolf-Kolping-Str./Teilstrecke						
233203 Ausbaubeitrag Spitalbachstr.	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 26 Neugestaltung Quatierseingang						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.471.700	1.622.967	2.502.000	3.871.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5112	0	2.471.700	1.622.967	2.502.000	3.871.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5113 Verbindliche Bauleitplanung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0	0	0	0	0	0
4422 Ersatz Personalkosten von WEG FB Planung : 0141 Kämmerei	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	53.700	56.100	56.661	57.228	57.800
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	50.200	50.900	51.409	51.923	52.442
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	14.520	15.100	16.500	18.566	18.752
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	4.700	4.500	4.548	4.596	4.645
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	9.700	9.900	9.999	10.099	10.200
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	320	350	354	358	362
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	300	300	300	300
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	9.680	5.800	6.400	7.141	7.212
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	350	200	200	200	200
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen FB Planung : 0220 Bauleitplanung	0	66.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5113 Verbindliche Bauleitplanung



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5639 Vermischte Aufwendungen (Zweckausgaben) FB Planung : 0220 Bauleitplanung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen	0	212.920	182.900	186.138	190.195	191.714
Abgleich Produkt 5113	0	208.120-	178.100-	181.338-	185.395-	186.914-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029900 Zuteilung aus Baulandumlegung FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5113	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Zuwendungen aus Baulandumlegung FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5113	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5114 Städtebauliche Objektplanung und GIS



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	37.800	39.100	39.491	39.886	40.285
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	62.500	63.500	64.135	64.776	65.424
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10.200	10.500	11.500	12.955	13.085
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	5.800	5.500	5.559	5.619	5.679
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	11.500	11.700	11.817	11.935	12.054
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	230	250	253	256	259
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	400	400	400	400
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	6.800	4.100	4.500	4.998	5.048
5236 Geräteunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.	0	2.000	0	0	0	0
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	350	700	700	700	700
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 112 Dienstkleidung	0	150	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5114 Städtebauliche Objektplanung und GIS



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5631 Büromaterial	0	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	152.430	150.700	153.367	156.600	158.072
Abgleich Produkt 5114	0	152.430-	150.700-	153.367-	156.600-	158.072-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	1.400	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5114	0	0	1.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Dorferneuerung , Städtebauförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	31.800	33.000	33.330	33.663	34.000
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.500	7.600	7.676	7.753	7.831
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	8.580	8.900	9.700	10.915	11.024
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	700	650	657	664	671
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	400	400	404	408	412
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	190	200	202	204	206
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	50	50	50	50
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	5.720	3.400	3.700	4.182	4.224
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	350	200	200	200	200
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	56.740	56.000	57.535	59.671	60.266
Abgleich Produkt 5115	0	56.740-	56.000-	57.535-	59.671-	60.266-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Dorferneuerung , Städtebauförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5115	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5117 Vermessung allgemein



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0260 Vermessung						
4315 Vermessungsgebühren	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0260 Vermessung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	46.700	47.800	48.278	48.761	49.249
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	20.600	20.500	20.705	20.912	21.121
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	12.600	12.900	14.100	15.812	15.970
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	2.000	1.850	1.870	1.890	1.910
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	280	300	303	306	309
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	8.400	5.000	5.500	6.121	6.182
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
525420 Umlegungskosten	0	80.000	100.000	30.000	10.000	10.000
FB Planung : 0260 Vermessung						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	500	510	520	530
FB Planung : 0120 Personalabteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5117 Vermessung allgemein



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5639 Betriebskosten	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0260 Vermessung						
5641 Versicherungsbeiträge	0	110	110	110	110	110
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	0	179.740	197.660	130.158	113.296	114.329
Abgleich Produkt 5117	0	161.740-	180.660-	113.158-	96.296-	97.329-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5117	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5118 Vermessungsaufgaben für die Stadt



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0260 Vermessung						
4315 Vermessungsgebühren	0	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0260 Vermessung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	46.700	47.800	48.278	48.761	49.249
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	36.500	36.700	37.067	37.438	37.812
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	12.600	12.900	14.100	15.812	15.970
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.400	3.100	3.134	3.168	3.203
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	7.300	7.400	7.474	7.549	7.624
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	280	300	303	306	309
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	8.400	5.000	5.500	6.121	6.182
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0260 Vermessung						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5118 Vermessungsaufgaben für die Stadt



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	150	200	200	200	200
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5631 Büromaterial	0	700	800	800	800	800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5639 Betriebskosten	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 0260 Vermessung						
5641 Versicherungsbeiträge	0	450	550	550	550	550
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0260 Vermessung						
Summe Erträge	0	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	0	126.130	123.200	125.897	129.237	130.473
Abgleich Produkt 5118	0	83.130-	93.200-	95.897-	99.237-	100.473-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5118	0	0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5210 Bauordnung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4313 Gebühren für die Bauüberwachung	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 0230 Bauordnung						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0230 Bauordnung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	87.700	104.900	105.949	107.008	108.078
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	167.600	204.700	206.747	208.814	210.902
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	23.520	28.300	31.000	34.785	35.133
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	15.800	18.100	18.294	18.490	18.688
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	33.600	41.000	41.410	41.824	42.242
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	530	600	606	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	13.160	10.900	11.900	13.363	13.497
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	2.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	450	450	450	450	450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	350	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0141 Kämmerei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5210 Bauordnung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0230 Bauordnung						
5631 Büromaterial	0	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	3.750	3.750	3.750	3.750
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	600	400	400	400	400
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	55	55	55	55	55
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe Aufwendungen	0	378.565	448.155	455.629	464.688	469.019
Abgleich Produkt 5210	0	253.565	323.155	330.629	339.688	344.019
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	4.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	3.000	5.800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	9.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5210	0	6.000	9.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5220 Wohnungsbauförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4716 Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	115	95	75	55	30
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4799 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0	450	470	495	515	465
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	29.300	29.200	29.492	29.787	30.085
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	17.300	17.200	17.372	17.546	17.721
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	7.920	7.900	8.600	9.691	9.788
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	1.600	1.400	1.415	1.430	1.445
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.300	1.200	1.212	1.224	1.236
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	180	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	5.280	3.000	3.300	3.724	3.761
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5613 Reisekosten	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	565	565	570	570	495
Summe Aufwendungen	0	66.380	63.800	65.328	67.376	68.048
Abgleich Produkt 5220	0	65.815	63.235	64.758	66.806	67.553

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5220	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5221 Wohneigentum der Stadt



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	214.700	300.000	300.000	300.000	300.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
442590 Rückerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
469900 Verkaufserlöse Wohneigentum der Stadt	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	20.000	22.200	22.422	22.646	22.872
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	6.600	5.900	5.959	6.019	6.079
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	5.400	6.000	6.500	7.345	7.418
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	600	550	556	562	568
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	1.400	1.150	1.162	1.174	1.186
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	800	800	808	816	824
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	120	150	152	154	156
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.600	2.300	2.500	2.856	2.885
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	3.050	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5221 Wohneigentum der Stadt



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	830	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	5.830	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	163.550	150.000	166.710	120.000	130.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	120.500	110.500	110.500	110.500	110.500
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5237 Bedürfnisanstalten - Betriebskosten	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5625 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5641 Versicherungsbeiträge	0	500	550	550	550	550
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	930	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	394.600	479.900	479.900	479.900	479.900
Summe Aufwendungen	0	341.710	343.750	361.469	316.272	326.688
Abgleich Produkt 5221	0	52.890	136.150	118.431	163.628	153.212
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
091021 Instandsetzungsrücklage Haardter Str. 8	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
091022 Sonderumlage Sanierung Tiefgarage Klemmhof	0	77.000	30.000	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Maßnahme : 31 Sonderumlage Sanierung Tiefgarage						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5221 Wohneigentum der Stadt



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	77.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5221	0	77.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5224 Grunderwerb zur Weiterveräußerung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4629 Rückerstattung Grundbesitzabgaben und Oberflächenwasser	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
469900 Grundstückserlöse Rosslauf	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Maßnahme : 32 Verlagerung Gewerbebetrieb Roßlaufgelände						
469901 Grundstückserlöse allgemein	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
469902 Grundstückserlöse Gemeinestr.	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	15.100	15.500	15.655	15.812	15.970
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	4.080	4.200	4.500	5.101	5.152
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	100	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	90	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.720	1.600	1.700	1.938	1.957
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5224 Grunderwerb zur Weiterveräußerung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	110.590	110.000	110.557	111.555	111.785
Abgleich Produkt 5224	0	110.590-	110.000-	110.557-	111.555-	111.785-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029301 Verlagerung Gewerbebetriebe Rosslaufgelände FB Planung : 0211 Liegenschaften Maßnahme : 32 Verlagerung Gewerbebetrieb Roßlaufgelände	0	450.000	0	0	0	0
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
096001 Erschliessungskosten Auf dem Häusel FB Planung : 0211 Liegenschaften Maßnahme : 33 Erschließungskosten "Auf dem Häusel"	0	540.000	540.000	0	0	0
096002 Erschliessungskosten Diepelsatz FB Planung : 0211 Liegenschaften Maßnahme : 34 Erschließungskosten "Diepelsatz"	0	40.000	40.000	0	0	0
096003 Sonstige Erschließungskosten FB Planung : 0211 Liegenschaften Maßnahme : 59 Sonstige Erschließungskosten	0	20.000	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.050.000	600.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5224	0	1.050.000	600.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 Zuweisung vom Land Denkmalpflege FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) FB Planung : 0230 Bauordnung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0				
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	4.700	14.800	14.948	15.097	15.248
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	41.000	41.410	41.824	42.242
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.580	4.000	4.400	4.896	4.945
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	3.600	3.638	3.676	3.715
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	8.100	8.181	8.263	8.346
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	800	800	808	816	824
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	60	100	101	102	103
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	200	200	200	200
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	840	1.500	1.700	1.888	1.907
541590 Zuschüsse für Hist. Anwesen FB Planung : 0230 Bauordnung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	350	100	100	100	100
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5629 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen für die Inansp	0	0				
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0230 Bauordnung						
Summe Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	0	16.830	81.600	82.886	84.262	85.030
Abgleich Produkt 5230	0	13.830-	78.600-	79.886-	81.262-	82.030-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5230	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	3.858.800	3.858.800	3.858.800	3.858.800	3.858.800
4322 Sondernutzungsgebühren FB Planung : 0311 Ordnung	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0241 Bauhof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 Kostenerstattung Radweg NW-Speyer FB Planung : 0240 Tiefbau	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
442590 Aus Arbeitsleistung für Dritte FB Planung : 0241 Bauhof	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4625 Konzessionsabgaben FB Planung : 0141 Kämmerei	0	2.950.000	3.012.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4629 Ersatz für Schäden FB Planung : 0240 Tiefbau Zweckb.Ring : 16 Schadensersatzte Stadtstraßen mit	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
469900 Verkaufserlöse Grundstücke Gemeindestraßen FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0241 Bauhof	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.300	5.600	5.656	5.713	5.770
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	108.400	120.200	121.402	122.616	123.842
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.980	1.500	1.600	1.836	1.854
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10.700	11.000	11.118	11.237	11.357
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	22.500	24.450	24.695	24.942	25.191
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	200	200	202	204	206

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	40	50	51	52	53
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	800	800	800	800
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.320	600	600	714	721
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.999.500	1.687.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Deck.Ring : 110 Strassenunterhalt						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	94.850	77.850	77.850	77.850	77.850
FB Planung : 0241 Bauhof						
5236 Geräteunterhalt	0	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5237 Straßenbeleuchtung - Betriebskosten	0	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Deck.Ring : 110 Strassenunterhalt						
5239 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung Sonstige	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
FB Planung : 0241 Bauhof						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5351 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)	0	251.050	251.050	251.050	251.050	251.050
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	0	5.983.500	5.983.500	5.983.500	5.983.500	5.983.500
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5359 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
5631 Büromaterial	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
FB Planung : 0241 Bauhof						
Deck.Ring : 110 Strassenunterhalt						
5641 Versicherungsbeiträge	0	20.830	20.850	20.850	20.850	20.850
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	154	154	154	154	154
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
FB Planung : 0241 Bauhof						
5694 Aufwendungen für Schadensfälle	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Zweckb.Ring : 16 Schadensersatz Stadtstraßen mit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	7.000.800	7.062.800	7.050.800	7.050.800	7.050.800
Summe Aufwendungen	0	9.482.774	9.161.354	9.125.078	9.127.068	9.128.748
Abgleich Produkt 5410	0	2.481.974-	2.098.554-	2.074.278-	2.076.268-	2.077.948-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048110 Grunderwerb Gemeindestr.	0	15.000	15.000	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
048130 Grunderwerb Stadtstraßen nach dem GVFG	0	10.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	2.200	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096002 B 38/Maximilianstr./Rosengarten/Wiesenstr. Stadtanteil Gehweg	0	55.000	515.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 36 B 38/Maximilianstr./Rosengarten/Wiesenstr.						
096003 Winzinger Knoten	0	53.000	0	500.000	6.000.000	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 37 Winzinger Knoten						
096004 Weinstraße Diedesfeld	0	0	0	0	0	500.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 38 Weinstraße Diedesfeld						
096005 Dammstr. Hambach	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 39 Dammstr. Hambach						
096006 Wittelsbacher Str. 1. BA	0	0	0	0	400.000	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 40 Wittelsbacher Str. (1. Bauabschnitt)						
096008 Altdorfer Str.	0	240.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 42 Altdorfer Str.						
096009 Beschilderung / Ausbau Radwegnetz	0	70.000	0	0	0	0
Planungskosten						
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 43 Beschilderung/Ausbau Radwegnetz						
096031 Stützmauer Bernhardsgraben	0	250.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 44 Stützwand Bernhardsgraben						
096032 Brücke Rotkreuzstr.	0	36.000	0	149.000	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 45 Brücke Rotkreuzstr.						
096033 Brücke Winzinger Str. Süd	0	202.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 46 Brücke Winzinger Str. Süd						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096034 Brücke Winzinger Str. Nord	0	220.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 47 Brücke Winzinger Str. Nord						
096035 Hambacher Treppenweg	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 48 Hambacher Treppenweg						
096036 Radwege innerhalb der Kernstadt	0	50.000	50.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 49 Radwege innerhalb der Kernstadt						
096037 Gestaltung Dorfplatz Duttweiler	0	100.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 50 Dorfplatz Duttweiler						
096038 Gestaltung Kerweplatz Lachen-Speyerdorf	0	0	100.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 51 Kerweplatz Lachen-Speyerdorf						
096039 Gestaltung Dorfplatz Diedesfeld	0	352.200	94.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 52 Dorfplatz Diedesfeld						
096041 Handläufe Enggasse, Ahorn- und Ginsterweg	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 53 Handläufe Enggasse, Ahorn- und Ginsterweg						
096042 Straßenbeleuchtung Von-Wißmann-Str.	0	35.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 54 Erneuerung Straßenbeleuchtung Von-						
096043 Straßenbeleuchtung Kleinfeldstr.	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
096044 Straßenbeleuchtung Wasserturmstr.	0	15.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
096045 Kleinmaßnahmen (Geländer, Zäune, Treppen)	0	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
096046 Straßenbeleuchtung Beethovenstr.	0	12.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
096047 Zusatzbeleuchtung Fußgängerüberwege	0	13.000	25.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
096048 Leuchtenumrüstung Energiespartechnik	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
096049 Kabelverlegung mit Stadtwerke	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 56 Kabelverlegung mit Stadtwerke						
096050 Sanierungsprogramm Brücken und Stützwände	0	0	0	250.000	250.000	250.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 108 Sanierungsprogramm Brücken und						
096051 Beseitigung Bahnübergang 118 Mussbach	0	22.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 129 Beseitigung Bahnübergang 118 Mussbach						
096052 Kleinmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0	0				
FB Planung : 0240 Tiefbau						
096053 Straßenbeleuchtung Karl-Helfferich-Str.	0	0	24.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 138 Straßenbeleuchtung Karl-Helfferich-Str.						
096054 Straßenbeleuchtung Talstr. (Teilstück)	0	0	40.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 139 Straßenbeleuchtung Talstr. (Teilstück)						
096055 Straßenbeleuchtung Ursinusstr.	0	0	12.500	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
096056 Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.	0	0	30.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 140 Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.						
096057 Kreuzung Winzinger/Friedrich-Ebert-Str.	0	0	0	215.000	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 141 Kreuzung Winzinger/Friedrich-Ebert-Str.						
096058 Breitenweg Mußbach (Anteil)	0	0	36.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 142 Breitenweg Mußbach (Anteil)						
096059 Fußweg Speyerer Str./B39, Lachen-Speyerdorf	0	0	40.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 143 Fußweg Speyerer Str./B39, Lachen-						
096060 Bushaltestelle Weinstr., Diedesfeld	0	0	35.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 144 Bushaltestelle Weinstr., Diedesfeld						
096061 Brücke Talstr./Seilerbahn	0	0	250.000	442.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	442.000	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 145 Brücke Talstr./Seilerbahn						
096062 Laustergasse	0	0	0	525.000	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 147 Laustergasse						
096063 Badstübengasse	0	0	0	0	250.000	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 148 Badstübengasse						
096064 Landschreibereistraße	0	0	0	0	0	270.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 149 Landschreibereistraße						
096065 Stützmauer Humboldtstr.	0	0	30.000	220.000	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 155 Stützmauer Humboldtstr.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	1.910.200	1.393.700	2.386.000	6.985.000	1.105.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5410	0	1.910.200	1.393.700	2.386.000	6.985.000	1.105.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	442.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233110 Kostenbeteiligung SWN Vogelsangstr. FB Planung : 0240 Tiefbau	0	0				
233170 Eigenleistung Dorfplatz Diedesfeld FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 52 Dorfplatz Diedesfeld	0	50.000	0	0	0	0
233171 Eigenleistung Dorfplatz Duttweiler FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 50 Dorfplatz Duttweiler	0	10.000	0	0	0	0
233172 Eigenleistung Kerweplatz Lachen-Speyerdorf FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 51 Kerweplatz Lachen-Speyerdorf	0	0	10.000	0	0	0
233180 Zuwendung vom Land Dorfplatz Diedesfeld FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 52 Dorfplatz Diedesfeld	0	100.000	100.000	0	0	0
233181 Zuwendung vom Land für Beschilderung / Ausbau Radwegnetz Planungskosten FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 43 Beschilderung/Ausbau Radwegnetz	0	0	70.000	0	0	0
233182 Zuwendung vom Land für Winzinger Knoten FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 37 Winzinger Knoten	0	0	0	0	3.900.000	0
233183 LBM-Anteil für B 38/Maximilianstr./Rosengarten/Wiesenstr. FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 36 B 38/Maximilianstr./Rosengarten/Wiesenstr.	0	0	367.000	0	0	0
233202 Ausbaubeitrag Altdorferstr. FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 42 Altdorfer Str.	0	174.000	0	0	0	0
233203 Beiträge Beleuchtung Johannerstr. FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
233204 Beiträge Beleuchtung Albert-Schweitzer-Str. FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
233205 Beiträge Beleuchtung Rosenstr. FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
233206 Beiträge Beleuchtung Pommernstr. FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	5.000	0	0	0	0
233207 Beiträge Beleuchtung Thüringerstr.	0	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
233208 Beiträge Beleuchtung Magdeburger Str. FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	5.000	0	0	0	0
233209 Beiträge Beleuchtung Von-Wissmann-Str. FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 54 Erneuerung Straßenbeleuchtung Von-	0	0	24.500	0	0	0
233210 Beiträge Beleuchtung Kleinfeldstr. FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	7.500	0	0	0
233211 Beiträge Beleuchtung Wasserturmstr. FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	11.250	0	0	0
233212 Beiträge Beleuchtung Beethovenstr. FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	6.750	0	0	0
233213 Sonstige Ausbau und Erschließungsbeiträge FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
233221 Ausbaubeitrag Im Kästenbusch FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0				
233222 Ausbaubeitrag B 38/Maximilianstr./Rosengarten/Wiesenstr. FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 36 B 38/Maximilianstr./Rosengarten/Wiesenstr.	0	0	111.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	349.000	708.000	0	3.900.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5410	0	349.000	708.000	0	3.900.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 5420 Kreisstraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.300	5.600	5.656	5.713	5.770
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	90.500	96.400	97.364	98.338	99.321
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.980	1.500	1.600	1.836	1.854
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	8.900	8.700	8.793	8.887	8.982
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	19.400	19.950	20.150	20.352	20.556
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	200	200	202	204	206
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	40	50	51	52	53
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	600	600	600	600
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.320	600	600	714	721
5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens FB Planung : 0240 Tiefbau Deck.Ring : 110 Strassenunterhalt	0	222.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	351.640	330.600	332.016	333.696	335.063
Abgleich Produkt 5420	0	351.640-	330.600-	332.016-	333.696-	335.063-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 5420 Kreisstraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048110 Grunderwerb Kreisstraßen	0	10.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 K 5 An der Althart	0	34.000	431.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 57 K 5 An der Althart						
096002 Ausbaukosten Lilienthalstr. (mit Brücke)	0	748.000	225.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 58 Ausbaukosten Lilienthalstr.						
096003 Anbindung Gimmeldinger Str. (K21) an Mußbacher Kreisel	0	40.000				
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 117 Anbindung Gimmeldinger Str. (K21) an						
096004 K 7 Kirrweilerer Straße	0	0	0	460.000	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 150 K 7 Kirrweilerer Straße						
Summe Vermögenszugänge	0	832.000	666.000	460.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5420	0	832.000	666.000	460.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 Zuwendung vom Land Anbindung Gimmeldinger Str./Mußbacher Kreisel	0	49.200	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
233181 Zuwendung vom Land für Ausbau Lilienthalstr.	0	224.000	146.250	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 58 Ausbaukosten Lilienthalstr.						
233182 Zuweisung vom Land für Ausbau K 5 An der Althart	0	0	237.250	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 57 K 5 An der Althart						
233200 Ausbaubeitrag An der Althart	0	0	70.000	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 57 K 5 An der Althart						
233201 Ausbaubeitrag Lilienthalstr.	0	350.000	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 58 Ausbaukosten Lilienthalstr.						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	623.200	453.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5420	0	623.200	453.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 5430 Landesstraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442420 vom Land UI-Mittel FB Planung : 0141 Kämmerei	0	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.300	5.600	5.656	5.713	5.770
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	85.000	89.100	89.991	90.891	91.800
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.980	1.500	1.600	1.836	1.854
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	8.500	8.650	8.743	8.836	8.930
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	18.000	16.600	16.766	16.934	17.103
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	200	200	202	204	206
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	40	50	51	52	53
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	600	600	600	600
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.320	600	600	714	721
5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens FB Planung : 0240 Tiefbau Deck.Ring : 110 Strassenunterhalt	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Aufwendungen	0	167.340	167.900	169.209	170.780	172.037
Abgleich Produkt 5430	0	98.340-	97.900-	99.209-	100.780-	102.037-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 5430 Landesstraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5430	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 5440 Bundesstraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442410 vom Bund UI-Mittel	0	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442420 vom Land	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	7.300	5.600	5.656	5.713	5.770
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	83.400	83.700	84.537	85.382	86.236
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	1.980	1.500	1.600	1.836	1.854
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	8.300	7.300	7.379	7.459	7.540
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	17.600	16.400	16.564	16.730	16.897
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	200	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	40	50	51	52	53
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	600	600	600	600
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.320	600	600	714	721
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Deck.Ring : 110 Strassenunterhalt						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
Summe Aufwendungen	0	424.140	419.950	421.189	422.690	423.877
Abgleich Produkt 5440	0	310.640-	306.450-	307.689-	309.190-	310.377-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 5440 Bundesstraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 B 38 Mussbacher Landstr. (Gehwege)	0	220.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 63 B 38 Mussbacher Landstr. (Gehwege)						
096002 Neubau der B 39 / Trassenplanung	0	650.000	0	250.000	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 62 Neubau der B 39 / Trassenplanung						
096003 Fahrbahnerneuerung B 39 Landauer Str. (Teilstück)	0	150.000	210.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 61 Fahrbahnerneuerung B 39 Landauer Straße						
096004 Fahrbahnerneuerung B 39 Talstr. (Teilstück)	0	380.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 118 Fahrbahnerneuerung B 39 Talstr. (Teilstück)						
096005 Stützmauer am Speyerbach / B 39 Talstr.	0	190.000	460.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 130 Stützmauer am Speyerbach / B 39 Talstr.						
096006 Neubau der B 39 / Abriss von Gebäuden	0	0	500.000	0	0	0
FB Planung : 0220 Bauleitplanung Maßnahme : 173 Neubau der B 39 / Abriss von Gebäuden						
Summe Vermögenszugänge	0	1.590.000	1.170.000	250.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5440	0	1.590.000	1.170.000	250.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 LBM-Anteil für Fahrbahnerneuerung B 39 Landauer Str. (Teilstück)	0	150.000	200.000	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 61 Fahrbahnerneuerung B 39 Landauer Straße						
233181 UA-Anteil B 38, Mussbacher Landstr.	0	14.000	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 63 B 38 Mussbacher Landstr. (Gehwege)						
233182 LBM-Anteil für Deckenerneuerung B 39 Talstr. (Teilstück)	0	380.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau Maßnahme : 118 Fahrbahnerneuerung B 39 Talstr. (Teilstück)						
233183 LBM-Anteil für Stützmauer am Speyerbach / B 39 Talstr.	0	100.000	460.000	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung Maßnahme : 130 Stützmauer am Speyerbach / B 39 Talstr.						
233184 LBM-Anteil für B 38 Ludwigstraße	0	0				
FB Planung : 0240 Tiefbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 5440 Bundesstraßen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233200 Ausbaubeitrag Mussbacher Landstr.	0	140.000	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 63 B 38 Mussbacher Landstr. (Gehwege)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	784.000	660.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5440	0	784.000	660.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414412 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (ARGE) FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	0	0	0	0	0
4322 Straßenreinigungsgebühren FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern	0	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	50	50	50	50	50
442590 Aus Arbeitsleistung für Dritte FB Planung : 0241 Bauhof	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0241 Bauhof	0	0	0	0	0	0
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0241 Bauhof	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	793.100	807.500	815.575	823.731	831.968
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	73.500	69.800	70.554	71.316	72.085
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	160.100	157.600	159.176	160.768	162.376
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	18.200	5.500	5.700	6.000	6.200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
FB Planung : 0241 Bauhof						
5613 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmeri						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5629 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
FB Planung : 0241 Bauhof						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 0241 Bauhof						
5641 Versicherungsbeiträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	450	450	450	450	450
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0241 Bauhof						
5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Verwaltungskosten	0	99.000	96.800	96.800	96.800	96.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Summe Erträge	0	954.050	955.050	955.050	955.050	955.050
Summe Aufwendungen	0	1.599.850	1.600.150	1.610.755	1.621.565	1.632.379
Abgleich Produkt 5450	0	645.800-	645.100-	655.705-	666.515-	677.329-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071800 Streusalzautomaten	0	0	45.000	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
Maßnahme : 176 Streusalzautomaten						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0241 Bauhof						
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
Summe Vermögenszugänge	0	0	45.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5450	0	0	45.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkplätze und Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4314 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) FB Planung : 0313 Straßen	0	63.000	0	0	0	0
4322 Parkgebühren FB Planung : 0241 Bauhof	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	120	120	120	120	120
4629 Ersatz für Schäden FB Planung : 0240 Tiefbau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.300	7.500	7.575	7.651	7.728
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	33.800	43.300	43.733	44.170	44.612
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.980	2.000	2.200	2.448	2.472
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.200	3.900	3.942	3.984	4.027
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	6.700	8.500	8.585	8.671	8.758
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	200	200	202	204	206
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	40	50	51	52	53
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	300	300	300	300
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.320	700	800	918	927
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkplätze und Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	900	900	900	900	900
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	54.000	46.500	46.500	46.500	46.500
FB Planung : 0240 Tiefbau						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 0241 Bauhof						
5621 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	0	39.600	39.600	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebsentgelt Handy-Parken	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB Planung : 0241 Bauhof						
5641 Versicherungsbeiträge	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0241 Bauhof						
Summe Erträge	0	995.943	932.943	932.943	932.943	932.943
Summe Aufwendungen	0	203.240	208.450	169.788	170.798	171.483
Abgleich Produkt 5460	0	792.703	724.493	763.155	762.145	761.460
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 0240 Tiefbau						
082110 Videoüberwachung	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 65 Videoüberwachung						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 Wohnmobilstellplatz Mussbach	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 64 Wohnmobilstellplatz Mussbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkplätze und Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5460	0	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrücklagen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5460	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414412 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (ARGE) FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	0				
4422 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht FB Planung : 0250 Garten und Friedhof	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
442511 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0150 Gebäudemanagement	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0250 Garten und Friedhof	0	100	100	100	100	100
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
469900 Verkaufserlöse Grundstücke öffentliches Grün FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0250 Garten und Friedhof	0	131.500	123.500	123.500	123.500	123.500
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	623.600	647.000	653.470	660.005	666.605
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	57.900	56.500	57.110	57.726	58.348
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	125.200	129.200	130.492	131.797	133.115
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	40.020	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	19.750	13.000	13.200	13.500	13.800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	65.000	73.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
5236 Geräteunterhalt	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5631 Büromaterial	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	83.500	68.500	86.500	68.500	68.500
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
5641 Versicherungsbeiträge	0	7.050	7.300	7.300	7.300	7.300
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5649 Sonstige Versicherungen	0	11.000	11.000	11.050	11.100	11.150
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Summe Erträge	0	170.650	162.650	162.650	162.650	162.650
Summe Aufwendungen	0	1.177.270	1.189.950	1.203.572	1.194.378	1.203.268
Abgleich Produkt 5510	0	1.006.620	1.027.300	1.040.922	1.031.728	1.040.618
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Ersatz Doppelkabine NW-6030	0	22.000	0	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof Maßnahme : 67 Ersatz Doppelkabine NW-6006						
071101 Ersatz Doppelkabine NW-6014	0	22.000	0	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof Maßnahme : 68 Ersatz Doppelkabine NW-6014						
071102 Ersatz für Vespa-Kipper Bj. 1999	0	18.000	0	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
071103 Ersatz Doppelkabine NW-6006	0	0	23.000	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof Maßnahme : 69 Ersatz Doppelkabine NW-6030						
071104 Ersatz Doppelkabine NW-6033	0	0	0	24.000	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof Maßnahme : 70 Ersatz Doppelkabine NW-6033						
071105 Ersatz Doppelkabine NW-6005	0	0	0	0	24.000	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof Maßnahme : 132 Ersatz Doppelkabine NW-6005						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071106 Ersatz LKW NW-6050	0	0	0	0	0	65.000
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Maßnahme : 133 Ersatz LKW NW-6050						
072900 Maschinen und technische Anlagen	0	0	4.000	2.400	2.400	3.100
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
082110 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	32.100	35.800	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
085100 Strassenbäume allgemein	0	22.600	10.000	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
085101 Straßenbäume Mussbach Freiherr von Stein Str.	0	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Maßnahme : 72 Bäume Mussbach						
085102 Straßenbäume Hambach Weinstr.	0	23.100	0	10.500	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Maßnahme : 73 Bäume Hambach						
085103 Kübel und Palmen für Friedrichstraße	0	10.000	8.000	5.000	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
096001 Wasserrinne Naturpark Schöntal	0	45.000	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Maßnahme : 66 Wasserrinne Naturpark Schöntal						
Summe Vermögenszugänge	0	224.800	105.600	65.900	50.400	92.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5510	0	224.800	105.600	65.900	50.400	92.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414412 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund (ARGE)	0	0				
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
4322 Grabmalgenehmigungsgebühren	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
442410 vom Bund (Allgemein)	0	8.468	8.468	8.468	8.468	8.468
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
442511 Erstattung Energiekosten	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4623 Erträge Grabpflege Runck	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 17 Grabpflege Runck						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	503.500	513.300	518.433	523.617	528.853
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	47.600	45.100	45.590	46.085	46.585
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	103.400	102.900	103.929	104.968	106.018
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	54.650	30.000	31.000	31.500	32.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
5236 Geräteunterhalt	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5243 Aufwand Grabpflege Runck	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 17 Grabpflege Runck						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen)	0	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5631 Büromaterial	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	400	400	400	400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten Bestattungswesen und Kriegsgräber	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
5641 Versicherungsbeiträge	0	3.675	3.600	3.600	3.600	3.600
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	810	810	810	810	810
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5649 Sonstige Versicherungen (Bestattungswesen)	0	6.500	6.500	6.550	6.600	6.650
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Verwaltungskosten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Summe Erträge	0	23.168	23.168	23.168	23.168	23.168
Summe Aufwendungen	0	991.185	982.410	990.112	997.380	1.004.716
Abgleich Produkt 5530	0	968.017-	959.242-	966.944-	974.212-	981.548-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Ersatz Doppelkabine NW-218	0	0				
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof Maßnahme : 134 Ersatz Doppelkabine NW-218						
072900 Maschinen und technische Anlagen	0	0	800	1.600	1.500	1.600
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
082110 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	7.000	21.800	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
096001 Erweiterung/Anbau Friedhofshalle Geinsheim	0	95.000	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 76 Erweiterung/Anbau Friedhofshalle Geinsheim						
096002 Werkzeugschuppen Friedhof Lachen-Speyerdorf	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
096003 Friedhofswege Hauptfriedhof	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Maßnahme : 74 Friedhofswege Hauptfriedhof						
096004 Wegebau Urnengrabfeld Friedhof Hambach	0	22.000	0	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Maßnahme : 75 Wegebau Urnengrabfeld Friedhof Hambach						
096005 Erschließungskosten Friedhöfe	0	5.000	5.000	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
096006 Wegebau u. Schlammfang Friedhof Haardt	0	0	32.000	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Maßnahme : 135 Wegebau u. Schlammfang Friedhof Haardt						
Summe Vermögenszugänge	0	164.000	90.400	37.600	37.500	37.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5530	0	164.000	90.400	37.600	37.500	37.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5530	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Festhallen, Bürgerhäuser



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	850	850	850	850	850
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4629 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4640 Sonstige Steuererstattungen	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 18 Umsatzsteuer Saalbau						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	128.700	76.000	41.500	31.800	32.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Festhallen, Bürgerhäuser



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5684 Verbrauchsteuern	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 18 Umsatzsteuer Saalbau						
Summe Erträge	0	50.050	46.850	46.850	46.850	46.850
Summe Aufwendungen	0	225.570	167.970	133.470	123.770	123.970
Abgleich Produkt 5732	0	175.520-	121.120-	86.620-	76.920-	77.120-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072200 Verstärkeranlage Festhalle Lachen-Speyerdorf	0	7.500				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	48.500	200	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 Festhalle Geinsheim - Energetische Maßnahmen	0	17.000				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Summe Vermögenszugänge	0	73.000	200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5732	0	73.000	200	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

- Produktübersicht
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

1221000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesfischereigesetz

1222000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Standesamt

Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen. Führung der Personenstandsbücher. Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen. Namensänderungen

Personenstandsgesetz (PstG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

1223000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Bürgerbüro

Serviceleistungen für Bürger und Besucher

Meldegesetz (MG), Passgesetz (PassG), Gesetz über Personalausweise

1224000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zentrale Bußgeldstelle

Ordnungswidrigkeiten

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Spezialvorschriften

1225000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Gewerbe

Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Bekämpfung Schwarzarbeit und Überwachung Prostitution, Versammlungsrecht

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GaststättenG), Gesetz zur

1226000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Aufenthalts- und asylrechtliche Bestimmungen, staatsangehörigkeitsrechtliche Bestimmungen

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von

1231000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Verkehrslenkung und Regelung

Verkehrssicherheit, Genehmigung im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung von öffentlichem Straßenraum

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)

1233000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung

Fahrerlaubnisse, Führerscheine, Personenbeförderung

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung

1234000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Führung des örtlichen Fahrzeugregisters, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO),

1235000

Beschreibung: Überwachung des ruhenden Verkehrs
 Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung (StVO)

Verkehrsüberwachung

1240000

Beschreibung: Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierseuchen,
 Verbraucherberatung
 Auftragsgrundlage: EG-Verordnungen

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierseuchen

4143000

Beschreibung: Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Gesundheitszeugnisse,
 Aufsicht Heilberufe
 Auftragsgrundlage: Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

5116000

Beschreibung: Fachbeitrag Naturschutz bei Planungen
 Auftragsgrundlage: Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesnaturschutzgesetz
 (BNatSchG)

Fachplanung Naturschutz

5470000

Beschreibung: Nahverkehrsplan, Zuschüsse
 Auftragsgrundlage: Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr
 (Nahverkehrsgesetz)

ÖPNV

5520000

Beschreibung: Unterhaltung, Entwicklung und Sanierung von öffentlichen Gewässern
 Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)
 Zielgruppe: Gewässernutzer
 Ziele: Umsetzung der EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie mit dem Ziel bis zum

Gewässeraufsicht und Unterhaltung

Jahr 2015 sämtliche Gewässer in Neustadt an der Weinstraße in einen „guten Zustand“ zu bringen. Damit ist das Erreichen der Gewässergüteklasse 2 (der Speyerbach hat mittlerweile überwiegend Güteklasse 2), die Gestaltung von Ufer und Sohle (Strukturgüte) und – derzeit besonders im Augenmerk der Wasserbehörden - die Durchgängigkeit für auf- und abwandernde Organismen, insbesondere Fische, gemeint. Dies zielt auf den Ab- oder Umbau von „Querbauwerken“, insbesondere Wehranlagen.

Erläuterungen:

Die SGD Süd als obere Wasserbehörde hat der Stadt für ihr Gebiet eine Liste von für diese Ziele erforderliche Maßnahmen vorgegeben, aus denen die Umweltabteilung jene nach Dringlichkeit und Durchführbarkeit geordnet hat, die unmittelbar durch die Stadt zu realisieren sind.

Kennzahlen: Gesamtlänge der Fließgewässer
 Anzahl der erforderlichen Gesamtmaßnahmen
 Anzahl der erledigten Maßnahmen

5533000

Beschreibung: Erstellen von Bescheiden für Grabgebühren und Beerdigungskosten,
 Unterstützung Friedhof
 Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz (BestG), Besonderes Gebührenverzeichnis,

Bestattungsgenehmigungen, Kostenbescheide

5540000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Natur- und Artenschutz

Natur-, Landschafts- und Artenschutz
Bundes-Artenschutz-Verordnung (BArtSchVO), Bundesnaturschutzgesetz

5541000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Umweltberatung

Umweltberatung, Bürgerservice, Umweltbildung, Umweltpreis
Umweltinformationsgesetz (UIG), Richtlinien der Stadt Neustadt an der

5550000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Landwirtschaft und Weinbau

Unterhaltung von Feldwegen, Starenabwehr
Satzung über die Benutzung der städtischen Feld- und Waldwege;

5551000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Kommunale Forstwirtschaft

Wald und Waldwege, Holzproduktion und Nebennutzung
Landeswaldgesetz (LWaldG), Satzung über die Benutzung der städtischen

5610000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Technischer Umweltschutz

Bodenschutz, Altlasten, Immissionsschutz, Abfall
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Bundes-

5731000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Märkte

Durchführung von Märkten
Marktsatzung der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Teilergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.258.700	2.255.700	2.255.700	2.255.700	2.325.700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.413.800	2.461.800	2.461.800	2.466.850	2.466.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	608.800	581.100	581.100	581.100	581.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	359.800	357.700	357.700	362.700	362.700
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	0	546.530	530.380	530.380	530.380	499.550
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	6.187.630	6.186.680	6.186.680	6.196.730	6.235.900
11 Personalaufwendungen	0	3.352.035	3.389.990	3.457.346	3.539.975	3.575.348
12 Versorgungsaufwendungen	0	260.380	150.200	164.600	184.689	186.535
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.183.930	1.147.130	1.151.230	1.150.730	1.241.230
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500	2.452.500
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	849.000	845.000	847.500	859.000	861.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	658.366	569.586	565.386	565.386	565.286
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	8.756.211	8.554.406	8.638.562	8.752.280	8.881.899
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	2.568.581-	2.367.726-	2.451.882-	2.555.550-	2.645.999-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	2.568.581-	2.367.726-	2.451.882-	2.555.550-	2.645.999-
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)	0	2.568.581-	2.367.726-	2.451.882-	2.555.550-	2.645.999-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	0	4.000	0	0	0	0
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	0	2.564.581-	2.367.726-	2.451.882-	2.555.550-	2.645.999-

Teilfinanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.000	0	-	0	0	70.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.813.800	1.861.800	-	1.861.800	1.866.850	1.866.850
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	608.800	581.100	-	581.100	581.100	581.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	359.800	357.700	-	357.700	362.700	362.700
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	546.530	530.380	-	530.380	530.380	499.550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	3.331.930	3.330.980	-	3.330.980	3.341.030	3.380.200
11 Personalauszahlungen	0	3.352.035	3.389.990	-	3.457.346	3.539.975	3.575.348
12 Versorgungsauszahlungen	0	260.380	150.200	-	164.600	184.689	186.535
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.183.930	1.147.130	-	1.151.230	1.150.730	1.241.230
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	849.000	845.000	-	847.500	859.000	861.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	658.366	569.586	-	565.386	565.386	565.286
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	6.303.711	6.101.906	-	6.186.062	6.299.780	6.429.399
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	2.971.781-	2.770.926-	-	2.855.082-	2.958.750-	3.049.199-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	0	2.971.781-	2.770.926-	-	2.855.082-	2.958.750-	3.049.199-
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 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	0	2.971.781-	2.770.926-	-	2.855.082-	2.958.750-	3.049.199-
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)	0	2.971.781-	2.770.926-	-	2.855.082-	2.958.750-	3.049.199-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.000	814.900	-	868.800	80.000	16.000
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	700.000	755.700	-	700.000	700.000	700.000
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	2.500	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	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	735.500	1.570.600	-	1.568.800	780.000	716.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	88.500	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	538.800	2.217.100	0	152.500	80.500	70.500
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionsauszahlungen							
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	0	627.300	2.217.100	0	152.500	80.500	70.500
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	108.200	646.500-	-	1.416.300	699.500	645.500
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	0	2.863.581-	3.417.426-	-	1.438.782-	2.259.250-	2.403.699-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0300 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

verantwortlich Malz Klaus

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 78 Planungskosten Regional- und Schnellbahn Rhein-Neckar							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	88.500	0 0	0 0	0 0	0 0	88.500 88.500
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	88.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	88.500- 88.500-
Maßnahme Nr. 79 Haltepunkt Süd							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000 -	680.000 -	0 -	0 -	0 1.480.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	1.836.000 0	0 0	0 0	0 0	250.000 2.086.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 79 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	250.000-	1.036.000- -	680.000 -	0 -	0 -	250.000- 606.000-
Maßnahme Nr. 80 ZOB Planung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	20.000 0	10.000 0	0 0	0 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	20.000- -	10.000- -	0 -	0 30.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 81 Grunderwerb Hochwasserschutz Haardtrand							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-
Maßnahme Nr. 82 Rehbach-Deichsanierungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000	57.000 0	0 0	0 0	0 0	56.000 113.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 82 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	56.000-	57.000- -	0 -	0 -	0 -	56.000- 113.000-
Maßnahme Nr. 83 Bachrenaturierung EU-WRRL							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	188.800 -	80.000 -	16.000 -	0 284.800
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	200.000 0	100.000 0	20.000 0	50.000 0	50.000 420.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 83 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	200.000- -	88.800 -	60.000 -	34.000- -	50.000- 135.200-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 84 Regenrückhaltemaßnahme Haardt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	50.000 0	0 0	0 0	0 0	16.000 66.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 84 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.000-	50.000- -	0 -	0 -	0 -	16.000- 66.000-
Maßnahme Nr. 86 Anlage von Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 86 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	20.000- -	20.000- -	20.000- -	20.000- -	20.000- 100.000-
Maßnahme Nr. 87 Kauf eines gebrauchten Schleppers Landwirtschaftsabteilung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	30.000 0	0 0	0 30.000
Saldo Maßnahme Nr. 87 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	30.000- -	0 -	0 30.000-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 88 Betonweg Gewanne Schlittgraben Lachen- Speyerdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.000	0 -	0 -	0 -	0 -	33.000 33.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 88 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	42.000- 42.000-
Maßnahme Nr. 131 Dienstfahrzeug für den Forstwirt Revier 13							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
Saldo Maßnahme Nr. 131 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	20.000- 20.000-
Maßnahme Nr. 178 Umbaukosten Hauptbahnhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 178 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 4 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	702.500	770.600 -	700.000 -	700.000 -	700.000 -	702.500 3.573.100
Summe der investiven Auszahlungen	0	21.800	54.100 0	12.500 0	500 0	500 0	21.800 89.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	680.700	716.500 -	687.500 -	699.500 -	699.500 -	680.700 3.483.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	130.000	0	0	0	0
FB Planung : 0311 Ordnung						
4319 Gebühren für Aushändigung von Fundsachen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0311 Ordnung						
442510 Kostenersatz nach Bundesseuchengesetz	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0311 Ordnung						
Zweckb.Ring : 2 Bundesseuchengesetz, Obdachlose, Pol.						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 0311 Ordnung						
Zweckb.Ring : 2 Bundesseuchengesetz, Obdachlose, Pol.						
442594 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Erstattungen aus polizeilichen Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0311 Ordnung						
4629 Vermischte Erträge	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0311 Ordnung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	368.400	369.900	373.599	377.335	381.108
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	53.600	54.300	54.843	55.391	55.945
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	99.480	99.800	109.300	122.616	123.842
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	5.100	4.700	4.752	4.805	4.858
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	10.800	10.900	11.009	11.119	11.230
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	65.500	65.500	66.155	66.817	67.485
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	2.210	2.200	2.222	2.244	2.266
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	500	500	500	500
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	66.320	38.300	42.000	47.129	47.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	3.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5291 Kosten Diensthunde	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541590 an Tierschutzverein	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
FB Planung : 0311 Ordnung						
5613 Reisekosten	0	1.270	5.200	5.200	5.200	5.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5625 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0311 Ordnung						
5631 Büromaterial	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5641 Versicherungsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0130 Recht						
5649 Vermischte Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0311 Ordnung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5699 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	91.000	31.000	31.000	31.000	31.000
FB Planung : 0311 Ordnung						
Zweckb.Ring : 2 Bundesseuchengesetz, Obdachlose, Pol.						
Summe Erträge	0	149.550	19.550	19.550	19.550	19.550
Summe Aufwendungen	0	880.680	795.700	813.980	837.556	844.434
Abgleich Produkt 1221	0	731.130-	776.150-	794.430-	818.006-	824.884-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	2.500	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1221	0	0	2.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1222 Standesamt



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 0340 Standesamt						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0340 Standesamt						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4811 Verwaltungskostenbeitrag Gebührenhaushalte	0	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	155.400	193.500	195.435	197.389	199.363
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	48.950	20.400	20.604	20.810	21.018
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	41.940	52.200	57.200	64.164	64.806
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	4.700	1.800	1.820	1.840	1.860
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	9.700	4.100	4.141	4.182	4.224
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	11.100	5.900	5.959	6.019	6.079
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	930	1.200	1.212	1.224	1.236
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	34.920	20.100	22.000	24.686	24.933
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1222 Standesamt



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	400	250	250	250	250
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0340 Standesamt						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	165	165	165	165	165
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	102.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Summe Aufwendungen	0	325.305	311.415	320.586	332.529	335.734
Abgleich Produkt 1222	0	223.305-	203.415-	212.586-	224.529-	227.734-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	3.500	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1222	0	0	3.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1223 Bürgerbüro



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311 Passgebühren	0	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
FB Planung : 0320 Bürgerbüro und Ausländer						
442510 Verwaltungskosten Stadtwerke	0	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	500	800	800	800	800
FB Planung : 0320 Bürgerbüro und Ausländer						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	123.400	121.000	122.210	123.432	124.666
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	123.100	127.200	128.472	129.757	131.055
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	33.420	32.600	35.700	40.090	40.491
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	11.600	11.200	11.322	11.445	11.569
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	24.600	25.500	25.755	26.013	26.273
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	5.800	5.800	5.858	5.917	5.976
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	800	750	758	766	774
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	23.880	12.500	13.700	15.404	15.558
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1223 Bürgerbüro



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	0	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5624 Datenverarbeitung für Einwohnerwesen	0	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
5631 Büromaterial	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5639 Kosten Ausweise	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB Planung : 0320 Bürgerbüro und Ausländer						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	239.200	239.800	239.800	239.800	239.800
Summe Aufwendungen	0	554.700	536.300	543.525	552.574	556.112
Abgleich Produkt 1223	0	315.500-	296.500-	303.725-	312.774-	316.312-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	2.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1223	0	0	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1224 Zentrale Bußgeldstelle



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4429 Ersatz Abschleppkosten und Beseitigung Autowracks	0	36.500	0	0	0	0
FB Planung : 0313 Straßen Zweckb.Ring : 4 Abschleppkosten, Autowracks						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	420.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0313 Straßen						
4629 Vermischte Erträge	0	50	0	0	0	0
FB Planung : 0313 Straßen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	21.800	20.000	20.200	20.402	20.606
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	5.880	5.400	5.900	6.631	6.697
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	130	120	121	122	123
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.920	2.100	2.300	2.550	2.576
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5613 Reisekosten	0	160	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmererei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Vermischte Aufwendungen	0	36.000	0	0	0	0
FB Planung : 0313 Straßen Zweckb.Ring : 4 Abschleppkosten, Autowracks						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1224 Zentrale Bußgeldstelle



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	456.550	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	69.290	29.120	30.035	31.233	31.544
Abgleich Produkt 1224	0	387.260	24.120-	25.035-	26.233-	26.544-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1224	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1225 Gewerbe



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 0310 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
FB Planung : 0311 Ordnung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	131.700	101.200	102.212	103.234	104.266
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	15.900	16.200	16.362	16.526	16.691
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	35.520	27.300	29.900	33.561	33.897
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	1.500	1.400	1.416	1.432	1.448
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	3.000	3.100	3.131	3.162	3.194
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	10.700	10.700	10.807	10.915	11.024
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	800	600	606	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	23.680	10.500	11.500	12.905	13.034
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	1.270	300	300	300	300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1225 Gewerbe



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	30.000	150.000	150.000	150.000	120.000
Summe Aufwendungen	0	224.320	171.750	176.684	183.097	184.922
Abgleich Produkt 1225	0	194.320-	21.750-	26.684-	33.097-	64.922-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1225	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1226 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0320 Bürgerbüro und Ausländer						
442510 Verwaltungskosten Stadtwerke	0	0				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4429 Kostenersatz von Ausländerpolizei	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0320 Bürgerbüro und Ausländer						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	900	500	500	500	500
FB Planung : 0320 Bürgerbüro und Ausländer						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	83.700	83.400	84.234	85.076	85.927
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	39.400	10.700	10.807	10.915	11.024
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	22.620	22.500	24.600	27.645	27.921
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.800	800	810	820	830
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	7.800	2.200	2.222	2.244	2.266
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	500	500	505	510	515
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	15.080	8.600	9.500	10.609	10.715
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1226 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	0				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5639 Kosten Ausweise	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0320 Bürgerbüro und Ausländer						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Kosten Ausländerpolizei	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0320 Bürgerbüro und Ausländer						
Summe Erträge	0	47.900	42.500	42.500	42.500	42.500
Summe Aufwendungen	0	213.350	159.350	163.343	168.499	169.893
Abgleich Produkt 1226	0	165.450-	116.850-	120.843-	125.999-	127.393-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1226	0	0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1231 Verkehrslenkung und Regelung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4314 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) FB Planung : 0313 Straßen	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000
4429 Erstattung für Autowracks FB Planung : 0313 Straßen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	13.200	18.400	18.584	18.770	18.958
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	69.800	75.000	75.750	76.508	77.273
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.540	5.000	5.500	6.121	6.182
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	6.600	6.600	6.672	6.745	6.818
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	14.300	15.000	15.150	15.302	15.455
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	80	100	101	102	103
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	600	600	600	600
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.360	1.900	2.100	2.346	2.369
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	160	100	100	100	100
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
5699 Beseitigung von Autowracks FB Planung : 0313 Straßen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1231 Verkehrslenkung und Regelung



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Aufwendungen	0	112.840	127.000	128.885	130.950	132.243
Abgleich Produkt 1231	0	112.840-	62.000-	63.885-	65.950-	67.243-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1231	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1233 Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0312 Zulassung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	104.500	115.900	117.059	118.230	119.412
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	28.200	31.300	34.300	38.458	38.843
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	630	700	707	714	721
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	18.800	12.000	13.200	14.791	14.939
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	160	400	400	400	400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5639 Aufwand für Fahrerlaubnisse und Personenbeförderungen	0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 0312 Zulassung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	0	169.940	175.950	181.332	188.275	190.013
Abgleich Produkt 1233	0	64.940	75.950	81.332	88.275	90.013

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1233	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	455.000	425.000	425.000	425.000	425.000
FB Planung : 0312 Zulassung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	7.200	21.100	21.311	21.524	21.739
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	188.900	176.900	178.669	180.456	182.261
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	1.920	5.700	6.300	7.039	7.109
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	17.700	15.500	15.669	15.840	16.012
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	37.300	34.800	35.148	35.499	35.854
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	40	150	152	154	156
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.280	2.200	2.400	2.652	2.679
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	160	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.000	800	800	800	800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5639 Aufwand für Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0312 Zulassung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	455.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Summe Aufwendungen	0	295.950	297.600	300.899	304.414	307.060
Abgleich Produkt 1234	0	159.050	127.400	124.101	120.586	117.940
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1234	0	0	800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1235 Verkehrsüberwachung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4429 Ersatz von Abschleppkosten FB Planung : 0313 Straßen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) FB Planung : 0313 Straßen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	5.000	5.050	5.101	5.152
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	268.400	269.000	271.690	274.407	277.151
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	1.300	1.500	1.657	1.674
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	25.300	23.200	23.453	23.709	23.967
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	54.200	53.000	53.530	54.065	54.606
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	30	30	30	30
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	500	600	664	671
5235 Fahrzeugunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5236 Geräteunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.	0	7.000	0	0	0	0
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	450	450	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1235 Verkehrsüberwachung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	160	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5631 Büromaterial	0	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.000	800	800	800	800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5633 Porto und Versandkosten	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5699 Abschleppkosten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 0313 Straßen						
Summe Erträge	0	0	430.000	430.000	430.000	430.000
Summe Aufwendungen	0	405.960	427.130	430.953	434.733	438.351
Abgleich Produkt 1235	0	405.960-	2.870	953-	4.733-	8.351-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	3.500	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1235	0	0	3.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
 Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierseuchen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0310 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	85.700	95.200	96.152	97.114	98.085
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	23.100	25.700	28.100	31.573	31.889
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	510	600	606	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	15.400	9.900	10.800	12.139	12.260
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541440 Verbandsumlage Tierkörperbeseitigung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5443 Verbandsumlage Tierkörperbeseitigung	0	23.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5613 Reisekosten	0	1.270	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
 Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierseuchen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5631 Büromaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	500	500	500	500
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0311 Ordnung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	169.630	179.450	183.733	189.538	190.978
Abgleich Produkt 1240	0	169.630-	169.450-	173.733-	179.538-	180.978-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	400	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1240	0	0	400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.900	7.000	7.070	7.141	7.212
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	510	1.900	2.100	2.346	2.369
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10	50	51	52	53
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	340	700	800	918	927
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	1.270	300	300	300	300
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	4.030	9.950	10.321	10.757	10.861
Abgleich Produkt 4143	0	4.030-	9.950-	10.321-	10.757-	10.861-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4143	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5116 Fachplanung Naturschutz



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	18.000	18.600	18.786	18.974	19.164
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	14.400	14.600	14.746	14.893	15.042
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	4.860	4.400	4.800	5.407	5.461
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.300	1.300	1.314	1.328	1.342
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	110	100	101	102	103
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	100	100	100	100
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.240	1.900	2.100	2.346	2.369
5235 Fahrzeugunterhalt FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	150	150	150	150	150
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	350	100	100	100	100
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 112 Dienstkleidung	0	600	600	600	600	600
5641 Versicherungsbeiträge	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5116 Fachplanung Naturschutz



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	51.710	50.550	51.538	52.782	53.255
Abgleich Produkt 5116	0	51.710-	50.550-	51.538-	52.782-	53.255-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5116	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 5470 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4329 Fahrkartenverkauf ÖPNV	0	230.000	245.000	245.000	250.000	250.000
FB Planung : 0313 Straßen						
442420 Erstattung vom Land (ÖPNV)	0	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000
FB Planung : 0313 Straßen						
442510 Erstattung Kosten Ruf-Taxi	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0313 Straßen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	3.300	5.900	5.959	6.019	6.079
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	900	1.600	1.700	1.938	1.957
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	700	700	707	714	721
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	20	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	600	700	700	816	824
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0250 Garten und Friedhof						
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 0313 Straßen						
541480 Verkehrsverbund Rhein-Neckar	0	0	192.500	195.000	196.500	198.500
FB Planung : 0313 Straßen						
541510 an private Unternehmen	0	540.000	530.000	530.000	540.000	540.000
FB Planung : 0313 Straßen						
5419 Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 5470 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0313 Straßen						
5443 Zuweisungen an Zweckverbände	0	190.000	0	0	0	0
FB Planung : 0313 Straßen						
5641 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5644 Brandversicherung	0	20	20	20	20	20
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	400.000	415.000	415.000	425.000	425.000
Summe Aufwendungen	0	760.540	758.020	760.687	772.609	774.704
Abgleich Produkt 5470	0	360.540-	343.020-	345.687-	347.609-	349.704-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012000 Umbaukosten Hauptbahnhof	0	0				
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 178 Umbaukosten Hauptbahnhof						
019000 Planungskosten Regional- und Schnellbahn Rhein-Neckar	0	88.500	0	0	0	0
FB Planung : 0313 Straßen						
Maßnahme : 78 Planungskosten Regional- und Schnellbahn						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
096001 Haltepunkt NW-Süd	0	250.000	1.836.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 79 Haltepunkt Süd						
096002 ZOB (Planung)	0	0	0	20.000	10.000	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 80 ZOB Planung						
Summe Vermögenszugänge	0	338.500	1.836.000	20.000	10.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5470	0	338.500	1.836.000	20.000	10.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 Landeszuwendungen für S-Bahn Haltepunkt NW-Süd	0	0	800.000	680.000	0	0
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 79 Haltepunkt Süd						
233181 Landeszuwendungen für Umbaukosten Hauptbahnhof	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 5470 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
FB Planung : 0212 Bauverwaltung						
Maßnahme : 178 Umbaukosten Hauptbahnhof						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	800.000	680.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5470	0	0	800.000	680.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5520 Gewässeraufsicht und Unterhaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4312 Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
4319 Erstattungen aus polizeilichen Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
442510 Verwaltungskosten Stadtwerke	0	1.400	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Zweckb.Ring : 3 Erkundungsbohrungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	7.500	8.100	8.181	8.263	8.346
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	34.600	35.700	36.057	36.418	36.782
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	1.980	2.200	2.400	2.652	2.679
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.300	3.100	3.134	3.168	3.203
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	7.000	7.100	7.171	7.243	7.315
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	650	650	657	664	671
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	50	50	51	52	53
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	4.520	100	100	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5253 Kostenersatz an ESN	0	495.000	495.000	500.000	500.000	500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5520 Gewässeraufsicht und Unterhaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 8300 Eigenbetrieb Stadtentsorgung						
5330 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5351 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)	0	412.200	412.200	412.200	412.200	412.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	1.270	300	300	300	300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5625 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Zweckb.Ring : 3 Erkundungsbohrungen						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	436.000	434.600	434.600	434.600	434.600
Summe Aufwendungen	0	986.720	983.450	989.201	990.012	990.602
Abgleich Produkt 5520	0	550.720-	548.850-	554.601-	555.412-	556.002-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024300 Grunderwerb Hochwasserschutz Haardtrand	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Maßnahme : 81 Grunderwerb Hochwasserschutz Haardtrand						
049210 Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
096001 Regenrückhaltmassnahme Haardt	0	16.000	50.000	0	0	0
FB Planung : 0240 Tiefbau						
Maßnahme : 84 Regenrückhaltmassnahme Haardt						
096002 Bachrenaturierung EU-WRRL	0	50.000	200.000	100.000	20.000	50.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Maßnahme : 83 Bachrenaturierung EU-WRRL						
096003 Rehbach-Deichsanierungen	0	56.000	57.000	0	0	0
FB Planung : 8300 Eigenbetrieb Stadtentsorgung						
Maßnahme : 82 Rehbach-Deichsanierungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5520 Gewässeraufsicht und Unterhaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	152.000	307.000	100.000	20.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5520	0	152.000	307.000	100.000	20.000	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Zuwendung von Privaten für Aktion Blau FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt Maßnahme : 83 Bachrenaturierung EU-WRRL	0	0	0	0	0	0
233180 Zuwendung vom Land für Aktion Blau FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt Maßnahme : 83 Bachrenaturierung EU-WRRL	0	0	0	188.800	80.000	16.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	188.800	80.000	16.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5520	0	0	0	188.800	80.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5533 Bestattungsgenehmigungen, Kostenbescheide



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4322 Entgelte Beerdigungskosten FB Planung : 0340 Standesamt	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4390 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte FB Planung : 0141 Kämmerei	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.500	7.800	7.878	7.957	8.037
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	12.200	12.400	12.524	12.649	12.775
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.040	2.100	2.300	2.550	2.576
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.100	1.000	1.011	1.022	1.033
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	800	300	303	306	309
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	50	50	51	52	53
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	100	100	100	100
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.360	800	900	1.020	1.030
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	0	27.550	27.050	27.567	28.156	28.413
Abgleich Produkt 5533	0	972.450	972.950	972.433	971.844	971.587

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5533 Bestattungsgenehmigungen, Kostenbescheide



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5533	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2360 für Grabnutzungsentgelte	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
FB Planung : 0340 Standesamt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5533	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5540 Natur- und Artenschutz



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4312 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	350	350	350	350	350
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	18.000	18.600	18.786	18.974	19.164
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	21.900	22.200	22.422	22.646	22.872
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	4.860	5.000	5.500	6.121	6.182
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	2.100	1.950	1.971	1.992	2.013
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	4.300	4.400	4.444	4.488	4.533
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	110	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.240	2.000	2.100	2.398	2.422
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5351 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5540 Natur- und Artenschutz



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	0	83.160	83.050	84.141	85.555	86.140
Abgleich Produkt 5540	0	79.360-	79.250-	80.341-	81.755-	82.340-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	0				
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	0	0	0	0	0
096003 Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt Maßnahme : 86 Anlage von Ausgleichsflächen und	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5540	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233200 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0	55.700	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	55.700	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5540	0	0	55.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5541 Umweltberatung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442510 Verwaltungskosten Stadtwerte FB Planung : 0141 Kämmerei	0	12.000	30.300	30.300	30.300	30.300
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	14.100	14.600	14.746	14.893	15.042
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	61.600	62.600	63.226	63.858	64.497
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.810	3.900	4.300	4.846	4.894
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	5.600	5.500	5.558	5.617	5.676
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10.400	10.500	10.605	10.711	10.818
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	640	640	646	652	659
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	90	100	101	102	103
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	300	300	300	300
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.520	1.500	1.600	1.836	1.854
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	1.270	300	300	300	300
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
5693 Repräsentationen FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Summe Erträge	0	12.000	30.300	30.300	30.300	30.300
Summe Aufwendungen	0	101.280	101.190	102.632	104.365	105.393
Abgleich Produkt 5541	0	89.280	70.890	72.332	74.065	75.093

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5541 Umweltberatung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	0				
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5541	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5550 Landwirtschaft und Weinbau



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	1.803.150	1.803.150	1.803.150	1.803.150	1.803.150
4312 Verwaltungsgebühren FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	400	200	200	200	200
4321 Beiträge Feld- und Weinbergsschutz FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern	0	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
4323 Beiträge Wegeunterhalt FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
442590 vom sonstigen privaten Bereich FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	650	400	400	400	400
4628 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	50	50	50	50	50
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
469950 Verkaufserlöse Fahrzeug und Maschinen FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	0	0	0	0	0
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	21.800	23.900	24.139	24.380	24.624
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	34.800	45.500	45.955	46.415	46.880
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	5.880	6.500	7.100	7.957	8.037
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.300	3.100	3.134	3.168	3.203
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.100	6.700	6.767	6.835	6.903
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5550 Landwirtschaft und Weinbau



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	130	150	152	154	156
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.920	2.500	2.700	3.060	3.091
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	9.000	11.500	12.000	12.000	12.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5239 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung Sonstige	0	2.500	3.900	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen)	0	1.740.450	1.740.450	1.740.450	1.740.450	1.740.450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5359 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	64.050	64.050	64.050	64.050	64.050
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	450	450	450	450	450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5550 Landwirtschaft und Weinbau



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	550	550	550	550	550
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	800	400	400	400	400
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5631 Büromaterial	0	800	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	2.800	2.800	2.600	2.600	2.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5641 Versicherungsbeiträge	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	431	431	431	431	431
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
FB Planung : 0141 Kämmererei						
Summe Erträge	0	1.952.150	1.949.800	1.949.800	1.949.800	1.949.800
Summe Aufwendungen	0	2.020.761	2.033.981	2.034.478	2.036.500	2.037.825
Abgleich Produkt 5550	0	68.611-	84.181-	84.678-	86.700-	88.025-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	2.300	0	12.000	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
071900 Kauf eines gebrauchten Schleppers	0	0	0	0	30.000	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt Maßnahme : 87 Kauf eines gebrauchten Schleppers						
072400 Kauf eines AS-Mäher für den Grabenunterhalt	0	2.000	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
072800 Maschinen und technische Anlagen / Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5550 Landwirtschaft und Weinbau



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	1.000	0	0	0
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	0				
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	0	2.800	0	0	0
096004 Betonweg in der Gewanne Schlittgraben Lachen-Speyerdorf FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt Maßnahme : 88 Betonweg Gewanne Schlittgraben Lachen-	0	75.000	0	0	0	0
096005 Schotterweg mit Bitumen in der Gewanne Schlittern FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	0	33.000	0	0	0
096006 Weg-/Gewässerkreuzung am Schlittgraben FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	14.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	93.300	36.800	12.000	30.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5550	0	93.300	36.800	12.000	30.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233159 Zuwendung der EU zum Wegebau Diedesfelder Weg in Lachen-Speyerdorf FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt Maßnahme : 88 Betonweg Gewanne Schlittgraben Lachen-	0	33.000	0	0	0	0
233160 Zuwendung der EU zum Wegebau Schlittern Duttweiler/Geinsheim FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt	0	0	14.900	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	33.000	14.900	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5550	0	33.000	14.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein	0	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
4149 von Sonstigen	0	0	0	0	0	70.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
FB Planung : 0141 Kämmererei						
4312 Gebühren für Ausnahmegenehmigungen	0	400	600	600	650	650
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	600.000	575.000	575.000	575.000	575.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
4412 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442420 vom Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
442511 Erstattung Energiekosten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
442590 Kostenanteil für Wildschäden	0	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4628 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4629 Erträge aus Leistungen für Dritte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4690 Anerkennungsgebühr	0	830	830	830	830	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
469900 Verkaufserlöse Grundstücke Forst	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	152.900	157.700	159.277	160.870	162.479
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	7.500	115.400	116.554	117.720	118.897
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Dienstbezüge Forstwirte	0	96.000	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	41.280	42.500	46.600	52.281	52.804
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	700	10.000	10.104	10.209	10.315

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5039 Beiträge zu Versorgungskasse Forstwirte	0	8.000	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	1.500	21.900	22.119	22.340	22.563
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Forstwirte	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	920	950	960	970	980
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	400	400	400	400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	27.520	16.400	17.900	20.096	20.297
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522002 Aufwendungen für Strom	0	180	180	180	180	180
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	5.600	600	600	600	600
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	484.000	480.000	480.000	480.000	480.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	11.500	10.500	10.500	10.000	10.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5236 Geräteunterhalt	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5239 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung Sonstige	0	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5351 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	0	173.850	173.850	173.850	173.850	173.850
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700	700
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5629 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen für die Inansp	0	4.000	4.000	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5631 Büromaterial	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5644 Brandversicherung	0	20	20	20	20	20
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5649 Sonstige Beiträge	0	34.020	37.500	37.500	37.500	37.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	870	950	950	950	950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Summe Erträge	0	781.030	751.930	751.930	751.980	821.150
Summe Aufwendungen	0	1.170.210	1.162.300	1.167.003	1.177.514	1.271.403
Abgleich Produkt 5551	0	389.180-	410.370-	415.073-	425.534-	450.253-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0211 Grunderwerb Forstwirtschaft	0	2.500	2.500	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
071400 Dienstfahrzeug für den Forstwirt Revier 13	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Maßnahme : 131 Dienstfahrzeug für den Forstwirt Revier 13						
072600 Maschinen und technische Anlagen / Forstwirtschaft	0	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	300	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	300	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Summe Vermögenszugänge	0	23.500	3.600	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5551	0	23.500	3.600	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5610 Technischer Umweltschutz



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
442510 Verwaltungskosten Stadtwerke	0	13.100	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Zweckb.Ring : 3 Erkundungsbohrungen						
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	550	800	800	800	800
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	33.900	36.300	36.663	37.030	37.400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	45.700	46.400	46.864	47.333	47.806
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	8.580	9.800	10.700	12.037	12.157
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	4.200	4.100	4.143	4.186	4.230
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	8.800	8.900	8.989	9.079	9.170
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	4.200	3.600	3.636	3.672	3.709
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	195	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	5.680	3.700	4.100	4.590	4.636
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5610 Technischer Umweltschutz



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5625 Erkundungsbohrungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Zweckb.Ring : 3 Erkundungsbohrungen						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	28.650	16.300	16.300	16.300	16.300
Summe Aufwendungen	0	125.425	128.100	130.397	133.231	134.414
Abgleich Produkt 5610	0	96.775-	111.800-	114.097-	116.931-	118.114-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0330 Landwirtschaft und Umwelt						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5610	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Märkte



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4322 Marktgebühren	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
FB Planung : 0311 Ordnung						
4412 Mieten und Pachten	0	2.200	500	500	500	500
FB Planung : 0311 Ordnung						
4629 Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0311 Ordnung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	9.900	12.800	12.928	13.057	13.188
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	2.700	3.500	3.800	4.284	4.327
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	60	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.800	1.300	1.500	1.632	1.648
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0311 Ordnung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0311 Ordnung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Märkte



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Verwaltungskosten FB Planung : 0141 Kämmerei	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	18.800	17.100	17.100	17.100	17.100
Summe Aufwendungen	0	28.860	33.000	33.642	34.401	34.605
Abgleich Produkt 5731	0	10.060-	15.900-	16.542-	17.301-	17.505-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5731	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Soziales

- Produktübersicht
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: 5 Soziales

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

3111000

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen

Beschreibung: Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

3112000

Hilfen in Alten- und Pflegeheimen

Beschreibung: Stationäre Hilfe in Alten- und Pflegeheimen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

3113000

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten inkl.

Beschreibung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten inkl. Nebenleistungen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe: Behinderte Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele: Ausbau der ambulanten Versorgung in Neustadt, um behinderten Menschen unserer Stadt den Verbleib im häuslichen Umfeld zu ermöglichen.

Erläuterungen:

Bis ins Jahr 2004 wurde die Versorgung behinderter Menschen bei Wegfall der Betreuungsleistung durch Angehörige (Eltern, Partner, Kinder, etc.) in der Regel durch die Aufnahme in ein Wohnheim für behinderte Menschen sichergestellt. Zum einen durch den Ausbau ambulanter Strukturen vor Ort (Schaffung von geeignetem Wohnraum, Gewinnung von qualifizierten Helfern) als auch durch intensive Beratung und Betreuung der betroffenen Menschen und deren Angehörigen bzw. gesetzlichen Betreuern kann dieser Trend umgekehrt werden.

Voraussetzung ist hierfür ein etwa dreifach so hoher Personalaufwand im Bereich „Soziale Dienste“, da die Bedarfsplanung komplett und die Helferrekutierung teilweise durch diese selbst durchgeführt werden muss (bei vollstationärer Versorgung übernimmt der Leistungsanbieter die Planung und das Bereitstellen des Helfersystems ohne nennenswerte Unterstützung durch den Sozialdienst, des weiteren sind die Planungszeiträume durchschnittlich 3 x länger).

Die Zielerreichung ist attraktiv sowohl für die betroffenen Bürger (die Versorgung in gewohnter, selbstgestalteter Umgebung/Wohnung wird ermöglicht) als auch für die Stadt als Kostenträger aufgrund der zu erwartenden Kostenreduzierung trotz höheren Personalaufwands.

Durchschnittliche Kosten pro Fall/Jahr:

- vollstationären Versorgung ca. 35.000,- €,
- ambulanten Versorgung ca. 15.000,- €

Kennzahlen: Zahl der Neufälle der ambulanten Eingliederungshilfeleistungen
Zahl der Neufälle der stationären Eingliederungshilfeleistungen

3114000

Beschreibung:

Hilfe zur Gesundheit

Hilfen zur Gesundheit, Erstattungen an Krankenkassen bei Kostenübernahme nach § 264 SGB V

Auftragsgrundlage:

5. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

3115000

Beschreibung:

Sonstige Hilfen nach dem SGB XII

Hilfe zur Pflege ambulant, Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Auftragsgrundlage:

7. und 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

3116000

Beschreibung:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen

Laufende und einmalige Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Auftragsgrundlage:

3120000

Beschreibung:

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Leistungen für Unterkunft und Heizung, Bekleidungsbeihilfen, Umzug, Klassenfahrten, sonstige einmalige Hilfen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

3130000

Beschreibung:

Hilfen für Asylbewerber

Laufende und einmalige Hilfen für Asylbewerber
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftragsgrundlage:

3140000

Beschreibung:

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Abrechnung Ausländerunterkünfte, Frauenhaus, Übernachtungsheim Bodelschwinghhaus, Personalkosten, Zuschuss Lichtblick, Altenstube Mussbach, Spendenkonto Dezernat
Beschlüsse der Gremien

Auftragsgrundlage:

3210000

Beschreibung:

Kriegsopferfürsorge

Kriegsopferfürsorge
Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG),

Auftragsgrundlage:

3310000

Beschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der Sucht- und Schuldnerberatungsstelle
Sozialgesetzbuch II (SGB II), Landesgesetz zur Sicherstellung und

Auftragsgrundlage:

3430000

Beschreibung:

Betreuungswesen

Betreuungen, Mitarbeit in gerichtlichen Betreuungsverfahren
§§ 1896 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG)

Auftragsgrundlage:

3440000

Beschreibung:

Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz
Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Auftragsgrundlage:

3511000

Beschreibung:

Wohngeld

Mietzuschuss, Lastenzuschuss
Wohngeldgesetz (WoGG)

Auftragsgrundlage:

3512000

Beschreibung:

Landespflege- und Landesblindengeld

Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und nach dem Landesblindengeldgesetz

Auftragsgrundlage:

Landesblindengeldgesetz (LBIGG), Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

3514000

Beschreibung:

Soziale Sonderleistungen

Unterhaltssicherung, Ausbildungsförderung, Versicherungsamt, Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Auftragsgrundlage:

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz

3515000

Beschreibung:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Mehraufwandsentschädigungen, Maßnahmekosten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II (SGB II)

3516000

Beschreibung:

Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Unterstützung, Beratung, Sonstige Leistungen für ARGE SGB II

Auftragsgrundlage:

3517000

Beschreibung:

Leistungen nach dem PsychKG

Unterbringung von psychisch kranken Menschen

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

5222000

Beschreibung:

Mietspiegel

Erstellung eines Mietspiegels

Auftragsgrundlage:

§ 558 c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

5223000

Beschreibung:

Sozialer Wohnungsbau

Fehlbelegungsabgabe, Ausführung des Wohnungsbindungsgesetzes (Wohnraumüberwachung, Zweckbindung)

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Landesgesetz zur Ausführung des

Teilergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 5 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	11.527.825	11.494.900	11.494.900	11.494.900	11.494.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	11.633.325	11.570.400	11.570.400	11.570.400	11.570.400
11 Personalaufwendungen	0	2.142.880	1.931.720	1.971.534	2.020.841	2.041.048
12 Versorgungsaufwendungen	0	166.920	92.400	101.500	113.794	114.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	24.280.010	25.051.060	25.051.060	25.051.060	25.051.060
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	23.570	30.070	30.070	30.070	30.070
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	26.667.230	27.150.600	27.199.514	27.261.115	27.282.458
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	15.033.905-	15.580.200-	15.629.114-	15.690.715-	15.712.058-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	15.033.905-	15.580.200-	15.629.114-	15.690.715-	15.712.058-
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)	0	15.033.905-	15.580.200-	15.629.114-	15.690.715-	15.712.058-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	0	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	0	15.072.305-	15.618.600-	15.667.514-	15.729.115-	15.750.458-

Teilfinanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 5 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	60.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	11.527.825	11.494.900	-	11.494.900	11.494.900	11.494.900
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	42.500	42.500	-	42.500	42.500	42.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	11.633.325	11.570.400	-	11.570.400	11.570.400	11.570.400
11 Personalauszahlungen	0	2.142.880	1.931.720	-	1.971.534	2.020.841	2.041.048
12 Versorgungsauszahlungen	0	166.920	92.400	-	101.500	113.794	114.930
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	10.000	-	10.000	10.000	10.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	30.500	30.500	-	30.500	30.500	30.500
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	24.280.010	25.051.060	-	25.051.060	25.051.060	25.051.060
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	23.570	30.070	-	30.070	30.070	30.070
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	26.662.380	27.145.750	-	27.194.664	27.256.265	27.277.608
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	15.029.055-	15.575.350-	-	15.624.264-	15.685.865-	15.707.208-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	0	15.029.055-	15.575.350-	-	15.624.264-	15.685.865-	15.707.208-
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 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 5 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	0	15.029.055-	15.575.350-	-	15.624.264-	15.685.865-	15.707.208-
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)	0	15.029.055-	15.575.350-	-	15.624.264-	15.685.865-	15.707.208-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen 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	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	0	0	-	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	26.300	0	0	0	0
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							
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	0	30.000	26.300	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	30.000-	26.300-	-	0	0	0
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	0	15.059.055-	15.601.650-	-	15.624.264-	15.685.865-	15.707.208-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 5 Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Familie, Jugend und Soziales

verantwortlich Walz Marion

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 5 Soziales

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 89 Ersatzbeschaffung NW-220 (für Möbellager)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
Saldo Maßnahme Nr. 89 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	26.300 0	0 0	0 0	0 0	0 26.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	26.300- -	0 -	0 -	0 -	0 26.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4219 Sonstige	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4232 SGB XII, örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	7.200	7.550	7.626	7.702	7.779
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	4.600	4.800	4.848	4.896	4.945
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	1.920	2.100	2.300	2.550	2.576
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	400	450	455	460	465
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	900	900	909	918	927
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	170	300	303	306	309
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	40	50	51	52	53
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.280	800	900	970	980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0410 Sozialhilfe Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
FB Planung : 0410 Sozialhilfe Deck.Ring : 114 Soziales						
5543 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	0	4.400	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe Deck.Ring : 114 Soziales						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe Aufwendungen	0	229.710	225.900	226.342	226.804	226.984
Abgleich Produkt 3111	0	207.710	203.900	204.342	204.804	204.984
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3111	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3112 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4222 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4224 Rückzahlung gewährter Hilfen FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4229 Sonstige FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423110 vom Land FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423111 Hilfe zur Pflege IE, Landeserstattung HzPfl FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	744.000	794.000	794.000	794.000	794.000
423112 Hilfe zur Pflege IE, Landeserstattung GruSi FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
423130 von Gemeinden FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	0	0	0	0	0
4621 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	63.200	73.100	73.831	74.569	75.315
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	17.040	19.800	21.600	24.278	24.521
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	3.300	6.000	6.060	6.121	6.182

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3112 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	380	450	455	460	465
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	11.360	7.600	8.300	9.283	9.376
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	2.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5535 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.061.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5537 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
554110 an das Land - Hilfe zur Pflege	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	1.175.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Summe Aufwendungen	0	2.349.530	2.462.400	2.465.696	2.470.161	2.471.309
Abgleich Produkt 3112	0	1.174.530-	1.237.400-	1.240.696-	1.245.161-	1.246.309-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3112 Hilfen in Alten- und Pflegeheimen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	1.800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3112	0	0	1.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3113 Eingliederungsh. F. beh. Menschen u. Hilfen zur
 Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4219 Sonstige	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4222 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4224 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
4229 Sonstige	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
423110 vom Land	0	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
423111 Hilfe zur Pflege IE, Landeserstattung HzPfl	0	4.447.050	4.730.875	4.730.875	4.730.875	4.730.875
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
423112 Hilfe zur Pflege IE, Landeserstattung GruSi	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
423130 von Gemeinden	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	201.200	195.100	197.051	199.022	201.012
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	11.500	11.700	11.817	11.935	12.054
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	54.300	52.600	57.600	64.674	65.321

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3113 Eingliederungsh. F. beh. Menschen u. Hilfen zur
 Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	1.100	1.100	1.112	1.124	1.136
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	18.000	15.500	15.655	15.812	15.970
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	36.200	20.300	22.200	24.890	25.139
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	925.350	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	167.000	169.000	169.000	169.000	169.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5535 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	9.434.750	9.875.750	9.875.750	9.875.750	9.875.750
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5536 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
554111 an das Land - Eingliederungshilfe	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
554112 an das Land - Hilfe nach § 67 SGB XII	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5543 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3113 Eingliederungsh. F. beh. Menschen u. Hilfen zur
 Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5579 sonstige EinglH, Fahrdienst für behinderte Menschen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	5.593.050	5.886.875	5.886.875	5.886.875	5.886.875
Summe Aufwendungen	0	11.068.000	11.643.550	11.652.721	11.664.779	11.667.990
Abgleich Produkt 3113	0	5.474.950-	5.756.675-	5.765.846-	5.777.904-	5.781.115-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3113	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4219 Sonstige FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4222 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4224 Rückzahlung gewährter Hilfen FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4229 Sonstige FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
423111 Hilfe zur Pflege IE, Landeserstattung HzPfl FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	11.700	11.900	12.019	12.139	12.260
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	12.600	12.800	12.928	13.057	13.188
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.180	3.200	3.500	3.978	4.018
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.200	1.100	1.112	1.124	1.136
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	70	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.120	1.200	1.400	1.530	1.545
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5535 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5537 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
554113 an das Land - sonstige Hilfen 5.-9. Kap.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5544 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	0	202.120	201.650	202.436	203.332	203.679
Abgleich Produkt 3114	0	199.120	198.650	199.436	200.332	200.679

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3114	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3115 Sonstige Hilfen nach dem SGB XII



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4219 Sonstige FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4222 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4224 Rückzahlung gewährter Hilfen FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
4229 Sonstige FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	0	0	0	0	0
423111 Hilfe zur Pflege IE, Landeserstattung HzPfl FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	11.700	12.000	12.120	12.241	12.363
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	14.400	14.600	14.746	14.893	15.042
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.180	3.200	3.500	3.978	4.018
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.300	1.300	1.314	1.328	1.342
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	2.900	3.000	3.030	3.060	3.091

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3115 Sonstige Hilfen nach dem SGB XII



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	50	51	52	53
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	70	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.120	1.200	1.400	1.530	1.545
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5535 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	91.970	91.850	92.662	93.584	93.957
Abgleich Produkt 3115	0	81.970-	81.850-	82.662-	83.584-	83.957-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3115	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4219 Sonstige	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
423910 vom Land - Ausgleichsleistungen	0	276.000	220.000	220.000	220.000	220.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	64.500	62.300	62.923	63.552	64.188
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	21.700	22.200	22.422	22.646	22.872
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	17.400	16.800	18.400	20.606	20.812
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	2.000	2.050	2.072	2.094	2.116
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	4.200	4.300	4.343	4.386	4.430
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	4.470	4.500	4.545	4.590	4.636
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	390	400	404	408	412
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	11.600	6.500	7.100	7.957	8.037

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	2.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5531 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 0410 Sozialhilfe Deck.Ring : 114 Soziales						
5533 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.650.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.500	700	700	700	700
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Erträge	0	306.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Aufwendungen	0	1.798.460	1.813.400	1.816.559	1.820.589	1.821.853
Abgleich Produkt 3116	0	1.492.460-	1.563.400-	1.566.559-	1.570.589-	1.571.853-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Ersatzbeschaffung NW-220	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Maßnahme : 89 Ersatzbeschaffung NW-220 (für Möbellager)						
082210 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	16.500	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	21.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3116	0	30.000	21.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
426110 für Unterkunft und Heizung	0	2.505.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
4264 der Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	11.700	12.000	12.120	12.241	12.363
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	3.180	3.200	3.500	3.978	4.018
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	70	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.120	1.200	1.400	1.530	1.545
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5511 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	0	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5512 einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5641 Versicherungsbeiträge	0	150	200	200	200	200
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	2.528.000	2.543.000	2.543.000	2.543.000	2.543.000
Summe Aufwendungen	0	7.117.220	7.316.700	7.317.321	7.318.051	7.318.229
Abgleich Produkt 3120	0	4.589.220-	4.773.700-	4.774.321-	4.775.051-	4.775.229-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3120	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4222 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
423920 von Landkreisen - Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4279 Asyl, Landeszuweisung Landesinitiative Rückkehr 2005	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	17.500	17.900	18.079	18.260	18.443
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	38.500	35.600	35.956	36.316	36.679
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	4.740	4.800	5.300	5.917	5.976
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.300	3.300	3.336	3.372	3.409
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	7.100	7.200	7.272	7.345	7.418
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.450	1.450	1.465	1.480	1.495
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	100	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.160	1.800	2.000	2.244	2.266
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5571 Leistungen nach dem AsylbLG	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5579 Asyl, Leistungen Landesinitiative Rückkehr 2005	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050
Summe Aufwendungen	0	476.850	473.850	475.209	476.736	477.489
Abgleich Produkt 3130	0	418.800-	415.800-	417.159-	418.686-	419.439-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3130	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
425230 Einrichtungszuschüsse, KE von anderen SHTr - Frauenhaus	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4291 Einrichtungszuschüsse, Verkaufserlöse Altenstube	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4292 Einrichtungszuschüsse, Einnahmen aus Vermietung wg. Ausländer	0	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4293 Einrichtungszuschüsse, Einnahmen aus Spenden	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
4294 Einrichtungszuschüsse, Ersatz Personalkosten Lichtblick	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	47.900	48.400	48.884	49.373	49.867
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	4.400	4.300	4.346	4.392	4.439
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
542510 Schuldendiensthilfen an Innere Mission	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5579 Einrichtungszuschüsse, Mietkosten wg. Ausländer	0	185.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5589 Frauenhäuser	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5599 Div. Einrichtungszuschüsse	0	125.710	125.710	125.710	125.710	125.710
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	192.500	157.500	157.500	157.500	157.500
Summe Aufwendungen	0	428.510	319.210	319.836	320.468	321.107
Abgleich Produkt 3140	0	236.010-	161.710-	162.336-	162.968-	163.607-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3140	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3140	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produkt 3210 Kriegsofopferfürsorge



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
4214 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen Zweckb.Ring : 9 Vorschüsse KOF öTr						
4219 von Dritten	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen Zweckb.Ring : 10 KOF üöTr						
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen Zweckb.Ring : 10 KOF üöTr						
4229 von Dritten in regionalen und überregionalen Anstalten	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
4233 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
423410 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	17.500	17.900	18.079	18.260	18.443
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	4.740	4.800	5.300	5.917	5.976
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produkt 3210 **Kriegsopferfürsorge**



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	100	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.160	1.800	2.000	2.244	2.266
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5572 Kriegsopferfürsorge	0	255.500	255.500	255.500	255.500	255.500
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen Zweckb.Ring : 9 Vorschüsse KOF öTr						
5582 Kriegsopferfürsorge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen Zweckb.Ring : 10 KOF üöTr						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
Summe Aufwendungen	0	284.700	283.800	284.692	285.747	286.024
Abgleich Produkt 3210	0	34.600-	33.700-	34.592-	35.647-	35.924-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3210	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	600	600	600	714	721
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	120	150	152	154	156
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10	20	20	20	20
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	400	200	300	306	309
5599 Zuschüsse an übrige Bereiche FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung Deck.Ring : 114 Soziales	0	53.200	26.100	26.100	26.100	26.100
5643 Mitgliedsbeiträge FB Planung : 0141 Kämmerei	0	420	370	370	370	370
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	95.350	68.040	68.164	68.308	68.342
Abgleich Produkt 3310	0	95.350-	68.040-	68.164-	68.308-	68.342-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3310	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 3430 Betreuungswesen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4319 Betreuungswesen, Gebühren für Beglaubigung Vollmacht	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	47.700	49.500	49.995	50.495	51.000
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	3.200	3.400	3.434	3.468	3.503
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	12.900	13.400	14.600	16.424	16.588
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	300	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	600	700	707	714	721
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	2.420	2.400	2.424	2.448	2.472
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	300	300	303	306	309
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	8.600	5.100	5.600	6.325	6.388
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5574 an übrige Bereiche	0	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	0	0				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 3430 Betreuungswesen



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	0	100.470	100.850	103.116	106.236	107.040
Abgleich Produkt 3430	0	99.970-	100.350-	102.616-	105.736-	106.540-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3430	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 Produkt 3440 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3440	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3440	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	64.200	78.700	79.487	80.282	81.085
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	17.340	21.200	23.300	26.115	26.376
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	4.090	4.600	4.646	4.692	4.739
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	390	400	404	408	412
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	11.560	8.200	9.000	10.099	10.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	4.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	0				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	104.980	117.500	121.237	125.996	127.212
Abgleich Produkt 3511	0	104.980-	117.500-	121.237-	125.996-	127.212-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3511	0	0	3.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
4235 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	223.625	222.875	222.875	222.875	222.875
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	4.700	4.800	4.848	4.896	4.945
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	9.000	9.100	9.191	9.283	9.376
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	1.260	1.300	1.500	1.632	1.648
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	800	750	758	766	774
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	1.800	1.900	1.919	1.938	1.957
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	30	50	51	52	53
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	840	500	500	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5576 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	0	345.000	342.000	342.000	342.000	342.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	224.625	223.875	223.875	223.875	223.875
Summe Aufwendungen	0	363.580	360.600	360.967	361.379	361.571
Abgleich Produkt 3512	0	138.955-	136.725-	137.092-	137.504-	137.696-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3512	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	79.000	80.900	81.709	82.526	83.351
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	21.300	21.800	23.900	26.829	27.097
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	8.200	8.200	8.282	8.365	8.449
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	470	500	505	510	515
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	14.200	8.400	9.200	10.303	10.406
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerer Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	123.520	120.150	123.946	128.883	130.168
Abgleich Produkt 3514	0	123.520-	120.150-	123.946-	128.883-	130.168-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3514	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3515 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414412 vom Bund (ARGE)	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
426190 Erstattung von ARGE für Arbeitsgelegenheiten	0	540.000	400.000	400.000	400.000	400.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	50.200	51.200	51.712	52.229	52.751
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	159.100	158.400	159.984	161.584	163.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	13.560	13.800	15.100	16.934	17.103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	14.700	13.900	14.052	14.206	14.361
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	30.600	30.600	30.906	31.215	31.527
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	300	300	303	306	309
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	9.040	5.300	5.800	6.529	6.594
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5515 Leistungen z. Eingliederung v. Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II)	0	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
FB Planung : 0410 Sozialhilfe						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	0	0				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3515 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	570.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe Aufwendungen	0	620.500	577.800	582.187	587.363	590.236
Abgleich Produkt 3515	0	50.500-	177.800-	182.187-	187.363-	190.236-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3515	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3516 Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der
 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
426190 Personalkostenerstattung von ARGE	0	600.000	440.000	440.000	440.000	440.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	244.900	185.200	187.052	188.923	190.812
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	313.600	223.300	225.533	227.788	230.066
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	66.120	50.000	54.700	61.410	62.024
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	29.000	19.400	19.608	19.818	20.030
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	62.800	44.400	44.844	45.292	45.745
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	21.000	20.500	20.705	20.912	21.121
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.500	1.100	1.111	1.122	1.133
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	44.080	19.200	21.000	23.616	23.852
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5514 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
552220 Einmalige Leistungen	0	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5613 Reisekosten	0	0	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35
Produktgruppe 351
Produkt 3516

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	630.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Summe Aufwendungen	0	1.117.000	928.600	940.053	954.381	960.283
Abgleich Produkt 3516	0	487.000-	458.600-	470.053-	484.381-	490.283-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3516	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3517 Leistungen nach dem PsychKG



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
427110 vom Land	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	11.400	11.800	11.918	12.037	12.157
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	3.060	3.200	3.500	3.876	3.915
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	450	450	455	460	465
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	70	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.040	1.200	1.300	1.480	1.495
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5579 Koordinierungsstelle und Krisentelefon	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0420 Behinderte, Senioren und Betreuung						
Deck.Ring : 114 Soziales						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe Aufwendungen	0	37.020	36.750	37.274	37.955	38.135
Abgleich Produkt 3517	0	9.020-	8.750-	9.274-	9.955-	10.135-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3517 Leistungen nach dem PsychKG



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3517	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5222 Mietspiegel



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4319 Mietspiegel, Verwaltungsgebühren FB Planung : 0430 Besondere Hilfen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.600	1.450	1.465	1.480	1.495
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	420	400	500	510	515
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	30	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10	50	51	52	53
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	280	200	200	204	206
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	0	2.340	2.100	2.216	2.246	2.269
Abgleich Produkt 5222	0	160	400	284	254	231
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5222 Mietspiegel



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5222	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4624 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach AFWoG (Fehlbelegungsabgabe)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	15.300	16.900	17.069	17.240	17.412
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	55.100	16.100	16.261	16.424	16.588
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	4.140	4.600	5.000	5.611	5.667
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	5.200	1.350	1.365	1.380	1.395
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	11.000	3.200	3.232	3.264	3.297
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	210	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	90	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.760	1.700	1.900	2.142	2.163
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5613 Reisekosten	0	0				
FB Planung : 0141 Kämmererei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	0	93.800	44.300	45.280	46.517	46.981
Abgleich Produkt 5223	0	53.800	4.300	5.280	6.517	6.981

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5223	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Jugend

- Produktübersicht
- Teilergebnshaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: 6 Jugend

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

3410000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussleistungen

Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

3513000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Erziehungsgeld, Elterngeld

Erziehungsgeld und Elterngeld

Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzGG), Bundeselterngeld- und

3610000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sprachförderung, integrative Hilfen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse der Gremien

3611000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Kindertagespflege

Beratung von Eltern und Tagespflegeeltern, Zuschussgewährung zur Kindertagespflege, Vermittlung von Kindertagespflege, Qualifizierung und Weiterbildung von Tagespflegeeltern, Überprüfung von Tagespflegeeltern, Erlaubnis zur Kindertagespflege

Kindertagesstättengesetz (KitaG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

3612000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Tageseinrichtungen

Planung und Sicherstellung von Betreuungsplätzen, Qualitätssicherung und Entwicklung, Um- und Neubau von Kindertageseinrichtungen, Personalmessung und Controlling, Kindertagesstättenbedarfsplanung

Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

3613000

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Beratung und Unterstützung von Elterninitiativen, finanzielle Zuschüsse, betreuende Grundschulen

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse der Gremien

3620000

Jugendarbeit

Beschreibung: Förderung der Jugendverbandsarbeit, Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitaktivität, Jugendsozialarbeit, Gesetzlicher Jugendschutz, Außerschulische Jugendbildung, Jugendbeteiligung, Gemeinwesenarbeit, Jugend im Internet

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: **Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ferien.**
Erweiterung des Angebots in den Sommerferien um 20 Plätze.
 Erstmals Angebot von 24 Plätzen in den Herbstferien

Erläuterungen:

Durch Veränderungen in der Gesellschaft und der Arbeitswelt und dem daraus resultierenden Wandel in den Familienstrukturen steigt der Bedarf an Betreuungsangeboten für Schulkinder. Betreuende Grundschule und Ganztagschule decken den Bedarf nur in der Schulzeit, nicht jedoch in der Ferienzeit.

Grundlagen: Auf Beschluss des Stadtrats wurden 2008 5000,00 € für den Ausbau dieser Plätze in den Sommerferien im Haushalt bewilligt. Damit wurden insgesamt 210 Plätze in jeweils einwöchigen Ganztagsbetreuungsangeboten geschaffen.

Kennzahlen: Anzahl der Plätze in der Ganztagesbetreuung in den Sommerferien
 Anzahl der Plätze in der Ganztagesbetreuung in den Herbstferien
 Anzahl der Anmeldungen
 Anzahl der Kooperationspartner

3630000

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung: Beratung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Gerichtshilfen, Pflegekinder

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

3631000

Schulsozialarbeit

Beschreibung: Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der

3633000

Hilfe zur Erziehung

Beschreibung: Institutionelle Beratung, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, Leistungen zum Unterhalt und Erziehung der Kinder und Jugendlichen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

3634000

Hilfen für junge Volljährige

Beschreibung: Teilstationäre Leistungen, Stationäre Leistungen, Leistungen zum Unterhalt und Erziehung der Kinder und Jugendlichen, Krankenhilfe, Kostenbeteiligung, Kostenerstattungen

Auftragsgrundlage: § 41 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

3635000	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Beschreibung:	Ambulante Frühförderung, Teilstationäre Leistungen, Stationäre Leistungen, Leistungen zum Unterhalt und Erziehung der Kinder und Jugendlichen, Krankenhilfe, Kostenbeteiligung, Kostenerstattungen
Auftragsgrundlage:	§ 35 a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
3637000	Amtsvormundschaft
Beschreibung:	Vormundschaften, Einzelvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
Auftragsgrundlage:	§ 55 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
3640000	Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet
Beschreibung:	Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Planung von Jugendhilfemaßnahmen und -einrichtungen
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
3650000	Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung:	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, Trägeraufgaben nach dem Kita-Gesetz Rheinland-Pfalz, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern und Integration behinderter Kinder
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII
3651000	Förderung anderer Träger
Beschreibung:	Finanzierungsaufgaben, Einzelmaßnahmen (Sanierung/Renovierung), Personalkostenbezuschung, Sachkostenbezuschung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung:	Jugendräume, Jugendzentren, –freizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendgäste- und –übernachtungshäuser, Jugendzeltplätze
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
3670000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beschreibung:	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit, der Familienförderung und der Hilfe zur Erziehung; Beratungsstellen
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
3671000	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung
Beschreibung:	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	2.697.350	2.841.850	2.841.850	2.841.850	2.841.850
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	768.100	794.600	794.600	794.600	794.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
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	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	3.469.500	3.640.500	3.640.500	3.640.500	3.640.500
11 Personalaufwendungen	0	6.089.770	6.353.300	6.434.551	6.524.665	6.589.913
12 Versorgungsaufwendungen	0	126.600	79.500	87.100	97.624	98.599
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	390.200	365.240	377.450	351.050	352.150
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.724.620	11.255.400	11.239.400	11.239.400	11.239.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	267.915	376.265	376.335	376.405	376.475
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	17.609.255	18.439.855	18.524.986	18.599.294	18.666.687
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	14.139.755-	14.799.355-	14.884.486-	14.958.794-	15.026.187-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	14.139.755-	14.799.355-	14.884.486-	14.958.794-	15.026.187-
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)	0	14.139.755-	14.799.355-	14.884.486-	14.958.794-	15.026.187-
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)	0	14.139.755-	14.799.355-	14.884.486-	14.958.794-	15.026.187-

Teilfinanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.697.350	2.841.850	-	2.841.850	2.841.850	2.841.850
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	768.100	794.600	-	794.600	794.600	794.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.150	1.150	-	1.150	1.150	1.150
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	3.466.600	3.637.600	-	3.637.600	3.637.600	3.637.600
11 Personalauszahlungen	0	6.089.770	6.353.300	-	6.434.551	6.524.665	6.589.913
12 Versorgungsauszahlungen	0	126.600	79.500	-	87.100	97.624	98.599
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	390.200	365.240	-	377.450	351.050	352.150
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	10.724.620	11.255.400	-	11.239.400	11.239.400	11.239.400
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	267.915	376.265	-	376.335	376.405	376.475
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	17.599.105	18.429.705	-	18.514.836	18.589.144	18.656.537
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	14.132.505-	14.792.105-	-	14.877.236-	14.951.544-	15.018.937-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	0	14.132.505-	14.792.105-	-	14.877.236-	14.951.544-	15.018.937-
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 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	0	14.132.505-	14.792.105-	-	14.877.236-	14.951.544-	15.018.937-
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)	0	14.132.505-	14.792.105-	-	14.877.236-	14.951.544-	15.018.937-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	241.000	681.100	-	79.000	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen 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	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	241.000	681.100	-	79.000	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	363.000	76.000	0	5.000	5.000	5.000
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	498.150	846.525	0	60.850	60.850	60.850
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							
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	0	861.150	922.525	0	65.850	65.850	65.850
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	620.150-	241.425-	-	13.150	65.850-	65.850-
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	0	14.752.655-	15.033.530-	-	14.864.086-	15.017.394-	15.084.787-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Familie, Jugend und Soziales

verantwortlich Walz Marion

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90 Kita Haardt - Ausbau für Gruppen unter 3 Jahre							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	107.000 -	0 -	0 -	0 -	110.000 217.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	179.500	0 0	0 0	0 0	0 0	179.500 179.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	69.500-	107.000 -	0 -	0 -	0 -	69.500- 37.500
Maßnahme Nr. 91 Kita Mussbach Sanitäranlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000 -	79.000 -	0 -	0 -	0 179.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000 0	0 0	0 0	0 0	0 80.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 91 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000 -	79.000 -	0 -	0 -	0 99.000
Maßnahme Nr. 92 Kita Hetzelstift- Waschraumsanierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.000	0 0	0 0	0 0	0 0	61.000 61.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 92 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	61.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	61.000- 61.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 93 Kita Westschule - Erweiterung Aussengelände							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0 -	0 -	0 -	0 -	48.000 48.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 93 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	2.000- 2.000-
Maßnahme Nr. 94 Umbau Krippengruppe Lachen-Speyerdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.000	24.000 -	0 -	0 -	0 -	83.000 107.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0 0	0 0	0 0	0 0	125.000 125.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 94 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42.000-	24.000 -	0 -	0 -	0 -	42.000- 18.000-
Maßnahme Nr. 95 Investitionskostenzuschuss Krippe Louise Scheppeler							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	162.000	40.000 0	0 0	0 0	0 0	162.000 202.000
Saldo Maßnahme Nr. 95 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	162.000-	40.000- -	0 -	0 -	0 -	162.000- 202.000-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 6 Jugend
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 96 Investitionskostenzuschuss Paulus Kita							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	118.000	0 0	0 0	0 0	0 0	118.000 118.000
Saldo Maßnahme Nr. 96 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	118.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	118.000- 118.000-
Maßnahme Nr. 97 Investitionskostenzuschuss kath. Kita Mussbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 97 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 98 Anreizfinanzierung Hambach Paulus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	34.000	0 0	0 0	0 0	0 0	34.000 34.000
Saldo Maßnahme Nr. 98 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	34.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	34.000- 34.000-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 6 Jugend

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 99 Anreizfinanzierung neue Projekte							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	25.000	25.000 0	0 0	0 0	0 0	25.000 50.000
Saldo Maßnahme Nr. 99 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	25.000- -	0 -	0 -	0 -	25.000- 50.000-
Maßnahme Nr. 120 Energetische San. Kita Mussbach (Konj.progr. II)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	179.500 -	0 -	0 -	0 -	0 179.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	224.375 0	0 0	0 0	0 0	0 224.375
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 120 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	44.875- -	0 -	0 -	0 -	0 44.875-
Maßnahme Nr. 154 Kita Mussbach - Anbau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	204.600 -	0 -	0 -	0 -	0 204.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	341.000 0	0 0	0 0	0 0	0 341.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 154 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	136.400- -	0 -	0 -	0 -	0 136.400-

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 6 Jugend
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 156 Kita Altes Schulhaus Lachen - Erweiterung/Anbau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.000 -	0 -	0 -	0 -	0 66.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000 0	0 0	0 0	0 0	0 110.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 156 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	44.000- -	0 -	0 -	0 -	0 44.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	106.650	102.150 0	65.850 0	65.850 0	65.850 0	106.650 406.350
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	106.650-	102.150- -	65.850- -	65.850- -	65.850- -	106.650- 406.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Zweckb.Ring : 14 Unterhaltsvorschüsse						
4224 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	60.800	64.900	65.549	66.204	66.866
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	16.440	17.500	19.200	21.524	21.739
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	370	400	404	408	412
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	10.960	6.700	7.400	8.263	8.346
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5583 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Zweckb.Ring : 14 Unterhaltsvorschüsse						
5613 Reisekosten	0	0	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	0	292.370	293.350	296.441	300.325	301.328
Abgleich Produkt 3410	0	262.370-	263.350-	266.441-	270.325-	271.328-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3410	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	40.500	43.300	43.733	44.170	44.612
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10.920	11.700	12.800	14.383	14.527
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	240	300	303	306	309
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.280	4.500	4.900	5.509	5.564
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	62.140	63.000	64.961	67.618	68.288
Abgleich Produkt 3513	0	62.140	63.000	64.961	67.618	68.288

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3513	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
424210 vom Land	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	7.400	7.600	7.676	7.753	7.831
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	1.980	2.100	2.300	2.550	2.576
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	50	51	52	53
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	50	950	960	970	980
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.320	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Aufwendungen	0	144.750	144.700	144.987	145.325	145.440
Abgleich Produkt 3610	0	79.750-	79.700-	79.987-	80.325-	80.440-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3610	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
424210 vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	40.000	44.700	45.147	45.598	46.054
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.900	4.100	4.144	4.188	4.233
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	7.800	8.800	8.888	8.977	9.067
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	121.500	146.000	146.000	146.000	146.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	0	0				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	200	200	200	200
FB Planung : 0112 Informationstechnik						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	0	173.700	204.100	204.679	205.263	205.854
Abgleich Produkt 3611	0	155.700-	186.100-	186.679-	187.263-	187.854-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3611	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	40.400	42.400	42.824	43.252	43.685
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	29.200	29.600	29.896	30.195	30.497
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	10.920	11.500	12.500	14.077	14.218
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.800	2.700	2.729	2.758	2.788
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	5.800	5.900	5.959	6.019	6.079
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	240	250	253	256	259
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	200	200	200	200
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.280	4.400	4.800	5.407	5.461
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	0	150	150	150	150
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	98.640	99.100	101.331	104.354	105.397
Abgleich Produkt 3612	0	98.640-	99.100-	101.331-	104.354-	105.397-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3612	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
556290 Unterstützung selbstorganisierter Förderung und Initiativen FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend	0	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Abgleich Produkt 3613	0	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3613	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
424210 vom Land	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4249 Außerschulische Jugendbildung - Zuwendung vom Land	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4322 Entgelte	0	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	36.400	37.200	37.572	37.948	38.327
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	91.200	115.900	117.059	118.230	119.412
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	9.840	10.000	11.000	12.343	12.466
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	7.700	9.600	9.702	9.805	9.909
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	16.700	21.600	21.816	22.034	22.254
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	220	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	600	600	600	600
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	6.560	3.900	4.200	4.744	4.791
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	12.600	25.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend						
5559 Eigene Jugendmaßnahmen	0	40.000	70.500	70.500	70.500	70.500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend						
556190 Kinder- und Jugendberufshilfsmassnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend						
556290 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend						
556390 Lernen und Arbeiten für junge Erwachsene	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Sachversicherungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Erträge	0	26.750	54.750	54.750	54.750	54.750
Summe Aufwendungen	0	327.020	401.450	388.602	392.360	394.418
Abgleich Produkt 3620	0	300.270	346.700	333.852	337.610	339.668

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019000 Zuschüsse für Jugendräume Freier Träger FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen	0	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	600	0	0	0
082450 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen	0	0	1.000	0	0	0
082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen	0	4.500	3.000	0	0	0
096001 Elektronisches Infosystem FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	28.500	9.600	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3620	0	28.500	9.600	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
424210 vom Land	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4249 Rückzahlungen Täter-Opfer-Ausgleich	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4290 Bussgelder U.AE	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Zweckb.Ring : 11 Bussgelder						
4291 Einnahmen Familienbildung	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4319 Gebühren Adoptionsvermittlung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	269.500	285.900	288.759	291.647	294.563
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	180.200	234.800	237.148	239.519	241.914
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	72.780	77.100	84.400	94.767	95.715
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	16.800	21.000	21.222	21.446	21.672
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	35.200	40.500	40.905	41.314	41.727
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	24.300	24.300	24.543	24.788	25.036
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.620	1.700	1.717	1.734	1.751
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	48.520	29.700	32.500	36.469	36.834
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	47.700	65.700	65.700	65.700	65.700
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5559 Sonstige Leistungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Zweckb.Ring : 11 Bussgelder						
556190 Familienförderung/-bildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	7.000	10.000	10.050	10.100	10.150
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
5613 Reisekosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	25.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Summe Aufwendungen	0	808.285	901.765	918.009	938.549	946.127
Abgleich Produkt 3630	0	782.785-	858.265-	874.509-	895.049-	902.627-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3630	0	0	800	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3630	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	4.800	4.900	4.949	4.998	5.048
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	34.000	46.600	47.066	47.537	48.012
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.320	1.300	1.500	1.632	1.648
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.000	4.100	4.143	4.186	4.230
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	7.000	9.200	9.292	9.385	9.479
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	30	50	51	52	53
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	200	200	200	200
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	880	500	500	612	618
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
556190 an Sonstige FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	144.530	160.350	161.215	162.130	162.830
Abgleich Produkt 3631	0	144.530-	160.350-	161.215-	162.130-	162.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3631	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
424210 vom Land	0	763.500	770.000	770.000	770.000	770.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4290 Sonstige	0	82.500	90.000	90.000	90.000	90.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	74.900	98.300	99.283	100.276	101.279
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	17.200	25.800	26.058	26.319	26.582
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	20.220	26.500	29.000	32.593	32.919
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	1.700	2.300	2.325	2.350	2.376
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	3.500	5.100	5.151	5.203	5.255
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	2.250	2.250	2.273	2.296	2.319
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	450	600	606	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	13.480	10.200	11.200	12.547	12.672
FB Planung : 0120 Personalabteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.900	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	1.372.900	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0	3.806.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5559 Sonstige Leistungen	0	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	0	13.100	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmererei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	850	850	850	850	850
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	1.054.200	1.068.200	1.068.200	1.068.200	1.068.200
Summe Aufwendungen	0	5.391.350	5.603.050	5.607.896	5.614.196	5.616.020
Abgleich Produkt 3633	0	4.337.150-	4.534.850-	4.539.696-	4.545.996-	4.547.820-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	1.200	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3633	0	0	1.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
424210 vom Land	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	13.900	18.500	18.685	18.872	19.061
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	2.200	3.200	3.232	3.264	3.297
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	3.780	5.000	5.500	6.121	6.182
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	200	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	400	600	606	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	250	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	80	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.520	1.900	2.100	2.346	2.369
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0	385.000	396.000	396.000	396.000	396.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwendungen	0	528.330	548.850	549.780	550.879	551.198
Abgleich Produkt 3634	0	438.330-	458.850-	459.780-	460.879-	461.198-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3634	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
424210 vom Land	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4290 Erstattung Vorausleistungen für andere Jugendhilfeträger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	11.700	12.300	12.423	12.547	12.672
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	2.200	3.200	3.232	3.264	3.297
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	3.180	3.300	3.600	4.080	4.121
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	200	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	400	600	606	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	250	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	70	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.120	1.200	1.400	1.530	1.545
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	232.000	239.000	239.000	239.000	239.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5552 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0	542.200	558.000	558.000	558.000	558.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
Summe Aufwendungen	0	794.320	818.250	818.918	819.697	819.924
Abgleich Produkt 3635	0	603.320-	627.250-	627.918-	628.697-	628.924-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3635	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	83.800	97.900	98.879	99.868	100.867
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	22.620	26.400	28.900	32.439	32.763
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	500	600	606	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	15.080	10.100	11.100	12.445	12.569
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	500	500	510	520	530
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
5613 Reisekosten	0	0				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	124.700	137.700	142.205	148.104	149.577
Abgleich Produkt 3637	0	124.700-	137.700-	142.205-	148.104-	149.577-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3637	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	10.700	11.200	11.312	11.425	11.539
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	2.880	3.000	3.300	3.724	3.761
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	250	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	60	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.920	1.200	1.300	1.428	1.442
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5551 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	16.310	16.250	16.766	17.435	17.604
Abgleich Produkt 3640	0	16.310-	16.250-	16.766-	17.435-	17.604-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0				
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3640	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FB Planung : 0141 Kämmerei						
424210 vom Land	0	1.097.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	605.500	605.500	605.500	605.500	605.500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4340 Beteiligung Essenskosten	0	132.900	134.400	134.400	134.400	134.400
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Zweckb.Ring : 13 Verpflegungskosten Kitas						
4412 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4627 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0				
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	3.163.700	3.292.300	3.325.223	3.358.475	3.392.060
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	299.000	290.000	293.122	296.275	299.460
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	778.800	654.200	660.742	667.349	674.022
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	22.200	22.200	22.200	22.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	72.090	67.390	64.500	53.000	54.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	2.800	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5237 Bedürfnisanstalten - Betriebskosten	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5252 Kostenerstattung Spiel- und Lernstube Branchweilerhofstr.	0	2.500	900	900	900	900
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5559 Sonstige Leistungen	0	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Zweckb.Ring : 13 Verpflegungskosten Kitas						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	8.500	8.500	8.510	8.520	8.530
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
5613 Reisekosten	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	85.000	202.500	202.500	202.500	202.500
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5631 Büromaterial	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	49.900	46.000	46.000	46.000	46.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend						
5641 Sachversicherungen	0	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 115 Jugend						
5644 Brandversicherung	0	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 115 Jugend						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Spendenverwendung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	0	1.839.600	1.943.600	1.943.600	1.943.600	1.943.600
Summe Aufwendungen	0	4.865.020	4.985.370	5.025.077	5.056.599	5.101.052
Abgleich Produkt 3650	0	3.025.420-	3.041.770-	3.081.477-	3.112.999-	3.157.452-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082212 Geräte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	13.650	14.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082402 Geräte	0	0	350	350	350	350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082450 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	5.700	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	46.500	41.500	41.500	41.500	41.500
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
096001 Kita Haardt - Ausbau Dachfläche für 1 Krippengruppe	0	179.500				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 90 Kita Haardt - Ausbau für Gruppen unter 3						
096002 Kita Mussbach - Sanierung/Umbau Sanitäranlagen	0	0	80.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 91 Kita Mussbach Sanitäranlagen						
096003 Kita Hetzelstift - Waschraumsanierung	0	61.000	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 92 Kita Hetzelstift- Waschraumsanierung						
096004 Kita Westschule - Erweiterung Aussengelände - neue Planung	0	50.000				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 93 Kita Westschule - Erweiterung						
096005 Krippengruppe Lachen-Speyerdorf - Umbau für Altersmischung bzw. Anbau	0	125.000				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 94 Umbau Krippengruppe Lachen-Speyerdorf						
096006 Energetische Sanierung Kita Mussbach (Konjunkturprogramm II)	0	0	224.375	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 120 Energetische San. Kita Mussbach						
096007 Kita Mussbach - Anbau	0	0	341.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 154 Kita Mussbach - Anbau						
096008 Kita Altes Schulhaus Lachen - Erweiterung/Anbau	0	0	110.000	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 156 Kita Altes Schulhaus Lachen -						
Summe Vermögenszugänge	0	475.650	816.925	41.850	41.850	41.850
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3650	0	475.650	816.925	41.850	41.850	41.850
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0				
233180 Zuwendung vom Land für Kita Haardt	0	110.000	107.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Maßnahme : 90 Kita Haardt - Ausbau für Gruppen unter 3						
233181 Zuwendung vom Land für Kita Westschule	0	48.000	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Maßnahme : 93 Kita Westschule - Erweiterung						
233182 Zuwendung vom Land für neue Krippengruppe Kita Lachen-Speyerdorf	0	59.000	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Maßnahme : 94 Umbau Krippengruppe Lachen-Speyerdorf						
233183 Zuwendung vom Land für geöffnete Gruppe Kita Lachen-Speyerdorf	0	24.000	24.000	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Maßnahme : 94 Umbau Krippengruppe Lachen-Speyerdorf						
233184 Zuwendung vom Land für Kita Mussbach	0	0	100.000	79.000	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Maßnahme : 91 Kita Mussbach Sanitäranlagen						
233185 Zuw. Land Energ. San. Kita Mussbach (Konj.progr. II)	0	0	179.500	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Maßnahme : 120 Energetische San. Kita Mussbach						
233186 Zuwendung vom Land für Kita Mussbach - Anbau	0	0	204.600	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Maßnahme : 154 Kita Mussbach - Anbau						
233187 Zuw. Land Kita Altes Schulhaus Lachen - Erweiterung/Anbau	0	0	66.000	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Maßnahme : 156 Kita Altes Schulhaus Lachen -						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	241.000	681.100	79.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3650	0	241.000	681.100	79.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Förderung anderer Träger



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4249 Landeszuweisung Betreuungsbonus FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen	0	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	19.300	19.800	19.998	20.198	20.400
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	5.220	5.300	5.800	6.529	6.594
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	100	100	101	102	103
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	120	100	101	102	103
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.480	2.100	2.300	2.550	2.576
5252 Kostenerstattung Spiel- und Lernstube FB Planung : 0211 Liegenschaften Deck.Ring : 115 Jugend	0	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
556190 Zuschüsse an freie Träger FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend	0	2.380.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000
556390 Erstattungen an freie Träger FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5579 Betreuungsbonus für 2-Jährige FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Deck.Ring : 115 Jugend	0	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0211 Liegenschaften	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Förderung anderer Träger



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	0	2.689.420	2.918.700	2.919.600	2.920.781	2.921.076
Abgleich Produkt 3651	0	2.636.420-	2.858.700-	2.859.600-	2.860.781-	2.861.076-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019000 Anreizfinanzierung Hambach Paulus FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Maßnahme : 98 Anreizfinanzierung Hambach Paulus	0	34.000	0	0	0	0
019001 Anreizfinanzierung neue Projekte FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Maßnahme : 99 Anreizfinanzierung neue Projekte	0	25.000	25.000	0	0	0
019002 Anreizfinanzierung Louise-Scheppler FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen	0	10.000	0	0	0	0
019003 Investitionskostenzuschuss Neubau Krippe Louise Scheppler FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Maßnahme : 95 Investitionskostenzuschuss Krippe Louise	0	162.000	40.000	0	0	0
019004 Investitionskostenzuschuss Neubau Krippe / Umbau Gruppen Kita Paulus FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Maßnahme : 96 Investitionskostenzuschuss Paulus Kita	0	118.000	0	0	0	0
019005 Investitionskostenzuschuss Neubau 2. Gruppe kath. Kita Mussbach FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Maßnahme : 97 Investitionskostenzuschuss kath. Kita	0	0				
019006 Investitionskostenzuschuss prot. Kita Wilhelm Löhe FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen	0	0	6.000	0	0	0
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	349.000	71.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3651	0	349.000	71.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4249 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen Zweckb.Ring : 12 Wareneinkauf Jugendtreff						
4294 Eintrittsgelder, Mehrgenerationenhaus	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4321 Teilnehmerbeiträge und Gebühren	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4412 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	350	350	350	350	350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
4629 Vermischte Erträge	0	0				
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	287.300	304.700	307.747	310.824	313.932
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	25.800	25.600	25.873	26.149	26.427
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	56.000	57.300	57.873	58.452	59.037
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	250	250	250	250	250
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	18.660	12.000	27.100	12.200	12.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5252 Kostenerstattung Schüler Branchweiler	0	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	250	250	250	250	250
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	900	900	900	900
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5559 Wareneinkauf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Zweckb.Ring : 12 Wareneinkauf Jugendtreff						
5579 Aufwendungen Mehrgenerationenhaus	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	0	0	700	700	700	700
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
FB Planung : 0211 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5631 Büromaterial	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5639 Betriebskosten	0	53.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5641 Sachversicherungen	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5644 Brandversicherung	0	220	220	220	220	220
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Spendenverwendung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
Summe Erträge	0	56.450	56.450	56.450	56.450	56.450
Summe Aufwendungen	0	512.630	514.570	533.563	522.595	526.666
Abgleich Produkt 3660	0	456.180-	458.120-	477.113-	466.145-	470.216-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	4.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082450 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
082910 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Summe Vermögenszugänge	0	8.000	23.000	19.000	19.000	19.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3660	0	8.000	23.000	19.000	19.000	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233161 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Bund FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen	0	0				
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr. FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen	0	0				
233180 Zuwendung vom Land für Freianlage Jugendcafe FB Planung : 0212 Bauverwaltung	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3660	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
424210 vom Land	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	28.900	29.600	29.896	30.195	30.497
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	23.500	24.300	24.543	24.788	25.036
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	7.800	8.000	8.700	9.793	9.891
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	2.200	2.200	2.223	2.246	2.269
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	4.500	4.700	4.747	4.794	4.842
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	4.450	4.450	4.495	4.540	4.585
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	170	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	5.200	3.100	3.400	3.774	3.812
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
556190 Kostenbeteiligung an sonst. Einrichtungen	0	486.520	480.000	480.000	480.000	480.000
FB Planung : 0460 Jugendhilfe und Einrichtungen						
Deck.Ring : 115 Jugend						
5613 Reisekosten	0	0	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	0	563.240	556.800	558.456	560.584	561.388
Abgleich Produkt 3670	0	543.240-	536.800-	538.456-	540.584-	541.388-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3670	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3671 Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3671	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3671	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

- Produktübersicht
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: 7 Bildung, Kultur und Sport

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

2010000

Beschreibung: Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung und des Schulträgers
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

2111000

Beschreibung: Grundschulen, angegliederte Vorklasse, angegliederter Schulkindergarten
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Grundschulen

2121000

Beschreibung: Hauptschulen ohne Orientierungsstufen
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Hauptschulen

2131000

Beschreibung: Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kombinierte Grund- und Hauptschulen

2151000

Beschreibung: Realschulen
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Realschulen

2161000

Beschreibung: Regionale Schulen
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Regionale Schulen

2171000

Beschreibung: Gymnasien
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Gymnasien

2211000

Beschreibung: Schulen mit einem Förderschwerpunkt
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Förderschulen

2212000

Beschreibung: Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger

2311000

Beschreibung: Berufsbildende Schulen
Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen

Berufsbildende Schulen

2410000

Beschreibung:

Schülerbeförderung

Ornungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG)

2430000

Beschreibung:

Sonstige schulische Aufgaben

Schulentwicklungsplanung, Förderung von Wettbewerben, Modellversuche, Schulpartnerschaft

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der

2440000

Beschreibung:

Kostenbeteiligungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Pflichtzuschüsse oder Zuschüsse aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung für Baukosten

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der

2521000

Beschreibung:

Museen, Ausstellungen

Betrieb des städtischen Museums Villa Böhm, Zuschüsse zu anderen Museen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

2522000

Beschreibung:

Stadtarchiv

Sammlung, Inventarisierung, Katalogisierung, Pflege des Archivs, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Öffentliche Zugänglichkeit, Information, Beratung, Ausstellungsarbeit, Historische Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz (LArchG)

2523000

Beschreibung:

Medienzentrum Neustadt-Bad Dürkheim

Bereitstellung, Lieferung von Medien, Information und Beratung, Geräteverleih, sonstige technische Unterstützung, sonstige technische Unterstützung, Fort- und Weiterbildung, Tagungen, Erstellung eigener standortbezogener Medien

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

2610000

Beschreibung:

Theater und Konzerte

Theater und Konzertreihe, Konzerte, Gastspiele

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

2620000

Beschreibung:

Musikpflege (ohne Musikschulen)

Musikpflege, Förderung von Musikfestivals u.ä., Kurpfalzkonzerter

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

2720000

Büchereien, Bibliotheken

Beschreibung: Bereitstellung von Medien zur schulischen, beruflichen, allgemeinen und kulturellen Bildung. Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe: Einwohner

Ziele: **Die Stadtbücherei will das Angebot für Familien und Kinder ausbauen, in dem sie besondere Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern umsetzt und vorhält. Die Angebote dienen insbesondere der Leseförderung. Die Zahl der Leser unter 20 Jahre soll um 10 % gesteigert werden.**

Erläuterungen:

Übergeordnetes Ziel: „Wir wollen unsere Stadt attraktiv und freundlich für Familien und Kinder gestalten“ aus der Zielkonzeption für Neustadt an der Weinstraße

Grundlage: Bibliothekskonzept der Stadtbücherei (2009 bis 2012)

Kennzahlen: Anzahl der Leser unter 6 Jahren
Anzahl der Leser von 6-11 Jahren
Anzahl der Leser von 12-19 Jahren

2810000

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung: Heimat- und Brauchtumspflege, Förderung von Kulturveranstaltungen u.ä., Geschäftsstelle des Kunstvereins und des Stadtverbands für Kultur, Verwaltung des städtischen Kunstbesitzes

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

4210000

Förderung des Sports

Beschreibung: Allgemeine Sportpflege, Förderung von Veranstaltungen und Sportanlagen, Werbung, Sportveranstaltungen, Sportberatungsstellen

Auftragsgrundlage: Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in

4241000

Kommunale Sportstätten

Beschreibung: Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Sportzentren, Leistungszentren, Sportschulen, Rollschuhbahnen, Tennisplätze

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

4242000

Schwimmbäder

Beschreibung: Baulicher Unterhalt der Schwimmbäder, Betriebsführung, Verträge mit den Fördervereinen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	32.670	36.150	36.150	35.900	35.900
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	417.100	423.650	427.650	429.650	429.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.600	71.900	71.900	71.900	71.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	296.240	236.290	236.290	256.290	266.290
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	0	67.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	884.360	770.740	774.740	796.490	806.490
11 Personalaufwendungen	0	1.745.814	1.735.100	1.757.525	1.782.777	1.800.576
12 Versorgungsaufwendungen	0	38.816	24.000	26.200	29.385	29.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.006.860	5.540.900	5.476.950	5.019.650	4.759.850
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	186.050	186.050	186.050	186.050	186.050
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	444.700	457.100	462.100	462.100	462.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.694.000	1.552.640	1.481.640	1.481.640	1.481.640
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	10.116.240	9.495.790	9.390.465	8.961.602	8.719.886
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	9.231.880-	8.725.050-	8.615.725-	8.165.112-	7.913.396-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	9.231.880-	8.725.050-	8.615.725-	8.165.112-	7.913.396-
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)	0	9.231.880-	8.725.050-	8.615.725-	8.165.112-	7.913.396-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	459.600	451.600	451.600	451.600	451.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	0	230.900-	222.900-	222.900-	222.900-	222.900-
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	0	9.462.780-	8.947.950-	8.838.625-	8.388.012-	8.136.296-

Teilfinanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	16.270	19.750	-	19.750	19.500	19.500
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	417.100	423.650	-	427.650	429.650	429.650
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.600	71.900	-	71.900	71.900	71.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	296.240	236.290	-	236.290	256.290	266.290
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	67.750	2.750	-	2.750	2.750	2.750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	867.960	754.340	-	758.340	780.090	790.090
11 Personalauszahlungen	0	1.745.814	1.735.100	-	1.757.525	1.782.777	1.800.576
12 Versorgungsauszahlungen	0	38.816	24.000	-	26.200	29.385	29.670
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.006.860	5.540.900	-	5.476.950	5.019.650	4.759.850
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	444.700	457.100	-	462.100	462.100	462.100
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	1.694.000	1.552.640	-	1.481.340	1.481.340	1.481.340
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	9.930.190	9.309.740	-	9.204.115	8.775.252	8.533.536
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	9.062.230-	8.555.400-	-	8.445.775-	7.995.162-	7.743.446-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	0	9.062.230-	8.555.400-	-	8.445.775-	7.995.162-	7.743.446-
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 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	0	9.062.230-	8.555.400-	-	8.445.775-	7.995.162-	7.743.446-
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)	0	9.062.230-	8.555.400-	-	8.445.775-	7.995.162-	7.743.446-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	663.690	2.555.550	-	1.940.791	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	51	3.000.051	-	51	51	51
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	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	663.741	5.555.601	-	1.940.842	51	51
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.700	3.013.750	0	14.400	15.000	14.400
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.789.150	4.231.038	2.634.902	3.273.652	333.750	334.250
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							
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	0	2.802.850	7.244.788	2.634.902	3.288.052	348.750	348.650
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	2.139.109-	1.689.187-	-	1.347.210-	348.699-	348.599-
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	0	11.201.339-	10.244.587-	-	9.792.985-	8.343.861-	8.092.045-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Bildung, Kultur und Sport

verantwortlich Müller Rolf

Teilhaushalt 2010 **Stadt Neustadt a.d. Weinstraße**


Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport
Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 104 LKW Jugendverkehrsschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0 -	0 -	0 -	0 -	48.000 48.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	48.000	0 0	0 0	0 0	0 0	48.000 48.000
Saldo Maßnahme Nr. 104 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 105 Sonderumlage Sanierung Tiefgarage Klemmhof (Anteil Bücherei)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	377.000	150.000 0	0 0	0 0	0 0	377.000 527.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 105 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	377.000-	150.000- -	0 -	0 -	0 -	377.000- 527.000-
Maßnahme Nr. 106 Sportplatzverlagerung Lachen-Speyerdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	3.000.000 -	0 -	0 -	0 -	0 3.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	3.000.000 0	0 0	0 0	0 0	0 3.000.000
Saldo Maßnahme Nr. 106 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 109 Grundschule Mußbach - Energetische Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	362.000	0 0	0 0	0 0	0 0	362.000 362.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 109 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	362.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	362.000- 362.000-
Maßnahme Nr. 110 Hans-Geiger-Schule - Energetische Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	394.000	0 0	0 0	0 0	0 0	394.000 394.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 110 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	394.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	394.000- 394.000-
Maßnahme Nr. 112 Leibniz-Gymnasium - Energetische Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	97.800	40.000 0	0 0	0 0	0 0	97.800 137.800
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 112 Leibniz-Gymnasium - Energetische Maßnahmen							
Saldo Maßnahme Nr. 112 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	97.800-	40.000- -	0 -	0 -	0 -	97.800- 137.800-
Maßnahme Nr. 113 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Energetische Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.600	0 0	0 0	0 0	0 0	70.600 70.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 113 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.600-	0 -	0 -	0 -	0 -	70.600- 70.600-
Maßnahme Nr. 115 Michael-Ende-Schule - Energetische Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.000	0 0	0 0	0 0	0 0	34.000 34.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 115 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	34.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	34.000- 34.000-
Maßnahme Nr. 116 Ostschule - Energetische Maßnahmen							

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 116 Ostschule - Energetische Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.600	0 0	0 0	0 0	0 0	62.600 62.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 116 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	62.600-	0 -	0 -	0 -	0 -	62.600- 62.600-
Maßnahme Nr. 121 Energetische San. KRG Hauptgebäude (Konj.progr. II)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	483.490	0 -	0 -	0 -	0 -	483.490 483.490
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	713.000	0 0	0 0	0 0	0 0	713.000 713.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 121 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	229.510-	0 -	0 -	0 -	0 -	229.510- 229.510-
Maßnahme Nr. 123 Eichendorffschule - Energetische Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	725.480 -	1.295.900 -	0 -	0 -	0 2.021.380
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.400	1.000.000 1.851.292	1.851.292 1.851.292	0 0	0 0	36.400 2.887.692
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 123 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.400-	274.520- -	555.392- -	0 -	0 -	36.400- 866.312-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 128 GS Mussbach - Bau Schulsportplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 128 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	25.000- 25.000-
Maßnahme Nr. 151 Energetische San. Dr.-A.-Finck-Schule Turnhalle (Konjunkturprogramm II)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	538.553 -	0 -	0 -	0 -	0 538.553
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	673.191 0	0 0	0 0	0 0	0 673.191
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 151 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	134.638- -	0 -	0 -	0 -	0 134.638-
Maßnahme Nr. 152 Energetische San. KRG Turnhalle (Konjunkturprogramm II)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	784.550 -	0 -	0 -	0 -	0 784.550
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	980.688 0	0 0	0 0	0 0	0 980.688
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 152 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	196.138- -	0 -	0 -	0 -	0 196.138-

Teilhaushalt 2010 Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 153 Energetische Sanierung KKG Gebäude (Konjunkturprogramm II)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	441.967 -	0 -	0 -	0 -	0 441.967
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	552.459 0	0 0	0 0	0 0	0 552.459
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 153 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	110.492- -	0 -	0 -	0 -	0 110.492-
Maßnahme Nr. 157 Erweiterung/Neubau - Realschule Plus Hambach-Maikammer							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	644.891 -	0 -	0 -	0 644.891
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000 783.610	783.610 783.610	0 0	0 0	0 1.013.610
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 157 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	230.000- -	138.719- -	0 -	0 -	0 368.719-
Maßnahme Nr. 163 Ostschule - Küche Ganztagschule (Kellergeschoss)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	140.000 0	0 0	0 0	0 140.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 163 Ostschule - Küche Ganztagschule (Kellergeschoss)							
Saldo Maßnahme Nr. 163 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	140.000-	0	0	0
			-	-	-	-	140.000-
Maßnahme Nr. 164 Brüder-Grimm-Schule Diedesfeld - Brandschutzmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	67.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 164 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	67.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	67.000-
Maßnahme Nr. 165 Leibniz-Gymnasium - Allwetterplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.500	0	0	0
			0	0	0	0	130.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 165 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	130.500-	0	0	0
			-	-	-	-	130.500-
Maßnahme Nr. 167 BBS - Klimatisierung Computerräume							

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 7 Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 167 BBS - Klimatisierung Computerräume							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	35.000 0	0 0	0 0	0 35.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 167 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	35.000- -	0 -	0 -	0 35.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	132.251	65.051 -	51 -	51 -	51 -	132.251 197.455
Summe der investiven Auszahlungen	0	582.450	551.450 0	347.650 0	348.750 0	348.650 0	582.450 2.178.950
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	450.199-	486.399- -	347.599- -	348.699- -	348.599- -	450.199- 1.981.495-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4312 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	33.800	34.700	35.047	35.397	35.751
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	2.000	2.100	2.121	2.142	2.163
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	9.120	9.400	10.300	11.527	11.642
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	200	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	400	400	404	408	412
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	900	900	909	918	927
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	200	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	6.080	3.600	3.900	4.386	4.430
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	2.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5239 Gerätebetreuung Schulen	0	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	7.550	7.700	7.700	7.700	7.700
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Miete	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5631 Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5638 Transportkosten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Schulveranstaltungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	0	145.850	144.200	145.785	147.886	148.437
Abgleich Produkt 2010	0	145.800-	144.150-	145.735-	147.836-	148.387-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	675	1.200	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Schulabteilung - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	700	700	700	700
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082910 Schulabteilung - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	675	700	700	700	700
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Vermögenszugänge	0	1.350	2.600	1.400	1.400	1.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2010	0	1.350	2.600	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4340 Beteiligung Essenskosten	0	50.000	56.000	60.000	62.000	62.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4412 Mieten und Pachten	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	0	700	700	700	700	700
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4429 Schadensersatz	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4629 Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	95.200	114.200	115.342	116.495	117.660
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	9.100	11.400	11.530	11.661	11.794
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	18.900	23.300	23.533	23.768	24.006
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	279.850	279.850	279.850	279.850	279.850
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	556.250	476.300	441.900	245.000	248.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	105.650	124.100	124.100	124.100	124.100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5631 Büromaterial	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	0	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	172.350	180.850	184.850	186.850	186.850
Summe Aufwendungen	0	1.612.100	1.603.800	1.570.905	1.375.524	1.380.060
Abgleich Produkt 2111	0	1.439.750-	1.422.950-	1.386.055-	1.188.674-	1.193.210-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Einrichtung Sekretariat Grundschulen	0	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082212 Geräte	0	0	0	500	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082400 Einrichtung Sekretariat Grundschulen - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	3.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Grundbetrag und Inv.pauschale Grundschulen - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	36.075	30.350	30.350	30.350	30.350
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082402 Geräte	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082910 Grundbetrag und Inv.pauschale Grundschulen - bewegl. Sachen des Anlagevermögens FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	33.675	30.350	30.350	30.350	30.350
082911 Betriebs- und Geschäftsausstattung / bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in H FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	0				
096001 Grundschule Mußbach - Energetische Maßnahmen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 109 Grundschule Mußbach - Energetische	0	362.000				
096002 Hans-Geiger-Schule - Energetische Maßnahmen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 110 Hans-Geiger-Schule - Energetische	0	394.000				
096003 Michael-Ende-Schule - Energetische Maßnahmen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 115 Michael-Ende-Schule - Energetische	0	34.000				
096004 Ostschule - Energetische Maßnahmen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 116 Ostschule - Energetische Maßnahmen	0	62.600				
096005 GS Mussbach - Bau Schulsportplatz FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 128 GS Mussbach - Bau Schulsportplatz	0	25.000				
096006 Eichendorffschule - Energetische Maßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 123 Eichendorffschule - Energetische	0 -	36.400 -	1.000.000 -	1.851.292 1.851.292	0 0	0 0
096007 Energ. San. Dr.-A.-Finck-Schule Turnhalle (Konjunkturprogr. II) FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 151 Energetische San. Dr.-A.-Finck-Schule	0	0	673.191	0	0	0
096008 Ostschule - Küche Ganztagschule (Kellergeschoss) FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 163 Ostschule - Küche Ganztagschule	0	0	0	140.000	0	0
096009 Brüder-Grimm-Schule Diedesfeld - Brandschutzmaßnahmen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 164 Brüder-Grimm-Schule Diedesfeld -	0	0	67.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	989.750	1.804.391	2.054.992	64.200	64.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	0	989.750	1.804.391	2.054.992	64.200	64.700
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.851.292	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
233180 Zuwendung vom Land für Schulturnhalle Mußbach FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	0	0	0	0	0
233181 Zuwendung vom Land für GTS Eichendorffschule FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	105.000	65.000	0	0	0
233182 Zuw. Land Energ. San. Dr.-A.-Finck-Schule Turnhalle (Konj.progr. II) FB Planung : 0141 Kämmerei Maßnahme : 151 Energetische San. Dr.-A.-Finck-Schule	0	0	538.553	0	0	0
233183 Zuw. vom Land - Energetische Maßnahmen Eichendorffschule FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 123 Eichendorffschule - Energetische	0	0	725.480	1.295.900	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	105.000	1.329.033	1.295.900	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	0	105.000	1.329.033	1.295.900	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 212 Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
 Produkt 2121 Hauptschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein	0	1.250	1.250	1.250	1.000	1.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4340 Beteiligung Essenskosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4412 Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4429 Schadenersätze	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4629 Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	34.700	35.100	35.451	35.806	36.164
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.200	3.100	3.133	3.166	3.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	6.900	7.000	7.070	7.141	7.212
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 212 Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
 Produkt 2121 Hauptschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	146.600	66.840	112.540	32.540	32.790
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	42.750	43.000	43.000	43.000	43.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	350	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 212 Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
 Produkt 2121 Hauptschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	200	200	200	200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	0	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	0	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	22.650	22.650	22.650	22.400	22.400
Summe Aufwendungen	0	493.150	415.540	461.694	382.153	382.866
Abgleich Produkt 2121	0	470.500	392.890	439.044	359.753	360.466
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Neuausstattung Computerlabor HS Böbig	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082212 Geräte	0	0	450	450	450	450
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	12.000	400	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Grundbetrag HS Böbig - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	5.150	4.850	4.850	4.850	4.850
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082910 Grundbetrag HS Böbig - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	6.250	4.850	4.850	4.850	4.850
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Vermögenszugänge	0	28.400	10.550	10.150	10.150	10.150
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2121	0	28.400	10.550	10.150	10.150	10.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 212 Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
 Produkt 2121 Hauptschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
233180 Zuwendung vom Land FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2121	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	50	100	100	100	100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4429 Schadenersätze	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4629 Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	19.400	21.300	21.513	21.728	21.945
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	1.800	1.900	1.920	1.940	1.960
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	3.700	4.100	4.141	4.182	4.224
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	74.650	74.650	74.650	74.650	74.650
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	141.240	161.250	152.900	73.400	74.400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	17.100	8.600	8.600	8.600	8.600
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	250	250	250	250	250
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	450	450	450	450	450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	0	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	0	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	36.250	36.500	36.500	36.500	36.500
Summe Aufwendungen	0	467.590	477.550	469.474	390.250	391.529
Abgleich Produkt 2131	0	431.340-	441.050-	432.974-	353.750-	355.029-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Einrichtung Sekretariat Schöntalschule	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Einrichtung Sekretariat Schöntalschule - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	1.000	400	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	10.325	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082402 Geräte	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	6.825	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Vermögenszugänge	0	19.150	9.450	9.050	9.050	9.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2131	0	19.150	9.450	9.050	9.050	9.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2131	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
442511 Erstattung Energiekosten	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4629 Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
FB Planung : 0141 Kämmererei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	45.700	48.600	49.086	49.577	50.073
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	372	400	400	460	465
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	4.600	4.300	4.346	4.392	4.439
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	9.200	9.400	9.494	9.589	9.685
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	248	200	200	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	150.050	150.050	150.050	150.050	150.050
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	213.060	100.260	148.560	48.560	48.810
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	15.850	16.200	16.200	16.200	16.200
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	0	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	600	400	400	400	400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5639 Kopierkosten	0	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Summe Aufwendungen	0	659.890	548.970	597.910	498.620	499.530
Abgleich Produkt 2151	0	595.590-	484.670-	533.610-	434.320-	435.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Einrichtung Konferenzraum	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082212 Geräte	0	0	450	450	450	450
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	5.000	400	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Grundbetrag und Inv. pauschale - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	16.200	9.200	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082910 Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Vermögenszugänge	0	35.200	19.250	9.650	9.650	9.650
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2151	0	35.200	19.250	9.650	9.650	9.650
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2151	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Regionale Schulen (§ 9 Abs.3 Nr.3 SchulG,Komb. Haupt-
 Produkt 2161 Regionale Schulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	6.800	7.000	7.070	7.141	7.212
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	700	650	657	664	671
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	1.400	1.350	1.364	1.378	1.392
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	50	50	50	50
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
541430 Schulkostenbeitrag FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5641 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht	0	0	300	300	300	300
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	33.900	39.350	39.441	39.533	39.625
Abgleich Produkt 2161	0	33.900-	39.350-	39.441-	39.533-	39.625-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Regionale Schulen (§ 9 Abs.3 Nr.3 SchulG,Komb. Haupt-
 Produkt 2161 Regionale Schulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0				
096001 Erweiterung/Neubau - Realschule Plus Hambach-Maikammer Verpflichtungsermächtigungen FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Maßnahme : 157 Erweiterung/Neubau - Realschule Plus	0	0	230.000	783.610	0	0
	-	-	-	783.610	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	230.000	783.610	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2161	0	0	230.000	783.610	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	783.610	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 Zuw. Land Erw./Neubau - Realschule Plus Hambach-Maikammer FB Planung : 0540 Schule und Sport Maßnahme : 157 Erweiterung/Neubau - Realschule Plus	0	0	0	644.891	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	644.891	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2161	0	0	0	644.891	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4412 Mieten und Pachten	0	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
442590 Sonstige Kostenerstattung von Dritten	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4629 Vermischte Erträge	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	186.800	187.600	189.476	191.371	193.285
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	17.900	16.900	17.084	17.270	17.458
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	37.600	38.000	38.380	38.764	39.152
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	305.900	305.900	305.900	305.900	305.900
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	731.400	551.400	247.000	158.000	160.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	4.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	53.600	54.700	54.700	54.700	54.700
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	700	700	700	700	700
FB Planung : 0141 Kämmerei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	700	700	700	700
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	0	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	0	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	0	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	68.150	68.250	68.250	68.250	68.250
Summe Aufwendungen	0	1.938.750	1.759.850	1.457.890	1.371.355	1.375.845
Abgleich Produkt 2171	0	1.870.600-	1.691.600-	1.389.640-	1.303.105-	1.307.595-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Einrichtung Sekretariat Käthe-Kollwitz-Gymnasium	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082212 Geräte	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	5.000	3.600	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Grundbetrag und Inv.pauschale - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	37.075	63.350	32.850	32.850	32.850
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082910 Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	45.975	63.350	32.850	32.850	32.850
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
096001 Leibniz-Gymnasium - Energetische Maßnahmen	0	97.800	40.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 112 Leibniz-Gymnasium - Energetische						
096002 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Energetische Maßnahmen	0	70.600				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 113 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Energetische						
096003 Energetische San. KRG Hauptgebäude (Konj.progr. II)	0	713.000				
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 121 Energetische San. KRG Hauptgebäude						
096004 Energetische San. KRG Turnhalle (Konjunkturprogramm II)	0	0	980.688	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 152 Energetische San. KRG Turnhalle						
096005 Energetische Sanierung KKG Gebäude (Konjunkturprogramm II)	0	0	552.459	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 153 Energetische Sanierung KKG Gebäude						
096006 Leibniz-Gymnasium - Allwetterplatz	0	0	0	130.500	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 165 Leibniz-Gymnasium - Allwetterplatz						
Summe Vermögenszugänge	0	974.450	1.704.797	197.550	67.050	67.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2171	0	974.450	1.704.797	197.550	67.050	67.050
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
233180 Zuw. Land Energ. San. KRG Hauptgebäude (Konj.progr. II)	0	483.490				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Maßnahme : 121 Energetische San. KRG Hauptgebäude						
233181 Zuwendung vom Land	0	0				
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
233182 Zuw. Land Energ. San. KRG Turnhalle (Konj.progr. II)	0	0	784.550	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Maßnahme : 152 Energetische San. KRG Turnhalle						
233183 Zuw. Land Energ. San. KKG Gebäude (Konj.progr. II)	0	0	441.967	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Maßnahme : 153 Energetische Sanierung KKG Gebäude						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	483.490	1.226.517	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2171	0	483.490	1.226.517	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4340 Beteiligung Essenskosten	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
442511 Erstattung Energiekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4629 Vermischte Erträge	0	0				
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	32.700	34.400	34.744	35.091	35.442
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	372	400	400	460	465
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.000	3.100	3.133	3.166	3.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	6.500	6.900	6.969	7.039	7.109
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	248	200	200	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	29.700	23.250	23.500	23.700	24.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	43.450	40.600	40.600	40.600	40.600
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5631 Büromaterial	0	400	800	800	800	800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	150	150	150	150
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5641 Versicherungsbeiträge	0	600	700	700	700	700
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Summe Aufwendungen	0	197.830	193.060	193.770	194.498	195.274
Abgleich Produkt 2211	0	172.230-	166.460-	167.170-	167.898-	168.674-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	2.400	400	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Grundbetrag und Inv.pauschale - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	2.450	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082402 Geräte	0	0	350	350	350	350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082910 Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Vermögenszugänge	0	4.800	5.650	2.800	2.800	2.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2211	0	4.800	5.650	2.800	2.800	2.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2211	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2212 Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	6.600	6.666	6.733	6.800
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0				
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	1.700	1.900	2.100	2.100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0				
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0				
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0				
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	50	50	50	50
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	700	700	800	800
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
541430 Schulkostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
541590 Schulkostenbeitrag an Lebenshilfe	0	37.000	45.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
541591 Schulkostenbeitrag an Paulusstift	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	187.000	204.050	209.316	209.683	209.750
Abgleich Produkt 2212	0	187.000-	204.050-	209.316-	209.683-	209.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2212 Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2212	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4312 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4412 Mieten und Pachten	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442430 Gastschulbeiträge von Schulträgern	0	260.000	220.000	220.000	240.000	250.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
442511 Erstattung Energiekosten	0	450	450	450	450	450
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
442590 Mieterstattung vom sonstigen privaten Bereich	0	240	240	240	240	240
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4629 Vermischte Erträge	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	11.000	11.600	11.716	11.833	11.951
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	134.000	130.400	131.704	133.021	134.351
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	2.940	3.200	3.500	3.876	3.915
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	12.700	11.800	11.928	12.057	12.188
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	27.000	26.900	27.169	27.441	27.715
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	70	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0120 Personalabteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.960	1.200	1.300	1.480	1.495
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	124.910	89.250	257.400	84.650	72.900
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	153.500	160.000	160.000	160.000	160.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	101.700	106.700	106.700	106.700	106.700
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	550	550	550	550	550
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5613 Reisekosten	0	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	0	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	0	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	266.890	227.890	227.890	247.890	257.890
Summe Aufwendungen	0	1.072.880	1.042.550	1.212.918	1.042.560	1.032.718
Abgleich Produkt 2311	0	805.990-	814.660-	985.028-	794.670-	774.828-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082212 Geräte	0	0	900	900	900	900
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR))	0	100.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Grundbetrag und Inv.pauschale - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	100.000	57.850	57.850	57.850
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	100.750	100.000	57.850	57.850	57.850
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
096001 BBS - Klimatisierung Computerräume	0	0	0	35.000	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 167 BBS - Klimatisierung Computerräume						
Summe Vermögenszugänge	0	200.750	201.900	151.600	116.600	116.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2311	0	200.750	201.900	151.600	116.600	116.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr.	0	0	0	0	0	0
233180 Zuwendung vom Land FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2311	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4330 Schülerbeförderungsentgelte FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	50	50	50	50	50
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	16.600	17.500	17.675	17.852	18.031
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	4.500	4.700	5.200	5.815	5.873
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	100	100	101	102	103
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	3.000	1.800	2.000	2.244	2.266
5241 Schülerbeförderungskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	525.000	500.000	520.000	550.000	550.000
5613 Reisekosten FB Planung : 0141 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	0	0				
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	0	549.200	524.100	544.976	576.013	576.273
Abgleich Produkt 2410	0	549.150-	524.050-	544.926-	575.963-	576.223-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR))	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2410	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4629 Vermischte Erträge	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	15.000	15.300	15.453	15.608	15.764
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	14.200	14.900	15.049	15.199	15.351
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	3.900	4.200	4.500	5.101	5.152
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	1.400	1.200	1.214	1.228	1.242
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	2.900	2.800	2.828	2.856	2.885
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	90	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.600	1.600	1.700	1.938	1.957
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5641 Versicherungsbeiträge	0	350	370	370	370	370
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Summe Aufwendungen	0	49.890	50.120	50.865	52.052	52.474
Abgleich Produkt 2430	0	45.040-	45.270-	46.015-	47.202-	47.624-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071900 LKW für Jugendverkehrsschule	0	48.000	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Maßnahme : 104 LKW Jugendverkehrsschule						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	48.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2430	0	48.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233166 Zuwendung Sparkasse für LKW Jugendverkehrsschule	0	28.800	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Maßnahme : 104 LKW Jugendverkehrsschule						
233180 Zuwendung vom Land für LKW Jugendverkehrsschule	0	19.200	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Maßnahme : 104 LKW Jugendverkehrsschule						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	48.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2430	0	48.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
 Produkt 2440 Kostenbeteiligungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2440	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0130 Gezahlte Investitionszuschüsse FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	0	0	0	0	0
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2440	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2521 Museen, Ausstellungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
442511 Erstattung Energiekosten	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
442590 Mieterstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4623 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
4629 Zuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	14.800	15.600	15.756	15.914	16.073
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	24.500	25.300	25.553	25.809	26.067
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	4.020	4.200	4.600	5.203	5.255
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	2.300	1.800	1.820	1.840	1.860
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	5.100	5.700	5.757	5.815	5.873
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	400	400	404	408	412
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	100	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.680	1.600	1.800	1.990	2.010
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2521 Museen, Ausstellungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	29.000	14.000	14.200	244.600	14.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	900	900	900	900	900
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Zweckausgaben	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
5641 Versicherungsbeiträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	95	95	95	95	95
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5644 Brandversicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe Aufwendungen	0	110.095	96.095	97.386	329.076	99.548
Abgleich Produkt 2521	0	99.295-	85.295-	86.586-	318.276-	88.748-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061190 Gemälde	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
061990 sonstige Kunstgegenstände	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2521 Museen, Ausstellungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2521	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom Pr. FB Planung : 0520 Archiv und Museum	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2521	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2522 Stadtarchiv



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321 Archivgebühren	0	950	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	20.900	22.100	22.321	22.544	22.769
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	45.300	33.800	34.138	34.479	34.824
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	5.640	6.000	6.500	7.345	7.418
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	4.300	3.000	3.033	3.066	3.100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	9.400	6.800	6.868	6.937	7.006
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	500	500	505	510	515
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	130	150	152	154	156
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.760	2.300	2.500	2.856	2.885
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	0	350	350	350	350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2522 Stadtarchiv



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.500	800	800	800	800
FB Planung : 0112 Informationstechnik Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 0130 Recht						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5693 Repräsentationen	0	700	700	700	700	700
FB Planung : 0520 Archiv und Museum						
Summe Erträge	0	950	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	0	97.030	81.800	83.167	85.041	85.823
Abgleich Produkt 2522	0	96.080-	80.300-	81.667-	83.541-	84.323-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	5.000	10.600	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	20.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2522	0	10.000	20.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2523 Medienzentrums Neustadt-Bad Dürkheim



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4419 Verleihungsgebühren	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Zweckb.Ring : 21 AV-Medienzentrum						
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	660	700	700	816	824
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	100	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	15	15	15	15	15
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	440	200	300	306	309
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5631 Büromaterial	0	400	200	200	200	200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2523 Medienzentrum Neustadt-Bad Dürkheim



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Betriebskosten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Zweckb.Ring : 21 AV-Medienzentrum						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	650	650	650	650	650
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5644 Brandversicherung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Summe Aufwendungen	0	19.415	18.915	19.041	19.189	19.227
Abgleich Produkt 2523	0	10.815-	10.315-	10.441-	10.589-	10.627-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082310 Medienbeschaffung - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2523	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2610 Theater und Konzerte



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4322 Eintrittsgelder	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0510 Kultur						
4411 Verkaufserlöse	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 0510 Kultur						
4640 Erstattungsanspruch aus Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 6 Umsatzsteuer Kultur						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	16.700	17.200	17.372	17.546	17.721
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	48.200	49.100	49.591	50.087	50.588
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0	0				
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	4.560	4.600	5.100	5.713	5.770
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	4.400	4.000	4.044	4.088	4.133
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	9.800	9.900	9.999	10.099	10.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	600	600	606	612	618
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	100	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	400	400	400	400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.040	1.800	2.000	2.194	2.216
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2610 Theater und Konzerte



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	410	475	475	475	475
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5684 Verbrauchsteuern	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 6 Umsatzsteuer Kultur						
5699 Kosten Konzerte und Theateraufführungen	0	270.000	295.000	275.000	275.000	275.000
FB Planung : 0510 Kultur						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
FB Planung : 0510 Kultur						
Summe Erträge	0	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Summe Aufwendungen	0	365.260	385.625	367.138	368.766	369.674
Abgleich Produkt 2610	0	264.460-	284.825-	266.338-	267.966-	268.874-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2610	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen)



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414510 Zuwendungen Kurpfalzkonzerne	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0510 Kultur						
4640 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 6 Umsatzsteuer Kultur						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	16.600	14.700	14.847	14.995	15.145
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	660	700	700	816	824
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	1.300	1.000	1.011	1.022	1.033
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	4.200	3.800	3.838	3.876	3.915
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	100	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	15	15	15	15	15
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	440	300	300	326	329
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5613 Reisekosten	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen)



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5684 Verbrauchsteuern	0	5.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 6 Umsatzsteuer Kultur						
5699 Kosten Kurpfalzkonzerne	0	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 0510 Kultur						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0510 Kultur						
Summe Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	0	45.715	40.215	40.437	40.802	41.040
Abgleich Produkt 2620	0	43.215-	37.715-	37.937-	38.302-	38.540-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2620	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4319 Büchereigebühren	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
4411 Erträge aus Fotokopien	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
442511 Erstattung Energiekosten	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4429 Erstattung aus Abrechnungen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
4629 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	5.200	5.300	5.353	5.407	5.461
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	252.500	253.500	256.035	258.595	261.181
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	1.380	1.400	1.500	1.734	1.751
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	23.600	22.300	22.541	22.784	23.030
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	50.400	49.700	50.197	50.699	51.206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	250	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	30	50	51	52	53
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	920	600	600	714	721
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522002 Aufwendungen für Strom	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5237 Bedürfnisanstalten - Betriebskosten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5239 Wohnlast nach WEG	0	64.000	71.000	71.000	71.000	71.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5631 Büromaterial	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
5639 Miete Kopierautomat	0	1.140	1.195	1.195	1.195	1.195
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
5641 Versicherungsbeiträge	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Ausstellungen, Veranstaltungen und Fernleihkosten	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
Summe Erträge	0	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
Summe Aufwendungen	0	502.420	511.595	515.125	518.936	522.457
Abgleich Produkt 2720	0	451.070-	460.245-	463.775-	467.586-	471.107-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082310 Anschaffung von Medien	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	2.500	3.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082910 Möbel Kinder- u. Jugendbibliothek, Medienrückgabesystem	0	11.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
091022 Sonderumlage Sanierung Tiefgarage Klemmhof	0	377.000	150.000	0	0	0
FB Planung : 0211 Liegenschaften Maßnahme : 105 Sonderumlage Sanierung Tiefgarage						
Summe Vermögenszugänge	0	438.500	201.000	48.000	48.000	48.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2720	0	438.500	201.000	48.000	48.000	48.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233200 Einzahlung aus Verkäufen von Büchern	0	51	51	51	51	51
FB Planung : 0530 Stadtbücherei						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	51	51	51	51	51
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2720	0	51	51	51	51	51

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0510 Kultur						
414590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0510 Kultur						
4322 Entgelte	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
FB Planung : 0510 Kultur						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0510 Kultur						
4629 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0510 Kultur						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	34.100	34.800	35.148	35.499	35.854
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	40.200	27.000	27.270	27.543	27.818
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0	0	400	400	400	400
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	9.240	9.400	10.300	11.527	11.642
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	3.900	2.100	2.124	2.148	2.172
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	8.100	5.400	5.454	5.509	5.564
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	1.230	1.250	1.263	1.276	1.289
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	200	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	300	300
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	6.160	3.600	4.000	4.438	4.482
FB Planung : 0120 Personalabteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5236 Geräteunterhalt	0	2.000	800	800	800	800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541470 Zuschuss Stiftung Hambacher Schloss	0	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
541510 Zuschuss Offener Kanal	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
541590 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 0510 Kultur						
5613 Reisekosten	0	450	450	450	450	450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5631 Büromaterial	0	900	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	250	250	250	250
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	300	300	300	300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0	163.500	98.500	98.500	98.500	98.500
FB Planung : 0510 Kultur						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
Summe Erträge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	0	501.830	417.300	419.311	421.694	422.577
Abgleich Produkt 2810	0	466.830-	382.300-	384.311-	386.694-	387.577-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019000 Investitionszuschuss Kuckucks-Bähnel	0	13.700	13.750	14.400	15.000	14.400
FB Planung : 0141 Kämmerei						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	13.700	14.750	14.400	15.000	14.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2810	0	13.700	14.750	14.400	15.000	14.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 vom Land Allgemein	0	520	500	500	500	500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	40.200	41.500	41.915	42.334	42.757
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	10.860	11.200	12.300	13.771	13.909
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	400	400	404	408	412
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	240	250	253	256	259
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	7.240	4.300	4.700	5.305	5.358
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
541590 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5613 Reisekosten	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5639 Sportfeste und Veranstaltungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5643 Mitgliedsbeiträge	0	205	205	205	205	205
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Ehrenpreise	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700
Summe Erträge	0	520	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	0	445.345	443.755	445.677	448.179	448.800
Abgleich Produkt 4210	0	444.825	443.255	445.177	447.679	448.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019000 Inv.zuschuss f. Sportplatzverlagerung Lachen-Speyerdorf FB Planung : 0540 Schule und Sport Maßnahme : 106 Sportplatzverlagerung Lachen-Speyerdorf	0	0	3.000.000	0	0	0
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.000.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4210	0	0	3.000.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233200 von Bauträger f. Sportplatzverlagerung Lachen-Speyerdorf FB Planung : 0540 Schule und Sport Maßnahme : 106 Sportplatzverlagerung Lachen-Speyerdorf	0	0	3.000.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	3.000.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4210	0	0	3.000.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
FB Planung : 0141 Kämmerei						
442511 Erstattung Energiekosten	0	650	650	650	650	650
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4629 Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	132.100	107.200	108.272	109.355	110.449
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	11.900	8.700	8.797	8.895	8.994
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	27.200	22.000	22.220	22.442	22.666
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	29.900	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	38.000	38.400	38.900	39.050	39.200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5235 Fahrzeugunterhalt	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5236 Geräteunterhalt	0	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 102 Geräte usw.						
5239 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung Sonstige	0	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	550	550	550	550	550
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5613 Reisekosten	0	0				
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	50	50	50	50	50
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5631 Büromaterial	0	500	200	200	200	200
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	800	800	800	800
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5641 Versicherungsbeiträge	0	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 0130 Recht						
5644 Brandversicherung	0	700	700	700	700	700
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5819 Sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Summe Aufwendungen	0	451.900	422.150	424.039	425.592	427.159
Abgleich Produkt 4241	0	445.500-	415.750-	417.639-	419.192-	420.759-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	8.550	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	2.000	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082402 Geräte	0	0	350	350	350	350
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
082910 bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	8.550	12.000	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Vermögenszugänge	0	17.100	15.350	350	350	350
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4241	0	17.100	15.350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233180 Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4241	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4242 Schwimmbäder



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4322 Entgelte	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
442511 Erstattung Energiekosten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
442590 Kostenerstattungen vom Förderverein Hambach für Instandsetzung	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
4640 Sonstige Steuererstattungen	0	65.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 15 Umsatzsteuer Schwimmbäder						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4242 Schwimmbäder



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5639 Betriebskosten	0	533.000	501.000	450.000	450.000	450.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5644 Brandversicherung	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5684 Verbrauchsteuern	0	70.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 15 Umsatzsteuer Schwimmbäder						
Summe Erträge	0	235.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Aufwendungen	0	628.800	526.800	475.800	475.800	450.800
Abgleich Produkt 4242	0	393.800-	376.800-	325.800-	325.800-	300.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Anschaffung Mariner	0	17.200	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	17.200	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4242	0	17.200	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233170 Eigenleistung vom Förderverein Hambach	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
233171 Eigenleistung vom Förderverein Duttweiler	0	7.200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4242 Schwimmbäder



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	27.200	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4242	0	27.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Volkshochschule

- Produktübersicht
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: 8 Volkshochschule

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

2710000

Beschreibung: Weiterbildung durch Kurse, Exkursionen, Einzelveranstaltungen
 Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WBG), Beschlüsse der Gremien
 Zielgruppe: Alle Einwohner
 Ziele: **Die VHS möchte die Attraktivität ihres Angebotes steigern und die Weiterbildungsdichte in ihrem Einzugsbereich erhöhen. Dabei wird angestrebt, dass der Zuschussbedarf bei den Produkten 2710 und 2711 insgesamt unter 350.000,-- € liegt.**

Erläuterungen:

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

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

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

2711000

Beschreibung: Projekte im Rahmen des Bildungsauftrages der Volkshochschule
 Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien

Projekte der Volkshochschule

Teilergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	919.610	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	225.980	222.000	222.000	222.000	222.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	116.760	229.300	229.300	229.300	229.300
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	0	1.700	500	500	500	500
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	1.264.050	1.532.900	1.532.900	1.532.900	1.532.900
11 Personalaufwendungen	0	1.241.410	1.461.300	1.471.701	1.482.474	1.492.459
12 Versorgungsaufwendungen	0	4.680	2.800	3.100	3.468	3.503
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	78.560	95.010	92.010	92.010	92.010
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	264.960	279.860	274.860	274.860	274.860
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	1.596.110	1.845.470	1.848.171	1.859.312	1.869.332
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	332.060-	312.570-	315.271-	326.412-	336.432-
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	332.060-	312.570-	315.271-	326.412-	336.432-
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)	0	332.060-	312.570-	315.271-	326.412-	336.432-
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 29 und 30)	0	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	0	358.460-	338.970-	341.671-	352.812-	362.832-

Teilfinanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	919.610	1.081.100	-	1.081.100	1.081.100	1.081.100
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	225.980	222.000	-	222.000	222.000	222.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	116.760	229.300	-	229.300	229.300	229.300
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	1.700	500	-	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	1.264.050	1.532.900	-	1.532.900	1.532.900	1.532.900
11 Personalauszahlungen	0	1.241.410	1.461.300	-	1.471.701	1.482.474	1.492.459
12 Versorgungsauszahlungen	0	4.680	2.800	-	3.100	3.468	3.503
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	78.560	95.010	-	92.010	92.010	92.010
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	264.960	279.860	-	274.860	274.860	274.860
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	1.589.610	1.838.970	-	1.841.671	1.852.812	1.862.832
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	325.560-	306.070-	-	308.771-	319.912-	329.932-
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	0	325.560-	306.070-	-	308.771-	319.912-	329.932-
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 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	0	325.560-	306.070-	-	308.771-	319.912-	329.932-
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)	0	325.560-	306.070-	-	308.771-	319.912-	329.932-
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen 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	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	0	0	-	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	58.500	43.100	0	0	0	0
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							
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 40 bis 45)	0	58.500	43.100	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	58.500-	43.100-	-	0	0	0
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	0	384.060-	349.170-	-	308.771-	319.912-	329.932-

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Bildung, Kultur und Sport

verantwortlich Müller Rolf

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 8 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	58.500	43.100 0	0 0	0 0	0 0	58.500 101.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	58.500-	43.100- -	0 -	0 -	0 -	58.500- 101.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 von der EU	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414411 vom Bund (BAMF)	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414412 vom Bund (ARGE)	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414420 vom Land Allgemein	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414423 vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz	0	152.400	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414424 vom Land (MASGFF)	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4149 Zuschuss vom Förderverein	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4412 Mieten und Pachten	0	9.800	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	0	194.280	200.000	200.000	200.000	200.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
442412 vom Bund (ARGE)	0	6.560	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
442511 Erstattung Energiekosten	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4429 von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4629 Münzkopierer	0	1.700	500	500	500	500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	18.200	21.300	21.513	21.728	21.945
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	392.192	327.500	330.775	334.083	337.424
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Honorare	0	294.080	290.000	290.000	290.000	290.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	4.920	5.700	6.300	7.039	7.109

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	46.615	29.400	29.716	30.035	30.357
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	67.648	62.200	62.822	63.450	64.085
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	750	750	758	766	774
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	110	100	101	102	103
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.280	2.200	2.500	2.754	2.782
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	850	850	850	850	850
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Geb	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	4.200	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	2.000	3.400	400	400	400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5238 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstu	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5321 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	700	700	700	700	700
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5613 Reisekosten	0	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5622 Leasing Kopierer	0	800	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5631 Büromaterial	0	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5633 Porto und Versandkosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	5.550	3.300	3.300	3.300	3.300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5639 Qualitätssicherungsverfahren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5641 Versicherungsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0130 Recht						
5643 Sonstige Beiträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5649 Sonstiger Aufwand	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5699 Woche der Integration	0	0	5.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
Summe Erträge	0	761.040	712.900	712.900	712.900	712.900
Summe Aufwendungen	0	1.115.555	1.053.410	1.050.745	1.056.217	1.060.839
Abgleich Produkt 2710	0	354.515-	340.510-	337.845-	343.317-	347.939-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	33.500	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	2.500	6.800	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082401 Möbelausstattung verschiedene Räume - Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR)	0	43.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
082910 Möbelausstattung verschiedene Räume	0	12.000	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	58.500	41.300	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2710	0	58.500	41.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 von der EU	0	119.250	237.000	237.000	237.000	237.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414411 vom Bund (BAMF)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414412 vom Bund (ARGE)	0	28.800	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414420 vom Land Allgemein	0	6.000	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414423 vom Land, nach dem Weiterbildungsgesetz	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
414424 vom Land (MASGFF)	0	203.060	198.000	198.000	198.000	198.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4149 Zuschuss Land Gleichstellungsmittel	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4412 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4418 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Aus- u. Fortbildung	0	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
442412 vom Bund (ARGE)	0	0	118.000	118.000	118.000	118.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
442511 Erstattung Energiekosten	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement						
4429 von Sonstigen (Lehr- und Lernmittel)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
4629 Münzkopierer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	7.800	5.400	5.454	5.509	5.564
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	205.608	404.000	408.040	412.120	416.242
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5029 Honorare	0	142.000	192.000	192.000	192.000	192.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	2.100	1.500	1.600	1.836	1.854

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	21.285	39.300	39.693	40.090	40.491
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	37.752	77.600	78.376	79.160	79.952
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	300	200	202	204	206
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	50	50	51	52	53
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.400	600	600	714	721
FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Geb	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
5232 Reinigungsbedarf	0	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0150 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
5236 Geräteunterhalt	0	2.200	400	400	400	400
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Deck.Ring : 102 Geräte usw.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5238 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstu	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0	10.350	14.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5613 Reisekosten	0	9.980	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 106 Reisekosten						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
FB Planung : 0211 Liegenschaften						
5622 Leasing Kopierer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
5631 Büromaterial	0	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5633 Porto und Versandkosten	0	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.720	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 0112 Informationstechnik						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5639 Sonstiges (Eintritte, Bewirtungskosten)	0	250	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5643 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0550 Volkshochschule						
5649 Sonstiger Aufwand Projektdurchführung	0	3.350	16.000	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 0550 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

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



Konto 1	Ergebnis 2008 2	Ansatz 2009 3	Ansatz 2010 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0550 Volkshochschule	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	503.010	820.000	820.000	820.000	820.000
Summe Aufwendungen	0	506.955	818.460	823.826	829.495	834.893
Abgleich Produkt 2711	0	3.945-	1.540	3.826-	9.495-	14.893-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände (unter 410 EUR) FB Planung : 0111 Allgemeine Verwaltungsaufgaben	0	0	1.800	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2711	0	0	1.800	0	0	0

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktübersicht
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsübersicht
- Produktkontenübersicht

Teilhaushalt: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Produkte des Teilhaushalts und dem Ziel eines Produktes

6110000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Abgabenrecht (Gesetze, Verordnungen, Satzungen)

6120000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:
Zielgruppe:
Ziele:
Kennzahlen:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Guthabenzinsen, Darlehenszinsen
Beschlüsse der Gremien
Bürger, Banken
Sicherstellung der wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen
Ergebnis je Einwohner

6220000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Abreschstiftung
Beschlüsse der Gremien

6230000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

ESN
Beschlüsse der Gremien, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb

6260000

Beschreibung:
Auftragsgrundlage:

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	43.797.008	39.498.008	39.979.008	41.247.008	42.306.008
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.933.550	12.204.080	12.204.080	12.204.085	12.204.085
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	56.730.558	51.702.088	52.183.088	53.451.093	54.510.093
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	850	850	850	850	850
15 Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.760.000	3.277.900	3.277.900	3.277.900	3.277.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100.000	70.000	0	0	30.000
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	0	3.860.850	3.348.750	3.278.750	3.278.750	3.308.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	0	52.869.708	48.353.338	48.904.338	50.172.343	51.201.343
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.415.030	310.030	310.030	310.030	310.030
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.364.750	3.396.430	3.327.230	3.269.260	3.213.960
23 Finanzergebnis (Saldo der Nr. 21 und 22)	0	1.949.720-	3.086.400-	3.017.200-	2.959.230-	2.903.930-
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 20 und 23)	0	50.919.988	45.266.938	45.887.138	47.213.113	48.297.413
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)	0	50.919.988	45.266.938	45.887.138	47.213.113	48.297.413
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Nr. 28 und 31)	0	50.934.488	45.281.438	45.901.638	47.227.613	48.311.913

Teilfinanzhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	43.797.008	39.498.008	-	39.979.008	41.247.008	42.306.008
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.933.550	12.204.080	-	12.204.080	12.204.085	12.204.085
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	0	56.730.558	51.702.088	-	52.183.088	53.451.093	54.510.093
11 Personalauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.760.000	3.277.900	-	3.277.900	3.277.900	3.277.900
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	100.000	70.000	-	0	0	30.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	0	3.860.000	3.347.900	-	3.277.900	3.277.900	3.307.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	0	52.870.558	48.354.188	-	48.905.188	50.173.193	51.202.193
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.415.030	310.030	-	310.030	310.030	310.030
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.364.750	3.396.430	-	3.327.230	3.269.260	3.213.960
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	1.949.720-	3.086.400-	-	3.017.200-	2.959.230-	2.903.930-
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 18 und 21)	0	50.920.838	45.267.788	-	45.887.988	47.213.963	48.298.263
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 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nr. 22 und 25)	0	50.920.838	45.267.788	-	45.887.988	47.213.963	48.298.263
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)	0	50.920.838	45.267.788	-	45.887.988	47.213.963	48.298.263
31 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
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	500.000	0	-	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	-	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 31 bis 38)	0	530.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 39 und 46)	0	530.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
48 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe Nr. 30 und 47)	0	51.450.838	45.297.788	-	45.917.988	47.243.963	48.328.263

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Zentrale Dienste

verantwortlich Landau Heinrich

Teilhaushalt 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße



Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	530.000	30.000 -	30.000 -	30.000 -	30.000 -	530.000 650.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	530.000	30.000 -	30.000 -	30.000 -	30.000 -	530.000 650.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011 Grundsteuer A	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
4012 Grundsteuer B	0	6.400.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
4013 Gewerbesteuer	0	16.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
Zweckb.Ring : 19 Gewerbesteuer						
4021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	17.100.000	15.728.000	16.147.000	17.317.000	18.285.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	1.666.000	1.702.000	1.725.000	1.760.000	1.807.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4032 Vergnügungssteuer	0	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
4033 Hundesteuer	0	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
4034 Jagdsteuer	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
4037 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
405220 vom Land, Umsatzsteuer	0	1.749.000	1.626.000	1.665.000	1.728.000	1.772.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
405290 vom Land, für Wegfall Wohngeld	0	280.008	280.008	280.008	280.008	280.008
FB Planung : 0430 Besondere Hilfen						
4111 Schlüsselzuweisung vom Land	0	11.896.000	11.109.000	11.109.000	11.109.000	11.109.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
414421 vom Land, Allgemeine Strassenzuweisung	0	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
414422 vom Land, für Schülerbeförderung	0	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
4720 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0				
4792 Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer	0	1.350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
Zweckb.Ring : 20 Zinsen Gewerbesteuer						
4799 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0	0				
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5385 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	850	850	850	850	850
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5431 Gewerbesteuerumlage	0	2.750.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Zweckb.Ring : 19 Gewerbesteuer						
5441 Allgemeine Umlagen an das Land	0	462.000	448.900	448.900	448.900	448.900
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5442 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	0	548.000	529.000	529.000	529.000	529.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5629 Einführung Kommunale Doppik	0	100.000	70.000	0	0	30.000
FB Planung : 0141 Kämmerei						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5791 Erstattungsinsen aus Gewerbesteuer	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
FB Planung : 0142 Sachgebiet Steuern						
Zweckb.Ring : 20 Zinsen Gewerbesteuer						
Summe Erträge	0	58.071.008	51.885.008	52.366.008	53.634.008	54.693.008
Summe Aufwendungen	0	3.860.850	3.418.750	3.348.750	3.348.750	3.378.750
Abgleich Produkt 6110	0	54.210.158	48.466.258	49.017.258	50.285.258	51.314.258

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
418110 von Stadtwerke, Erstattung der Zinsen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	0	11.060	10.115	9.110	8.060
418111 von Stadtwerke, Erstattung der Tilgung FB Planung : 0141 Kämmerei	0	0	18.020	18.965	19.970	21.020
418310 von ESN, Erstattung der Zinsen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	0	8.680	7.570	6.395	5.160
418311 von ESN, Erstattung der Tilgung FB Planung : 0141 Kämmerei	0	0	19.780	20.890	22.065	23.300
418510 von Marienhaus GmbH, Erstattung der Zinsen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	2.040	1.780	1.515	1.245	960
418511 von Marienhaus GmbH, Erstattung der Tilgung FB Planung : 0141 Kämmerei	0	7.510	7.760	8.025	8.300	8.585
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
4715 vom inländischen Geldmarkt Zinsen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0141 Kämmerei	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
5710 Zinsen an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	75.600	73.800	72.100	70.300	68.300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 113 Zinsen						
5742 Zinsen an das Land	0	8.175	7.755	7.505	7.265	6.905
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 113 Zinsen						
5751 Zinsen an inländische Kreditinstitute	0	3.280.975	3.244.875	3.177.625	3.121.695	3.068.755
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Deck.Ring : 113 Zinsen						
Summe Erträge	0	89.050	141.580	141.580	141.585	141.585
Summe Aufwendungen	0	3.364.750	3.326.430	3.257.230	3.199.260	3.143.960
Abgleich Produkt 6120	0	3.275.700-	3.184.850-	3.115.650-	3.057.675-	3.002.375-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
122951 Rückzahlung Ausleihe WEG	0	500.000	0	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	500.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6120	0	500.000-	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
315430 Konto für aufz. Kredite	0	10.493.349	7.330.552	6.692.260	5.320.949	1.652.649
FB Planung : 0141 Kämmerei						
315431 Konto für aufz. Kredite (Konjunkturprogramm II)	0	229.510	486.143	0	0	0
FB Planung : 0141 Kämmerei						
325200 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt	0	10.309.265	16.903.110	15.823.509	14.449.433	13.452.114
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
314299 Tilgung Investitionskredite vom Land	0	20.010	14.705	14.820	15.065	14.410
FB Planung : 0141 Kämmerei						
315199 Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	0	1.230.000	1.244.680	949.475	908.475	832.690
FB Planung : 0141 Kämmerei						
315299 Tilgung Investitionskredite von Sparkassen	0	349.000	426.845	445.070	463.010	430.055
FB Planung : 0141 Kämmerei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
315499 Tilgung Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	0	1.891.000	1.872.855	1.869.285	1.858.925	1.887.765
FB Planung : 0141 Kämmerei						
316299 Tilgung Darlehen Stadtwerke	0	35.900	37.000	38.000	39.200	40.300
FB Planung : 0141 Kämmerei						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	21.032.124	24.719.805	22.515.769	19.770.382	15.104.763
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	3.525.910	3.596.085	3.316.650	3.284.675	3.205.220
Abgleich Produkt 6120	0	17.506.214	21.123.720	19.199.119	16.485.707	11.899.543

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen
 Produktgruppe 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen
 Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6220	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 aus Vermächtnis Abresch FB Planung : 0141 Kämmerei	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Kreditstilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6220	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 62
Produktgruppe 623
Produkt 6230

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen
Wirt. Untern. o. Rechtsfähigkeit und öff. Einrichtungen (die als
Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5071 Pensionsrückstellungen Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personalabteilung Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
5655 EWB Niederschlagung FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6230	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2010

Stadt Neustadt a.d. Weinstraße

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Konto	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
466101 Wiedereinweisung Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
4780 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	30	30	30	30	30
FB Planung : 0141 Kämmererei						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personalabteilung						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5655 EWB Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 0143 Stadtkasse Neustadt/Wstr.						
Summe Erträge	0	30	30	30	30	30
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6260	0	30	30	30	30	30