

Große Kreisstadt Neuburg an der Donau



Haushaltsplan 2019

Stadt Neuburg an der Donau



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Einwohnerzahlen der Stadt Neuburg an der Donau

nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 25.05.1987	24.157
nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung	
30.06.2009	28.172
31.12.2009	28.173
30.06.2010	28.192
31.12.2010	28.197
30.06.2011	28.431
31.12.2011	28.548
30.06.2012	28.726
31.12.2012	28.274
30.06.2013	28.490
31.12.2013	28.748
30.06.2014	28.828
31.12.2014	28.910
30.06.2015	28.837
31.12.2015	29.182
30.06.2016	29.532
31.12.2016	29.587
30.06.2017	29.472
31.12.2017	29.608
30.06.2018	29.787

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Neuburg a.d. Donau
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Neuburg a. d. Donau folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 74.799.480 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.753.760 €

ab.

§ 2

- 1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 6.300.000 € vorgesehen.
- 2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes sind in Höhe von 5.000.000 € vorgesehen.

§ 3

- 1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
- 2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 320 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v.H. |

§ 5

- 1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.Januar 2019 in Kraft.

Neuburg a. d. Donau, den
Stadt Neuburg an der Donau

Dr. Gmehling
Oberbürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2017		
		Haushaltsjahr 2019		Vorjahr 2018				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.029.510	6.912.490		1.001.610	6.320.170	1.089.087,40	5.515.149,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	460.050	2.919.790		447.750	2.799.940	671.419,22	2.546.707,06
2	Schulen	874.150	4.255.690		980.300	4.058.440	1.032.999,82	3.785.291,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	635.850	3.185.345		844.280	3.083.290	1.122.459,76	3.562.456,36
4	Soziale Sicherheit	5.194.600	11.856.810		4.843.660	11.355.570	4.189.004,30	9.763.675,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.588.680	3.880.650		1.276.780	3.485.150	1.632.495,17	3.430.308,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.149.000	6.336.150		1.033.300	6.045.150	1.200.141,47	4.739.280,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.444.830	9.808.350		7.402.730	9.190.580	7.075.706,63	8.203.006,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen	2.254.310	1.214.070		2.264.620	1.288.570	2.057.291,72	778.804,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.168.500	21.093.500		50.290.396	22.758.566	46.789.847,64	24.535.724,94
0-9	Zusammen	74.799.480	71.462.845		70.385.426	70.385.426	66.860.453,13	66.860.405,16

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	396.000	0	0	365.000	400,00	159.449,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.500	723.100	0	49.000	528.000	181.100,00	130.158,03
2	Schulen	55.000	925.300	0	210.000	597.400	334.902,81	168.024,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	443.200	0	0	283.500	2.200,00	32.741,54
4	Soziale Sicherheit	1.500.000	2.325.000	0	1.100.000	2.628.700	928.135,49	4.018.363,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	60.000	486.400	0	60.000	353.400	2.459,00	124.968,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.621.300	6.409.000	0	9.613.580	7.687.200	3.510.159,58	7.375.535,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.259.000	4.041.500	0	1.790.000	4.384.600	2.093.356,12	3.018.278,80
8	Wirtschaftliche Unternehmen	402.260	6.504.260	0	402.260	3.862.260	380.724,25	1.084.847,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.843.700	1.500.000	0	8.865.220	1.400.000	9.967.186,02	1.290.927,22
0-9	Zusammen	23.753.760	23.753.760	0	22.090.060	22.090.060	17.400.623,27	17.403.295,91
	Gesamthaushalt	98.553.240	95.216.605	0	92.475.486	92.475.486	84.261.076,40	84.263.701,07

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Neuburg a.d. Donau

Einwohner: 29.787

Stand : 30.06.2018

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	460.050	0	1.213.800	1.437.590	268.400	-2.459.740	12.500	168.100	555.000	0
	<i>Je EW.</i>	16	0	0	48	9	-82	0	5	19	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	600	0	-600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Grund-, Haupt- und Mittelschulen	489.050	0	234.400	2.969.940	348.500	-3.063.790	55.000	775.000	150.300	0
	<i>Je EW.</i>	16	0	8	100	12	-103	2	26	5	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	385.100	0	45.800	656.450	0	-317.150	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	13	0	2	22	0	-11	0	0	0	0
2	Schulen	874.150	0	280.200	3.626.990	348.500	-3.381.540	55.000	775.000	150.300	0
	<i>Je EW.</i>	29	0	0	122	12	-114	2	26	5	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	169.000	0	190.400	127.995	36.500	-185.895	0	47.200	27.500	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	6	4	1	-6	0	2	1	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.550	0	123.750	521.900	0	-642.100	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	4	18	0	-22	0	0	0	0
33	Theater, Musikpflege	308.280	0	208.850	625.080	168.500	-694.150	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	7	21	6	-23	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	124.920	0	13.600	325.370	136.200	-350.250	0	0	351.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	0	11	5	-12	0	0	12	0
35	Volksbildung	30.100	0	282.550	169.450	210.750	-632.650	0	0	2.500	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	9	6	7	-21	0	0	0	0

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	13.300 0	27.000 1	-40.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 0	3.150 0	-4.150 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	635.850 21	0 0	819.150 0	1.784.095 60	582.100 20	-2.549.495 -85	0 0	47.200 2	396.000 13	0 0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	320.650 11	0 0	34.800 1	652.930 22	12.000 0	-379.080 -13	0 0	0 0	10.000 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	4.873.950 164	0 0	2.970.150 100	1.399.430 47	6.680.000 224	-6.175.630 -207	1.500.000 50	2.110.000 71	205.000 7	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	32.500 1	75.000 3	-107.500 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige Soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherheit <i>Je EW.</i>	5.194.600 175	0 0	3.004.950 0	2.084.860 70	6.767.000 227	-6.662.210 -224	1.500.000 50	2.110.000 71	215.000 7	0 0
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	130 0	0 0	5.500 0	437.000 15	-442.370 -15	0 0	0 0	20.000 1	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	48.950 2	0 0	0 0	45.350 2	0 0	3.600 0	60.000 2	0 0	1.400 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	1.539.600 52	0 0	1.113.900 37	2.256.250 76	0 0	-1.830.550 -61	0 0	140.000 5	300.000 10	0 0

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	16.550	6.100	-22.650	0	0	25.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	1	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.588.550	130	1.113.900	2.323.650	443.100	-2.291.970	60.000	140.000	346.400	0
	<i>Je EW.</i>	54	0	0	79	15	-77	2	5	12	0
60	Bauverwaltung	46.000	5.000	405.700	36.600	0	-391.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	14	1	0	-13	0	0	0	0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung	146.900	0	636.300	60.050	0	-549.450	1.641.300	944.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	21	2	0	-18	55	32	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	1.500	0	0	0	1.500	1.800.000	400.000	2.000.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	60	13	67	0
63	Gemeindestraßen	522.000	0	600.400	3.247.000	0	-3.325.400	3.120.000	2.480.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	18	0	20	109	0	-112	105	83	0	0
64	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	122.000	0	359.000	752.000	0	-989.000	0	100.000	25.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	12	25	0	-33	0	3	1	0
68	Parkeinrichtungen	285.600	0	0	147.000	0	138.600	0	0	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	0	5	0	5	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	20.000	0	0	92.100	0	-72.100	60.000	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	3	0	-2	2	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.142.500	6.500	2.001.400	4.334.750	0	-5.187.150	6.621.300	4.374.000	2.035.000	0
	<i>Je EW.</i>	40	0	0	145	0	-173	222	146	68	0

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Komb. Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	6.500	1.250.000	0	6.400	0	1.250.100	0	0	5.000.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	42	0	0	0	42	0	0	168	0
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	67.800	0	0	65.000	0	2.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	3.000	0	0	3.500	0	-500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	913.510	0	62.700	727.110	250.000	-126.300	400.000	60.000	1.442.000	0
	<i>Je EW.</i>	31	0	2	24	8	-4	13	2	48	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2.900	0	97.100	260	2.000	-96.460	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	0	0	-3	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen	993.710	1.259.500	159.800	802.270	252.000	1.039.140	400.000	60.000	6.442.000	0
	<i>Je EW.</i>	33	42	0	26	8	35	13	2	216	0
	Gesamt	19.063.000	1.566.880	17.150.250	24.531.965	8.687.130	-29.739.465	10.907.800	10.053.800	12.197.700	0
	<i>Je EW.</i>	642	52	573	822	292	-998	365	337	409	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Neuburg a.d. Donau

Einwohner: 29.787

Stand : 30.06.2018

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u. Betrieb, sonst Finanzeinn. 158.20.21.23.	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97,
	Gruppierungsziffer		26-28					990, 991, 992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen <i>Je EW.</i>	49.772.500 1671	0 0	0 0	20.460.000 687	29.312.500 984	500.000 17	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	4.396.000 148	48.500 2	585.000 20	3.762.500 126	12.343.700 414	1.500.000 50
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	49.772.500 1671	4.396.000 148	48.500 0	21.045.000 707	33.075.000 1110	12.843.700 431	1.500.000 50
	Gesamt <i>Je EW.</i>	49.772.500 1671	4.396.000 148	48.500 2	21.045.000 707	33.075.000 1110	12.843.700 431	1.500.000 50

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Neuburg a.d. Donau

Einwohner: 29.787

Stand: 30.06.2018

Gruppierungsübersicht

Seite 2

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	110.000	3,69	110.000	108.525,56
001	Grundsteuer B	3.380.000	113,47	3.150.000	3.065.017,61
003	Gewerbesteuer (brutto)	15.150.000	508,61	13.100.000	12.311.089,93
00	ZWISCHENSUMME	18.640.000	625,78	16.360.000	15.484.633,10
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	18.500.000	621,08	17.400.000	16.756.713,00
012	Umsatzsteuer	2.550.000	85,61	2.400.000	1.978.250,00
01	ZWISCHENSUMME	21.050.000	706,68	19.800.000	18.734.963,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	45.000	1,51	45.000	44.893,10
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	45.000	1,51	45.000	44.893,10
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	6.520.000	218,89	6.578.096	5.080.236,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.198.500	107,38	2.930.000	2.892.376,03
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	3.198.500	107,38	2.930.000	2.892.376,03
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	319.000	10,71	314.000	284.129,85
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	49.772.500	1.670,95	46.027.096	42.521.231,08
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	555.000	18,63	528.500	617.135,04
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.418.840	316,21	9.003.200	9.234.660,55
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	291.600	9,79	290.600	242.634,29
14	Mieten und Pachten	790.520	26,54	789.530	774.638,04
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	135.730	4,56	134.100	187.533,87

Gruppierungsübersicht

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-15	ZWISCHENSUMME	11.191.690	375,72	10.745.930	11.056.601,79
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	200.000	6,71	290.000	208.741,54
161	vom Land	90.000	3,02	77.500	118.987,00
162	von Gemeinden/Gv	221.560	7,44	307.560	349.540,42
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	164.300	5,52	156.500	165.710,33
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.000	0,54	16.000	13.177,50
168	von übrigen Bereichen	135.400	4,55	131.700	137.759,28
169	Innere Verrechnungen	1.331.800	44,71	1.460.400	1.654.414,13
16	ZWISCHENSUMME	2.159.060	72,48	2.439.660	2.648.330,20
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	100.000,00
171	vom Land	5.146.450	172,78	4.823.200	4.244.246,72
172	von Gemeinden/Gv	555.100	18,64	637.600	261.799,65
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	29.238,39
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	7.200	0,24	7.200	23.172,50
178	von übrigen Bereichen	3.500	0,12	2.500	54.315,05
17	ZWISCHENSUMME	5.712.250	191,77	5.470.500	4.712.772,31
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
190	Zuwendungen Bezirk	0	0,00	900	0,00
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	19.063.000	640,00	18.656.990	18.417.704,30
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.500	0,05	1.500	1.712,83
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.250	0,11	1.250	16.782,68
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	500	0,02	500	22,90
208	von übrigen Bereichen	130	0,00	190	246,48
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

4

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
20	ZWISCHENSUMME	5.380	0,18	3.440	18.764,89
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	1.259.500	42,28	1.259.500	1.263.726,99
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

5

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	305.000	10,24	175.000	329.307,69
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.725.000	91,48	2.598.000	2.612.490,29
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.668.000	56,00	1.664.300	1.642.593,00
27	ZWISCHENSUMME	4.393.000	147,48	4.262.300	4.255.083,29
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.100	0,04	1.100	54.634,89
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	1.100	0,04	1.100	54.634,89
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	5.963.980	200,22	5.701.340	5.921.517,75
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	74.799.480	2.511,17	70.385.426	66.860.453,13
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.336.635	112,02	3.513.066	5.313.876,72
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	3.336.635	112,02	3.513.066	5.313.876,72
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.707.065	90,88	1.472.154	2.305.856,66
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	2.260	0,08	2.260	54.634,89

Gruppierungsübersicht

Seite

6

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner	2018	2017
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	2.709.325	90,96	1.474.414	2.360.491,55
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	47.504,07
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	29.459,49
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	20.937,02
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	97.900,58
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	3.200.000	107,43	4.400.000	3.854.922,53
345	Bewegliche Sachen	20.000	0,67	20.000	16.250,00
34	ZWISCHENSUMME	3.220.000	108,10	4.420.000	3.871.172,53
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.797.400	93,91	3.902.500	775.268,17
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	5.190.400	174,25	5.235.080	2.633.410,91
362	von Gemeinden/Gv	200.000	6,71	35.000	297.600,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	902,81
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	10.000	50.000,00
36	ZWISCHENSUMME	5.390.400	180,96	5.280.080	2.981.913,72
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.300.000	211,50	3.500.000	2.000.000,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	6.300.000	211,50	3.500.000	2.000.000,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	23.753.760	797,45	22.090.060	17.400.623,27
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	98.553.240	3.308,62	92.475.486	84.261.076,40

Gruppierungsübersicht

Seite

8

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	334.500	11,23	272.900	246.941,77
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	1.582.900	53,14	1.555.300	1.480.381,18
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	8.500	0,29	8.500	8.480,00
414	Tariflich Beschäftigte	10.372.400	348,22	9.764.400	8.774.975,56
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	134.000	4,50	133.700	110.853,21
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	31.400	1,05	31.400	27.894,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	970.600	32,58	970.600	970.697,06
434	Tariflich Beschäftigte	925.550	31,07	845.000	744.193,50
435	Beiträge ZVK	2.600	0,09	2.600	1.191,76
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.113.300	70,95	1.985.200	1.789.972,36
448	Sonstige	8.200	0,28	8.200	5.012,53
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	425.000	14,27	360.000	275.494,76
46	Personal-Nebenausgaben	241.300	8,10	221.500	180.496,37
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	3.500	0,12	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	17.153.750	575,89	16.159.300	14.616.584,06
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.913.500	64,24	1.869.050	1.410.977,73
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.420.510	181,98	4.830.010	3.788.662,21
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	295.750	9,93	272.750	228.250,71
53	Mieten und Pachten	274.600	9,22	248.050	263.986,83
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	2.442.810	82,01	2.446.610	2.135.727,55
55	Haltung von Fahrzeugen	661.400	22,20	631.300	567.952,28
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	352.560	11,84	305.560	172.682,24
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	3.694.930	124,05	3.504.350	3.405.144,77
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	495.000	16,62	495.000	478.685,65
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	656.770	22,05	521.870	498.386,98

Gruppierungsübersicht

Seite

9

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
65	Geschäftsausgaben	1.697.780	57,00	1.603.200	1.330.334,40
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	7.500	0,25	6.700	7.956,78
661	Mitgliedsbeiträge	111.755	3,75	111.730	102.509,67
662	Vermischte Ausgaben	35.200	1,18	32.800	22.292,35
5-66	ZWISCHENSUMME	18.060.065	606,31	16.878.980	14.413.550,15
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	11.000	0,37	11.000	11.985,88
671	an Land	208.000	6,98	208.000	206.593,02
672	an Gemeinden/Gv	40.000	1,34	0	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	225.000	7,55	225.000	210.941,53
675	an kommunale Sonderrechnungen	94.000	3,16	92.000	92.642,41
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.466.400	49,23	1.460.400	1.654.414,13
67	ZWISCHENSUMME	2.044.400	68,63	1.996.400	2.176.576,97
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.726.000	91,52	2.598.000	2.612.490,29
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.691.500	56,79	1.664.300	1.642.593,00
68	ZWISCHENSUMME	4.417.500	148,30	4.262.300	4.255.083,29
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	24.521.965	823,26	23.137.680	20.845.210,41
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.239.880	243,06	6.970.180	5.843.092,96

Gruppierungsübersicht

Seite 10

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	27.000	0,91	27.000	26.034,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	250.000	8,39	250.000	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	982.250	32,98	884.700	782.995,63
718	an übrige Bereiche	188.000	6,31	188.000	185.276,80
71	ZWISCHENSUMME	1.447.250	48,59	1.349.700	994.306,43
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 11

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner	2018	2017
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	8.687.130	291,65	8.319.880	6.837.399,39
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500.000	16,79	469.000	477.409,13
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	85.000	2,85	76.500	78.225,19
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	585.000	19,64	545.500	555.634,32
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.000.000	100,72	2.500.000	2.887.173,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	17.460.000	586,16	16.155.000	15.780.055,26
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	17.460.000	586,16	16.155.000	15.780.055,26
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,34	10.000	24.472,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	45.000	1,51	45.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	3.513.066	5.313.876,72
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 12

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	3.513.066	5.313.876,72
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	21.100.000	708,37	22.768.566	24.561.211,30
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	71.462.845	2.399,17	70.385.426	66.860.405,16
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.260	0,08	2.260	54.634,89
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	2.260	0,08	2.260	54.634,89
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	0	0,00	0	1.014,36
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	1.014,36
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	15.000	0,50	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	15.000	0,50	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Kapitaleinlagen	5.000.000	167,86	2.800.000	250.000,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	4.900.000	164,50	7.250.000	4.024.371,82

Gruppierungsübersicht

Seite 13

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.823.700	61,22	1.631.600	1.066.484,60
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	6.723.700	225,73	8.881.600	5.090.856,42
94,95,96	Baumaßnahmen	10.053.800	337,52	8.240.200	10.320.333,10
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.450.000	48,68	1.354.000	1.245.051,65
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	50.000	1,68	46.000	45.875,57
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	1.500.000	50,36	1.400.000	1.290.927,22
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	350.000	11,75	5.000	-129.524,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	389.053,92
988	an übrige Bereiche	109.000	3,66	761.000	136.000,00
98	ZWISCHENSUMME	459.000	15,41	766.000	395.529,92
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	23.753.760	797,45	22.090.060	17.403.295,91
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	95.216.605	3.196,62	92.475.486	84.263.701,07

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	01	3.260,0	3.490,0	3.510,0	3.510,0	3.560,0
003,004	Gewerbsteuer (brutto)	02	13.100,0	15.150,0	15.350,0	15.400,0	15.450,0
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	03	17.400,0	18.500,0	18.700,0	19.100,0	19.500,0
012	Umsatzsteuer	04	2.400,0	2.550,0	2.700,0	2.800,0	2.900,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	45,0	45,0	45,0	55,0	55,0
00-03	Steuern zusammen	06	36.205,0	39.735,0	40.305,0	40.865,0	41.465,0

04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	9.822,1	10.037,5	9.972,7	10.448,0	10.833,6
07	Allgemeine Umlagen	08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Ausgleichsleistungen	09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	46.027,1	49.772,5	50.277,7	51.313,0	52.298,6

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	9.531,7	9.973,8	9.983,8	9.972,6	9.982,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	1.214,2	1.217,9	1.216,2	1.217,8	1.216,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	290,0	200,0	200,0	200,0	100,0
161,171	vom Land	13	4.900,7	5.236,5	5.168,1	5.166,8	5.104,7
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	14	945,2	776,7	776,7	776,7	756,7
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	1.774,3	1.658,2	1.658,2	1.658,2	1.658,2
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	18.657,0	19.063,1	19.003,0	18.992,1	18.818,3

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	17	3,4	5,4	5,4	5,4	5,4
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	19	5.696,8	5.957,5	5.969,5	5.969,5	5.969,5
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)						
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	5.701,3	5.964,0	5.976,0	5.976,0	5.976,0
	=====						
	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	70.385,4	74.799,6	75.256,7	76.281,1	77.092,9
	=====						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	=====						
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		3.513,1	3.336,6	3.971,0	4.442,2	4.556,2
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	31 Entnahmen aus Rücklagen	23					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		1.472,2	2.707,1	1.001,3	161,9	63,9
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	4.420,0	3.220,0	2.650,0	2.250,0	2.250,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	3.902,5	2.797,4	1.780,4	1.252,4	552,4
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	27	5.235,1	5.190,4	3.989,5	3.782,8	2.476,2
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	28	35,0	200,0	1.220,0	700,0	590,0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	3.500,0	6.300,0	5.820,0	2.360,0	850,0
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		35	22.090,2	23.753,8	20.434,5	14.951,6	11.341,0
=====							
0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		36	92.475,6	98.553,4	95.691,2	91.232,7	88.433,9
=====							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
==							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	16.159,3	17.153,8	17.460,3	17.817,5	18.117,0

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	38	16.879,0	18.060,1	17.095,3	16.972,3	17.022,6
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	536,0	578,0	584,0	586,0	586,0
679	Innere Verrechnungen	40	1.460,4	1.466,4	1.466,4	1.466,4	1.466,4
68	Kalkulatorische Kosten	41	4.262,3	4.417,5	4.429,5	4.429,5	4.429,5
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	23.137,7	24.522,0	23.575,2	23.454,2	23.504,5

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	6.970,2	7.239,9	7.239,9	7.239,9	7.239,9
71,72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	45	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	48	1.072,7	1.170,3	1.073,3	1.170,3	1.073,3
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	8.319,9	8.687,2	8.590,2	8.687,2	8.590,2

Zuführung zum Vermögenshaushalt							
80	Zinsausgaben	51	545,5	585,0	585,0	585,0	585,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	2.500,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	16.155,0	17.460,0	18.020,0	18.240,0	18.685,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	55	3.513,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	861 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	862 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	863 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	864 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	865 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	866 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	867 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	868 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	869 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	56	22.768,6	21.100,0	21.660,0	21.880,0	22.325,0
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	57	70.385,5	71.463,0	71.285,7	71.838,9	72.536,7
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	980 an Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	981 an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	922,982,923,983 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	924-928,984-988 an übrige Bereiche	61	766,0	474,0	421,5	228,0	149,0
	930,931 Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	62	2.800,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
	932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	63	7.250,0	4.900,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	baulichen Anlagen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	1.631,6	1.823,7	1.733,7	848,7	1.128,7
936	Anteilsrechte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	Investmentzertifikate		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	Kauf von Finanzderivaten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	sonstige Ausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	65	8.240,2	10.053,8	13.777,0	9.222,6	5.411,0
92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	66	20.687,8	22.251,5	18.932,2	13.299,3	9.688,7
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
91	Zuführungen an Rücklagen	68					
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an übrige Bereiche	72	1.400,0	1.500,0	1.500,0	1.650,0	1.650,0
979	Innere Verrechnungen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	1.400,0	1.500,0	1.500,0	1.650,0	1.650,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

	-----	77	22.090,1	23.753,8	20.434,5	14.951,6	11.341,0
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)						
	=====						
	4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	92.475,6	95.216,8	91.720,2	86.790,5	83.877,7
	=====						

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
 U-Abschnitt **0000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	100
.1550	Vermischte Einnahmen	200	200	92,25	100
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	40.000	40.000	40.114,68	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	40.200	40.200	40.206,93	
	Ausgaben				
.4000	Entschädigung an Ehrenbeamte, Sitzungsgelder	214.000	207.900	190.584,53	101-2
.4101	Bezüge an Beamte	148.300	144.400	127.507,68	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	800	800	730,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	86.200	129.100	59.197,83	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	2.800	2.800	2.401,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	90.400	90.400	83.568,66	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	17.500	11.200	4.797,87	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	17.500	26.200	14.190,50	101-2
.5500	Unterhalt des Dienstfahrzeuges OB	9.500	9.400	8.978,33	100
.5620	Fortbildung Stadtrat	3.500	3.500	518,26	101-2
.5700	Sachausgaben Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe	86.500	90.000	88.579,90	100
.6410	Versicherungen	700	700	623,08	100
.6541	Reisekosten	1.500	1.500	1.457,00	101-2 G654
.6600	Verfüungsmittel	7.500	6.700	7.956,78	100
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	100
	Ausgaben	686.800	724.700	591.091,42	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-646.600	-684.500	-550.884,49	
	Einnahmen	40.200	40.200	40.206,93	
	Ausgaben	686.800	724.700	591.091,42	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-646.600	-684.500	-550.884,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **01 Rechnungsprüfungsamt**
 U-Abschnitt **0100 Rechnungsprüfungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	25.000	23.000	26.683,30	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	25.000	23.000	26.683,30	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	67.900	66.200	59.093,74	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	400	400	338,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	39.700	37.100	36.141,15	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.200	1.200	1.113,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	37.600	37.600	38.726,94	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	3.400	3.200	3.087,25	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	8.100	7.500	7.418,17	101-2
.6541	Reisekosten	250	250	109,70	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	36,91	201-4
	Ausgaben	158.650	153.550	146.064,86	
	UAB 0100 Zu-/Überschuss	-133.650	-130.550	-119.381,56	
	Einnahmen	25.000	23.000	26.683,30	
	Ausgaben	158.650	153.550	146.064,86	
	AB 01 Zu-/Überschuss	-133.650	-130.550	-119.381,56	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptamt**
 U-Abschnitt **0200 Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1551	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	100
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	3.000	3.000	3.646,13	201-4
.1653	Erstattungen der Stadtwerke (Haftpflichtversicherung, GUV)	59.000	56.000	55.862,87	100
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	19.000	10.000	11.590,13	201-4
	Einnahmen	81.000	69.000	71.099,13	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	67.700	67.400	40.830,25	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	300	300	234,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	454.900	412.100	390.693,57	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	6.300	6.000	1.079,93	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.200	1.200	770,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	36.500	36.500	26.788,56	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	39.300	35.700	32.129,16	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK für sonst. Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	93.000	84.200	78.968,08	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0,00	100
.6410	Versicherungen	118.000	114.000	110.787,77	100
.6420	Schadensfälle	2.000	2.000	534,86	100
.6430	Umlage an den GUV	89.000	85.000	78.968,03	100
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	5.700	5.892,68	100
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2 G654
.6550	Kosten f. Organisationsgutachten, Stellenbewertungen	50.000	35.000	1.773,10	100
.6611	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	48.000	47.500	46.810,93	100
.6612	Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband	2.500	2.500	2.106,90	101-2
.6621	Vermischte Ausgaben	150	150	125,44	100
	Ausgaben	1.022.900	935.300	818.493,26	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-941.900	-866.300	-747.394,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptamt**
 U-Abschnitt **0220 Personalwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	101-2
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	140.000	140.000	15.682,50	201-4
	Einnahmen	140.000	140.000	15.682,50	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	204.000	185.900	161.412,15	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	800	800	924,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.100	37.200	57.586,52	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	2.700	2.700	3.040,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	85.400	85.400	105.795,40	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	3.300	3.200	4.703,20	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	7.700	7.600	11.500,15	101-2
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	20.500	16.000	13.348,52	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	700	300	24,49	101-2
.6530	Ausgaben f.Stellenausschreibungen und Personalaquise	80.000	79.000	101.835,45	101-2
.6541	Reisekosten	50	50	271,40	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	290,63	101-2
.6710	Erstattung von Ausbildungskosten Staatlich	0	0	0	101-2
.6720	Erstattung von Ausbildungskosten Kommunal	40.000	0	0,00	101-2
	Ausgaben	483.550	418.450	460.731,91	
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-343.550	-278.450	-445.049,41	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptamt**
 U-Abschnitt **0230 Geschäftsleitung, Rechtsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	7.000	5.000	7.799,35	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	4.000	4.000	7.320,85	201-4
	Einnahmen	11.000	9.000	15.120,20	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	160.100	187.800	146.968,39	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	900	900	842,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	132.900	71.300	65.455,01	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	3.100	3.100	2.770,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	97.900	97.900	96.380,58	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	11.500	6.200	5.606,47	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	27.000	14.500	13.286,35	101-2
.6541	Reisekosten	200	400	80,30	101-2 G654
.6550	Gerichtskosten	10.000	10.000	299,89	100
.6620	Vermischte Ausgaben	300	500	10,00	100
	Ausgaben	443.900	392.600	331.698,99	
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-432.900	-383.600	-316.578,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptamt**
 U-Abschnitt **0240 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	3.104,62	100
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetrieb)	0	0	0,00	100
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	100
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	100
	Einnahmen	3.000	3.000	3.104,62	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	24.100	23.400	22.959,79	101-2
.4110	Versorgungsrücklage aus Bezügen	100	100	131,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	64.100	39.000	38.407,25	101-2
.4210	Versorgungsrücklage aus Leistungen	400	400	432,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	14.400	14.400	15.044,30	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	5.600	3.400	3.269,91	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	13.100	7.900	7.941,40	101-2
.6300	Sonstige Sachausgaben	78.000	105.000	72.053,61	100
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	15.000	15.000	12.966,84	100
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2 G654
.6550	Honorare/Dienstleistungen	0	5.000	0	001
	Ausgaben	214.850	213.650	173.206,10	
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-211.850	-210.650	-170.101,48	
	Einnahmen	235.000	221.000	105.006,45	
	Ausgaben	2.165.200	1.960.000	1.784.130,26	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.930.200	-1.739.000	-1.679.123,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Kämmerei**
 U-Abschnitt **0300 Kämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	2.800	2.800	2.784,64	201-4
.1620	Erst. f. Mitwirkung Abfallbeseitigung	2.560	2.560	2.560,00	201-4
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	4.500	4.500	4.834,30	201-4
.1651	Erstattung der Stadtwerke (Beitrag zum BKPV)	4.500	4.500	4.488,02	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	80.000	80.000	83.415,27	201-4
	Einnahmen	94.360	94.360	98.082,23	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	233.700	195.100	171.322,22	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	1.300	1.300	981,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	137.500	122.900	77.520,34	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	4.700	4.700	3.227,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	149.900	149.900	112.298,42	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	11.900	10.600	6.566,37	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	28.000	25.000	15.910,50	101-2
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	21.500	20.500	19.897,20	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	1.300	1.500	840,36	201-4
.6541	Reisekosten	200	200	33,15	101-2 G654
.6550	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen	10.000	10.000	38.657,72	201-4
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	14.000	160,00	201-4
.6610	Beitrag zum Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	11.600	11.240	10.914,07	201-4
.6620	Vermischte Ausgaben	500	300	747,32	201-4
	Ausgaben	632.100	567.240	459.075,67	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-537.740	-472.880	-360.993,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Kämmerei**
 U-Abschnitt **0330 Stadtkasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	2.600	0,00	204-1
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	0	0	0,00	204-4
.1651	Erstattung der Kassenversicherung	10.800	10.500	10.290,76	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	30.000	30.000	16.449,90	201-4
.2611	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	300.000	170.000	323.707,69	204-1
	Einnahmen	340.800	213.100	350.448,35	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	51.800	52.100	55.456,62	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	300	300	318,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	149.400	141.800	140.428,95	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.100	1.100	1.046,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	34.600	34.600	36.397,50	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	12.900	12.300	11.797,41	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	30.400	28.800	28.780,22	101-2
.6410	Versicherungen	26.000	25.200	25.093,29	201-4
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	384,17	204-1
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2
.6550	Vollstreckungskosten	6.000	6.000	5.282,98	204-1
.6580	Konto und Depotgebühren	7.500	7.500	5.097,89	204-1
.6581	Kontoführung, Depotgebühren Sparkasse	18.000	20.000	12.709,65	204-1
.6582	Negativzinsen Sparkasse	13.000	17.000	9.687,21	204-1
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	100	100	50,00	201-4
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	64,11	204-1
.8410	Zinsen für Gewerbesteuer- Erstattungen	10.000	10.000	24.472,00	204-1
	Ausgaben	362.350	358.050	357.066,00	
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-21.550	-144.950	-6.617,65	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Kämmerei**
 U-Abschnitt **0340 Steuerverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	50	50	40,00	201-4
	Einnahmen	50	50	40,00	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	0	0	41.006,66	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	200	200	235,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	52.300	43.800	18.006,50	101
.4210	Versorgungsrücklagen	900	900	773,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	28.300	28.300	26.885,62	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.500	3.800	1.542,67	101
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	10.600	8.900	3.833,18	101
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.042,94	201-4
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2
.6620	Vermischte Ausgaben	250	250	235,94	201-4
	Ausgaben	98.100	87.200	93.561,51	
	UAB 0340 Zu-/Überschuss	-98.050	-87.150	-93.521,51	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Kämmerei**
 U-Abschnitt **0350 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	201-4
.1650	Erstattungen der Stadtwerke	3.000	2.000	3.782,80	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	5.000	5.000	32.186,40	201-4
	Einnahmen	8.000	7.000	35.969,20	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	48.000	46.700	45.097,83	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	200	200	259,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	224.500	218.800	236.541,44	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	850	850	851,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	26.100	26.100	29.603,30	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	19.400	19.000	19.853,41	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	45.700	44.500	47.034,94	101-2
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	10.000	9.000	8.481,20	102-3
.6370	Kosten f. ALB-Datei	3.800	3.800	0,00	203-3
.6541	Reisekosten	250	250	0,00	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	150	150	142,00	203-3
	Ausgaben	378.950	369.350	387.864,12	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-370.950	-362.350	-351.894,92	
	Einnahmen	443.210	314.510	484.539,78	
	Ausgaben	1.471.500	1.381.840	1.297.567,30	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-1.028.290	-1.067.330	-813.027,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Standesamt**
 U-Abschnitt **0500 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	94.334,83	303
.1550	Vermischte Einnahmen	200	200	878,64	303
.1620	Kostenerstattung	20.000	20.000	18.450,69	303
	Standesamtsübernahmen				
	Einnahmen	110.200	110.200	113.664,16	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	53.000	51.600	53.720,65	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	300	300	308,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	119.800	115.900	98.536,51	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (Geringfügig Beschäftigte)	2.000	2.000	939,20	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.000	1.000	1.012,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	32.400	32.400	35.232,78	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	10.400	10.000	8.309,24	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	24.400	23.500	20.063,90	101-2
.4480	Sozialversicherung sonst. Vergütungen	0	0	2,85	101-2
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	748,92	303
.6300	Sonst. Sachausgaben	5.000	4.000	3.051,20	303
.6310	Ausgaben für Übernahme Trauungen durch VG	1.750	2.100	140,00	303
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	16.000	16.000	11.639,61	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	7.000	7.000	6.388,82	303
.6541	Reisekosten	50	50	8,00	101-2 G654
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	110	110	110,00	303
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	30,00	303
	Ausgaben	275.310	268.060	240.241,68	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-165.110	-157.860	-126.577,52	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Standesamt**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1610	Kostenerstattung für Wahlen, Volksbegehren	50.000	18.000	20.787,00	303	
	Einnahmen	50.000	18.000	20.787,00		
	Ausgaben					
.4040	Ehrenamtliche Entschädigung Kommunalwahl	37.000	0	0,00	303	G520
.4041	Ehrenamtliche Entschädigung Landtagswahl	0	25.000	0,00	303	G520
.4042	Ehrenamtliche Entschädigung Bundestagswahl	0	0	15.840,00	303	G520
.4044	Ehrenamtliche Entschädigung Volksentscheide	0	0	0,00	303	G520
.4045	Ehrenamtliche Entschädigung Europawahl	18.500	0	0,00	303	G520
.4046	Ehrenamtliche Entschädigung Jugendbeiratswahl	0	0	0,00	303	G520
.4047	Ehrenamtliche Entschädigung Bürgerentscheide	0	0	0,00	303	G520
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0,00	303	G520
.6300	Sachausgaben Kommunalwahl	35.000	0	0,00	303	G520
.6301	Sachausgaben Landtagswahl	0	40.000	0,00	303	G520
.6302	Sachausgaben Bundestagswahl	0	0	34.241,77	303	G520
.6304	Sachausgaben für Volksentscheide	0	0	0,00	303	G520
.6305	Sachausgaben Europawahl	35.000	0	0,00	303	G520
.6306	Sachausgaben Jugendbeirat-Wahl	0	0	0,00	303	G520
.6307	Sachausgaben Bürgerentscheide	0	0	0,00	303	G520
.6531	Kosten der Kommunalwahl	0	0	0,00	303	
.6532	Kosten der Landtagswahl	0	0	0,00	303	
.6533	Kosten der Bundestagswahl	0	0	0,00	303	
.6534	Kosten für Volksentscheide	0	0	0,00	303	
.6535	Kosten der Europawahl	0	0	0,00	303	
.6536	Wahl des Jugendparlaments	0	3.000	0,00	100	
.6537	Kosten für Bürgerentscheide	0	0	0,00	303	
	Ausgaben	125.500	68.000	50.081,77		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-75.500	-50.000	-29.294,77		
	Einnahmen	160.200	128.200	134.451,16		
	Ausgaben	400.810	336.060	290.323,45		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-240.610	-207.860	-155.872,29		

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1511	Ersätze von Telefongebühren	0	0	0,00	101-2
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	100
.1550	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	3.928,29	100
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	0	800	0,00	201-4
.1680	Erstattung von Verwaltungskosten (Stiftungen)	70.900	70.900	70.097,39	201-4
.1690	Innere Verrechnungen	0	140.000	104.917,34	201-4
	Einnahmen	75.900	216.700	178.943,02	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	87.500	83.900	79.332,52	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	12.000	12.000	15.089,48	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	7.600	7.300	6.461,41	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	1.100	1.100	463,48	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	17.800	17.100	16.130,89	101-2
.4480	Sozialversich.sonstige Vergütungen	3.600	3.600	1.550,93	101-2
.4601	Leistungsentgelt Beschäftigte	194.000	181.200	153.894,37	101-2
.4603	Leistungsprämien	20.000	18.000	3.628,20	101-2
.4604	Betriebliches Vorschlagswesen	1.500	1.500	0,00	100
.4605	Leistungsbezogene Vergütung Beamte	0	0	0,00	101-2
.5001	Bauunterhalt Rathaus	15.000	20.000	21.165,05	203-3 G500
.5002	Bauunterhalt Harmonie	120.000	78.000	74.322,97	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	17.000	7.000	6.569,49	100
.5201	Geräte und Einrichtungsgegenstände für die Registratur	500	500	255,40	100
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	4.294,43	100
.5290	Wartung der Fernsprechanlage	1.500	1.500	1.399,44	100
.5301	Miete f.d.Amträume im Eybhaus	16.500	16.000	15.025,63	203-3
.5302	Miete für Amträume (Ordnungsamt)	14.500	14.500	12.828,87	203-3
.5310	Miete u. Wartung f. Maschinen u. Anlagen	16.000	14.000	13.657,32	100
.5340	Fahrzeugleasing	4.200	0	0	100
.5410	Müllabfuhr u. Kaminreinigung Rathaus	1.000	900	1.010,21	203-3
.5412	Müllabfuhr u. Kaminreinigung Harmonie	1.000	1.000	843,28	203-3
.5420	Reinigung Rathaus	2.600	2.600	2.389,08	203-3
.5421	Reinigung Verwaltungsräume Eybhaus	350	350	221,75	203-3
.5422	Reinigung Harmonie	7.800	7.800	7.540,02	203-3
.5425	Heizung Rathaus	13.000	12.000	10.540,77	203-3
.5427	Heizung Harmonie	35.000	28.000	30.362,60	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren (Rathaus)	14.200	14.200	12.930,04	203-3
.5431	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren (Verwaltungsräume Eybhaus)	900	900	757,42	203-3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5432	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren (Verwaltungsgebäude Harmonie)	36.000	36.000	33.241,72	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen (Rathaus)	530	520	486,76	203-3
.5442	Gebäudeversicherungen (Harmonie)	2.700	2.700	2.554,64	203-3
.5500	Unterhalt der Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	13.732,29	100
.5501	Unterhalt Dienstfahrzeug (Nutzung durch Dritte)	8.000	8.000	6.542,86	100
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	300	200	300,00	100
.6300	Betriebsausgaben	2.000	2.000	0,00	100
.6310	Verbrauchsmittel	800	800	635,94	100
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	7.000	7.000	6.526,67	102-3
.6373	Kosten für Mikroverfilmung	0	0	0,00	100
.6410	Versicherungen	1.400	900	656,92	100
.6500	Bürobedarf	32.000	33.000	30.754,37	100
.6501	Bürobedarf für die Registratur	2.800	2.800	2.645,21	100
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	43.000	38.000	37.500,00	100
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	35.000	30.000	30.581,01	100
.6522	Fernsprechgebühren	12.000	11.000	9.129,18	100
.6523	Erweiterung und Änderung der Fernsprechanlage	4.000	4.000	2.395,80	100
.6530	Bürgerversammlungen etc.	2.000	2.000	966,36	100
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2 G654
.6550	Honorare	2.000	0	0	100
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	445,86	100
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	36.000	32.000	33.434,29	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	7.000	6.300	6.611,00	201-4
	Ausgaben	886.230	787.720	711.805,93	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-810.330	-571.020	-532.862,91	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	102-3
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	50,00	102-3
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	50.000	50.000	119.206,76	201-4
	Einnahmen	50.000	50.000	119.256,76	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	267.600	242.500	193.575,09	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	23.200	21.000	16.145,74	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	54.600	49.300	38.901,10	101-2
.5200	Anschaffung Geräten u.Ausrüstung	20.000	25.000	19.488,75	102-3
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	3.000	5.000	1.342,79	102-3
.5340	Leasinggebühren für mobile Geräte	0	0	0,00	102-3
.5341	Leasinggebühren Energiemanagement Software und Geräte	1.300	1.300	0	102-3
.6322	Rep.u.Wartung Hardware,Programmpflege	40.000	32.000	28.523,47	102-3 G632
.6323	Informationssicherheits-Managementsyst. (ISMS)	23.000	6.000	2.031,33	102-3
.6324	Kosten für Digitalisierungen	12.000	16.000	0	102-3
.6370	Beschaffung von EDV-Material	0	0	0,00	102-3
.6372	Bereitstellungs- und Pflegekosten für Internetseiten	17.000	16.000	14.547,83	102-3
.6373	Anbindung Außenstellen Mnet	18.000	20.000	9.970,00	102-3
.6410	Versicherungen	1.400	1.400	1.212,05	100
.6500	Bürobedarf	300	300	284,31	102-3
.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	400	0	0,00	102-3
.6520	Fernmeldegebühren	600	600	528,93	102-3
.6541	Reisekosten	1.000	1.500	1.234,60	101-2 G654
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	200	100	50,00	102-3
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	475,66	102-3
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	484.100	438.500	328.311,65	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-434.100	-388.500	-209.054,89	
	Einnahmen	125.900	266.700	298.199,78	
	Ausgaben	1.370.330	1.226.220	1.040.117,58	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.244.430	-959.520	-741.917,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **08 Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verw. Angeh.**
 U-Abschnitt **0800 Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verw. Angeh.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	8.000	0,00	101-2
	Einnahmen	0	8.000	0,00	
	Ausgaben				
.4501	Beihilfen an Beamte	425.000	360.000	275.494,76	101-2
.4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	496,80	101-2
.4604	Förderung der Betriebsgemeinschaft	16.000	12.500	13.736,85	201-4
.4605	Förderung des Betriebssports	4.000	2.800	1.836,60	201-4
.5620	Fortbildung der Bediensteten	70.000	53.500	38.978,87	101-2 G562
.5621	EDV-Fortbildung	25.000	25.000	16.760,80	101-2 G562
.5622	Ausbildung der Bediensteten	60.000	50.000	6.822,00	101-2 G562
.6550	Arbeitsschutz, ärztl. Untersuchungen	30.000	30.000	10.692,89	101-2 G562
.6552	Honorar Beihilfeabrechnungen	25.000	0	0	101-2
.6555	Gesundheitsmanagement	1.200	1.200	0	200
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	800	1.035,54	101-2
	Ausgaben	659.200	537.800	365.855,11	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-659.200	-529.800	-365.855,11	
	Einnahmen	0	8.000	0,00	
	Ausgaben	659.200	537.800	365.855,11	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-659.200	-529.800	-365.855,11	
	Einnahmen	1.029.510	1.001.610	1.089.087,40	
	Ausgaben	6.912.490	6.320.170	5.515.149,98	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-5.882.980	-5.318.560	-4.426.062,58	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 U-Abschnitt **1100 Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	125.000	125.000	172.709,50	300
.1550	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	300
.1650	Erst. v. Verw.Kosten d.d.Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
.1680	Erstattungen von Privaten	2.500	0	3.693,17	285-1
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	80.000	80.000	218.742,68	201-4
.2600	Zwangsgelder	0	0	0,00	300
	Einnahmen	207.700	205.200	395.145,35	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	203.300	196.400	183.734,00	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	900	900	1.052,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	208.300	180.500	240.551,96	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	0	0	2.619,92	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	4.000	4.000	3.461,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	106.800	106.800	120.451,46	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	18.100	15.600	19.596,68	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	42.500	36.700	49.727,24	101-2
.4480	Sozialversicherung (sonstige Vergütungen)	0	0	463,34	101-2
.5490	Schädlingsbekämpfung	3.000	0	0,00	300
.5495	Taubenverschlag	3.000	0	0	600
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	6.500	5.000	3.905,65	102-3 G632
.6330	Aufwendungen anl. unerlaubter Sondernutzungen	300	300	0,00	300
.6340	Amtsbestattungen	9.000	7.500	4.823,11	285-1
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Wachdienst)	130.000	130.000	128.939,83	300
.6500	Bürobedarf	1.300	1.300	851,00	300
.6522	Fermeldegebühren, Mobilfunk	1.200	1.200	30,00	300
.6541	Reisekosten	50	50	67,00	101-2 G654
.6550	Honorare, Waffen-u.Sprengstoffmittel	100.000	100.000	63.921,50	300
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	1.200	528,01	300
.7000	Zuschuss an die Verkehrswacht	600	600	550,00	201-4
.7090	Zuschüsse an Tierschutzvereine	18.600	15.000	14.591,00	201-4
	Ausgaben	859.450	803.050	839.864,70	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-651.750	-597.850	-444.719,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 U-Abschnitt **1110 Einwohnermeldeamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	170.000	160.000	177.258,27	303
.1300	Erlöse aus dem Verkauf von Fundgegenständen	1.500	1.500	1.370,00	303
.1610	Erstatt. d. Bay.Landesamts f. Statistik u.Datenverarb.	0	0	0,00	303
	Einnahmen	171.500	161.500	178.628,27	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	0	0	0,00	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	195.500	223.100	212.855,42	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	500	500	0,00	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	0	0	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	16.900	19.300	17.632,16	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	10.100	45.300	43.522,25	101-2
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0,00	303
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	115,17	303
.6305	Begrüßungspakete für Neubürger	300	5.000	0,00	303
.6320	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	303
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	27.000	27.000	19.703,78	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	392,39	303
.6510	Formularkosten für PA + RP	120.000	110.000	111.950,95	303
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	50	0	8,40	303
.6541	Reisekosten	100	50	0,00	101-2 G654
.6580	Ausgaben für Fundräder	4.500	4.500	2.206,24	303
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	82,94	303
.6700	Gebührenanteil f.Führungszeugnisse	11.000	11.000	11.985,88	303
.7000	Zuweisungen an caritative Zwecke	1.500	1.500	1.370,00	303
	Ausgaben	390.150	449.950	421.825,58	
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-218.650	-288.450	-243.197,31	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 U-Abschnitt **1120 Kommunale Verkehrsüberwachung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4141	Vergütungen an Beschäftigte	47.100	47.000	0,00	101	
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.100	4.100	0,00	101	
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	39.800	10.100	0,00	101	
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	3.000	3.000	4.076,69	300	G1120
.6300	Erstattungen an private Unternehmen ruhender Verkehr	0	3.000	51.466,99	300	G1120
.6301	Erstattungen an private Unternehmen fließender Verkehr	90.000	63.000	62.456,83	300	G1120
.6520	Fermeldegebühren	1.300	0	0,00	300	
.6588	Sonstige Geschäftsausgaben (fließender Verkehr)	7.000	7.000	5.025,32	300	G1120
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben (ruhender Verkehr)	23.000	17.000	14.424,47	300	G1120
	Ausgaben	215.300	154.200	137.450,30		
	UAB 1120 Zu-/Überschuss	-215.300	-154.200	-137.450,30		

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 U-Abschnitt **1140 Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Teilnehmerentgelte	0	0	0,00	100
.1150	Eintrittsgelder	100	100	0,00	100
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	100
.1550	Vermischte Einnahmen	100	100	300,00	100
.1710	Zuwendungen des Landes	0	0	0,00	100
.1715	ELER Agenda 21, Kostenerstattung	0	0	0,00	100
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	100
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	100
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	100
	Einnahmen	200	200	300,00	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	83.300	74.400	76.997,85	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	7.200	6.400	6.664,18	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	17.000	15.100	15.895,36	101-2
.6010	Sachausgaben Umweltschutz Agenda 21 und Aktion Saubere Landschaft	25.000	17.000	15.853,00	100 G1140
.6015	ELER Agenda 21, Sachausgaben	0	0	0,00	100
.6020	Umwelttage, Fachtagungen	25.000	12.000	0,00	100 G1140
.6040	Energiekonzepte, Energieberatungen	13.000	13.000	5.864,86	100 G1140
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	1.083,48	100 G1140
.6541	Reisekosten	400	400	230,90	101-2 G654
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	2.300	2.000	1.541,00	100 G1140
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.7170	Neuburger Umweltpreis	3.000	0	2.105,95	100 G1140
.7171	Förderung von Umweltschutzmaßnahmen	50.000	50.000	23.358,35	100 G1140
.7180	Positivliste Klimaschutzmaßnahmen Wohnhäuser	180.000	180.000	122.890,00	100 G1140
	Ausgaben	409.200	371.300	272.484,93	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	-409.000	-371.100	-272.184,93	
	Einnahmen	379.400	366.900	574.073,62	
	Ausgaben	1.874.100	1.778.500	1.671.625,51	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-1.494.700	-1.411.600	-1.097.551,89	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete für die Hausmeisterwohnung	5.900	5.900	5.832,44	203-3
.1401	Miete Feuerwehrehäuser	500	700	1.145,00	300
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.097,35	300
.1622	Erstattung für die Wartung von Atemschutzgeräten	25.000	25.000	36.830,35	300
.1670	Erstattung von Ver- und Entsorgungskosten	0	0	0,00	300
.1680	Erstattung v.Ver-u.Entsorgungskosten	18.000	18.000	14.140,76	300
.1681	Erstattungen von Privaten für Hilfeleistungen	30.000	30.000	37.053,50	300
.1700	Zuweisungen des Bundes	0	0	0,00	300
.1720	Kreiszuschuss für den überörtlichen Einsatz	250	250	205,20	300
	Einnahmen	80.650	80.850	97.304,60	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	65.000	40.000	40.517,24	300
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	107.100	112.100	73.979,07	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte	200	200	158,26	101
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	9.300	9.700	6.236,47	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK für Sonstige	0	0	12,26	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	23.000	23.300	18.278,84	101-2
.4480	Sonstige Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.4600	Personal-Nebenausgaben	3.800	3.500	6.903,55	101-2
.5000	Bauunterhalt Feuerwehrgerätehäuser	25.000	30.000	40.885,62	300 G500
.5100	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	5.000	1.386,87	300 G1300
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	9.500	8.500	1.388,87	300 G1300
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	31.000	30.000	28.806,90	300 G1300
.5251	Unterhalt der Sirenenanlagen	1.000	1.000	925,40	300 G1300
.5290	Wartung der Uhren- und Fehmelanlagen	100	100	0,00	300 G1300
.5300	Mieten	0	0	0,00	300 G1300
.5400	Grundsteuer	140	140	131,14	300
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	1.500	1.500	1.271,28	300 G1300
.5420	Reinigungskosten	3.500	3.500	2.318,15	300 G1300
.5425	Heizungskosten	51.000	50.000	47.380,91	300 G1300
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	42.000	40.000	33.381,69	300 G1300
.5440	Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	2.523,25	300 G1300
.5500	Unterhalt der Fahrzeuge	65.000	65.000	64.151,58	300 G1300
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	92.000	85.000	55.294,13	300 G1300
.5620	Ausbildungskosten	17.000	15.000	5.095,88	300 G1300
.5621	EDV-Fortbildung	100	100	0,00	101-2
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung	500	500	0,00	300
.6330	Werkstätten - Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.263,35	300 G1300

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6410	Versicherungen	4.500	4.500	3.914,87	300	G1300
.6500	Bürobedarf	600	600	403,94	300	G1300
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	600	600	434,51	300	G1300
.6520	Fernmeldegebühren (einschließlich Notrufanlage)	3.000	3.000	2.252,27	300	G1300
.6541	Reisekosten	150	150	118,70	101-2	G654
.6550	Arbeitsschutz, ärztliche Untersuchungen	25.000	25.000	4.654,50	300	G1300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	1.900	1.900	1.745,32	300	G1300
.6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.215,05	300	
.6795	Verwaltungskosten	0	0	13.242,02	201-4	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	255.000	245.000	250.187,13	201-4	
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	137.000	150.000	139.128,00	201-4	
.7000	Zuschüsse an die Kameradschafts- kassen der Feuerwehren	8.200	8.200	7.917,00	300	
.7010	Fahrzeugunterhalt Ortsteile	3.000	0	0	300	
.7170	Zuschüsse an Feuerwehren für Festlichkeiten	1.000	1.000	50,00	300	
.7180	Zuschuss 40-jähriges Dienstjubiläum	2.500	2.500	1.330,00	300	
	Ausgaben	1.002.690	974.090	859.884,02		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-922.040	-893.240	-762.579,42		
	Einnahmen	80.650	80.850	97.304,60		
	Ausgaben	1.002.690	974.090	859.884,02		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-922.040	-893.240	-762.579,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **14 Katastrophen-, Zivilschutz**
 U-Abschnitt **1400 Schutzräume**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1600	Kostenerstattung des Bundes	0	0	41,00	300	
	Einnahmen	0	0	41,00		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt Schutzräume (Schrannenplatz, Fürstgarten)	0	50	0,00	300	
	Ausgaben	0	50	0,00		
	UAB 1400	0	-50	41,00		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **14 Katastrophen-, Zivilschutz**
 U-Abschnitt **1420 Katastrophen-, Zivilschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Verkauf von Sandsäcken	0	0	0,00	201-4
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	700
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	700
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	700
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	700
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6330	Hochwasserschutzmaßnahmen	5.000	10.000	3.464,78	700
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	300	0,00	700
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	37.000	37.000	11.732,75	201-4
	Ausgaben	43.000	47.300	15.197,53	
	UAB 1420 Zu-/Überschuss	-43.000	-47.300	-15.197,53	
	Einnahmen	0	0	41,00	
	Ausgaben	43.000	47.350	15.197,53	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-43.000	-47.350	-15.156,53	
	Einnahmen	460.050	447.750	671.419,22	
	Ausgaben	2.919.790	2.799.940	2.546.707,06	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-2.459.740	-2.352.190	-1.875.287,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **20 Schulverwaltung**
 U-Abschnitt **2000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6530	öffentl. Bekanntmachungen	500	500	0,00	300
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	300
	Ausgaben	600	600	0,00	
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-600	-600	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	600	600	0,00	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-600	-600	0,00	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule im Englischen Garten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Raummiete für Mittagsbetreuung	6.500	6.500	6.274,40	300
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	13.075,10	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	200	200	229,53	300
.1610	Gastschulbeiträge f.Asylbewerberkinder	3.000	7.500	24.000,00	300
.1620	Gastschulbeiträge für Sprachintensivklasse	0	0	0,00	300
.1711	Staatszuschuss Lernmittelfreiheit	4.500	4.500	4.140,00	300
.1720	Kreiszuschuss Jugendsozialarbeiter	16.000	0	0	300
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	300
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	300
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	100	100	400,00	300
	Einnahmen	31.300	19.800	48.119,03	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	44.100	43.200	51.312,86	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	3.800	3.800	4.318,49	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.000	9.000	10.748,15	101-2
.5000	Bauunterhalt	15.000	15.000	13.675,30	203-3 G500
.5050	Unterhalt der Außenanlagen	12.500	12.000	12.062,24	300 G571
.5200	Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	2.475,06	300 G571
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	1.000	1.000	551,10	300 G571
.5290	Wartung Fernsprechanlage	300	300	142,80	300 G571
.5300	Mieten für Kopierautomaten	3.000	3.000	2.534,76	300 G571
.5310	Pacht f. Parkplätze Neuburger Tennisclub	900	900	900,00	300
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	2.000	2.000	1.682,36	203-3 G2111
.5420	Reinigungskosten	63.000	58.000	59.046,95	203-3 G2111
.5425	Heizungskosten	35.000	35.000	30.018,45	203-3 G2111
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	12.000	11.000	10.598,86	203-3 G2111
.5440	Gebäudeversicherungen	2.900	2.800	2.705,60	203-3 G2111
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	25,19	203-3
.5750	Kosten des Schwimmunterrichts	2.500	3.000	1.841,00	300 G571
.5770	Vollzug der Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	2.904,62	300
.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel etc.	7.500	7.500	4.526,07	300 G571
.5850	Ausgaben d.Lehrbücherei	3.000	3.000	3.284,00	300 G571
.5910	Lernmittel u.Ausgaben f.spez.Unterricht	2.000	2.000	835,60	300 G571
.5930	Ausgaben für Schülerbücherei	2.000	2.000	2.281,37	300 G571
.6000	Benutzungsentgelte f. Turnhallen	16.000	16.000	15.053,13	203-3
.6100	Sonstige Sachausgaben	4.500	5.500	3.626,20	300 G571
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	15.000	8.000	2.863,07	300 G571
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	0,00	300
.6380	Beförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	797,20	300
.6410	Versicherungen	700	600	735,00	100
.6500	Bürobedarf f.Schulleitung	7.000	7.000	7.367,68	300 G571
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.249,48	300 G571
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	580,50	300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule im Englischen Garten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6790	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	23.115,20	300
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	800	700	1.939,00	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	80.000	76.000	78.937,53	300
.6850	Kalk.Kosten, Verzins.d.Anlagevermögens	58.000	57.000	57.445,00	300
.7170	Zuschuss Sozialarbeiter	32.000	0	0,00	300
.7171	Zuschüsse Juniorhelfer	250	250	172,50	300
.7174	Zuschuss Mittagsbetreuung	27.000	27.000	19.447,92	300
.7178	Zuschuss Ganztagsklasse	5.500	5.500	0,00	300
	Ausgaben	511.010	460.810	431.800,24	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-479.710	-441.010	-383.681,21	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Neuburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren für die Parkschulturnhalle	13.500	13.500	14.062,50	203-3
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	22.327,14	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	500	500	156,06	300
.1610	Gastschulbeiträge f.Asylbewerberkinder	0	15.000	24.000,00	300
.1620	Erstattungen d.Gebietskörperschaften	100.000	130.000	143.779,16	300
.1622	Gastschulbeiträge	1.500	3.000	7.500,00	300
.1623	Ausgleichsbeiträge f. Mittelschulverbund	64.500	81.000	78.000,00	300
.1670	Erstattungen f.d.Hauswirtschaftsunterr.	6.000	6.000	3.543,00	300
.1711	Staatszuschuss Lernmittelfreiheit	16.000	16.500	17.532,00	300
.1712	Zuschuss Europ.Sozialfonds Praxisklasse	15.000	15.000	14.282,39	300
.1720	Kreiszuschuss Schulsozialarbeiter	52.000	55.000	38.739,03	300
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	300
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	300
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	500	500	800,00	300
	Einnahmen	270.500	337.000	364.721,28	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	44.100	43.200	41.206,65	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	3.800	3.700	3.477,26	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.000	8.800	8.293,49	101-2
.5000	Bauunterhalt (Schulgebäude)	80.000	60.000	81.144,99	203-3 G500
.5001	Bauunterhalt (Turnhalle)	70.000	50.000	2.438,53	203-3 G500
.5010	Bauunterhalt (Hausmeistergebäude)	0	0	0,00	203-3 G500
.5020	Bauunterhalt (Mensa)	0	0	698,94	203-3 G500
.5050	Unterhalt der Außenanlagen	14.000	14.000	8.493,39	300 G574
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	4.995,24	300 G574
.5201	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen f.Turnhalle	800	800	0,00	203-3
.5202	Anschaffung v.Geräten,Ausrüstungsgegenst u. Einrichtungsgegenst. (Mensa)	1.500	1.500	0,00	300 G574
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände (Schule)	10.000	6.000	4.492,66	300 G574
.5251	Unterhalt v.Geräten u.Einrichtungsgegen- ständen (Turnhalle)	1.500	1.500	380,54	203-3
.5252	Unterhalt der Geräte usw. (Mensa)	1.000	1.000	0,00	300 G574
.5290	Wartung Fernsprechanlage	300	300	199,82	300 G574
.5300	Miete f.d. Kopierautomaten	5.000	5.000	4.276,92	300 G574
.5320	Pacht für TSV Sportplatz	770	770	766,94	203-3
.5400	Grundsteuer	150	150	146,02	203-3
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	5.000	5.000	4.406,12	203-3 G2130
.5420	Reinigungskosten	125.000	122.000	115.717,67	203-3
.5421	Reinigungskosten (Mensa)	10.000	8.500	7.900,71	203-3 G2130
.5425	Heizungskosten	97.000	85.000	94.737,73	203-3 G2130
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	25.000	23.000	23.772,54	203-3 G2130

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Neuburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5431	Strom-, Wasser- u. Kanalgeb. (Mensa)	1.000	1.000	715,43	203-3 G2130
.5440	Gebäudeversicherungen	6.800	6.700	6.421,10	203-3 G2130
.5441	Gebäudeversicherung (Mensa)	400	400	358,61	203-3
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	0,00	203-3
.5750	Kosten des Schwimmunterrichts	3.000	3.000	773,00	300 G574
.5780	Vollzug der Lernmittelfreiheit	18.000	18.000	14.737,35	300
.5800	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.500	3.500	2.322,73	300 G574
.5850	Ausgaben f.d.Lehrbücherei	1.500	1.500	1.128,65	300 G574
.5910	Lernmittel u.Ausgaben f.spez.Unterricht	5.500	5.500	4.807,97	300 G574
.5920	Ausgaben f.d.Hauswirtschaftsunterricht	8.500	8.500	8.468,98	300 G574
.5930	Ausgaben f.d.Schülerbücherei	3.000	1.000	124,84	300 G574
.6000	Benutzungsentgelte f. Turnhallen	17.000	16.000	16.476,88	203-3
.6100	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	3.020,56	300 G574
.6101	Sachausgaben f.P-Klasse	12.500	13.500	12.746,00	300 G574
.6102	Sachausgaben f. G-Klasse	1.500	1.500	321,64	300
.6110	Sachausgaben Schulsozialarbeit	4.000	4.000	2.510,85	300
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	25.000	13.000	10.036,41	300 G574
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.500	5.000	0,00	300
.6380	Beförderung auf Unterrichtswegen	4.000	4.000	3.213,50	300
.6410	Versicherungen	1.000	1.000	1.241,70	100
.6500	Bürobedarf	7.000	7.000	7.691,36	300 G574
.6520	Post- u. Fernmeldegebühren	4.000	3.800	3.853,23	300 G574
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	1.126,50	300
.6710	Förderung Mittagessen (bedürftige Schüler)	0	0	0,00	300
.6722	Gastschulbeiträge	0	0	0,00	300 G574
.6790	Innere Verrechnungen	40.000	43.000	27.701,96	300
.6795	Verwaltungskostenbeitrag	10.000	10.000	17.451,00	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	166.000	163.000	165.417,06	300
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	115.000	114.000	114.557,00	300
.7170	Zuschuss Sozialarbeiter	98.000	95.000	77.478,05	300
.7174	Mittagsbetreuung	0	0	0,00	300 G574
.7175	Zuschuss Mittagessen	6.000	6.000	3.875,92	300
.7178	Zuschuss Ganztagsklasse	33.000	38.500	33.000,00	300
	Ausgaben	1.117.080	1.042.080	949.124,44	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-846.580	-705.080	-584.403,16	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2151 Grundschule am Schwalbanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren Schwalbangerturnhalle	13.000	14.500	12.918,75	203-3
.1400	Miete	6.300	6.300	6.320,27	203-3
.1401	Raummiete für Mittagsbetreuung	10.500	10.500	10.423,60	300
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	200	800	603,50	300
.1610	Gastschulbeiträge f.Asylbewerberkinder	3.000	3.000	0,00	300
.1620	Erstattungen d.Gebietskörperschaften	0	40.000	59.016,18	300
.1710	Staatszuschuss Jugendsozialarbeiter	0	0	0,00	300
.1711	Staatszuschuss Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	3.836,00	300
.1720	Kreiszuschuss Jugendsozialarbeiter	16.000	10.000	9.216,57	300
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	300
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	300
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	400,00	300
	Einnahmen	54.000	90.100	102.734,87	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.300	46.400	44.813,14	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.100	4.000	3.758,36	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.600	9.400	9.378,90	101-2
.5000	Bauunterhalt (Schulgebäude)	25.000	20.000	18.409,60	203-3 G500
.5010	Bauunterhalt (Hausmeistergebäude)	500	500	0,00	203-3 G500
.5050	Unterhalt der Außenanlagen	30.000	30.000	15.982,85	300 G572
.5200	Anschaffung von Geräten	2.000	2.000	3.071,91	300 G572
.5251	Unterhalt v.Geräten usw. (Schule)	2.500	2.500	1.455,53	300 G572
.5252	Unterhalt v.Geräten usw. (Turnhalle)	1.500	1.500	804,44	203-3
.5290	Wartung Fernsprechanlage	0	0	447,75	300 G572
.5300	Miete f.Kopierautomaten	3.000	3.000	2.534,76	300 G572
.5310	Mieten Container	20.000	12.000	5.565,45	300
.5320	Pachte	0	0	0,00	300
.5400	Grundsteuer	130	130	128,29	203-3
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	2.800	2.700	2.680,26	203-3 G2151
.5420	Reinigungskosten	62.000	62.000	55.465,41	203-3 G2151
.5425	Heizungskosten	25.000	40.000	17.314,00	203-3 G2151
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	38.000	33.000	35.664,11	203-3 G2151
.5440	Gebäudeversicherungen	3.500	3.500	3.003,28	203-3 G2151
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	0,00	203-3
.5750	Kosten des Schwimmunterrichts	1.800	1.800	662,00	300 G572
.5770	Vollzug d.Lernmittelfreiheit für Grundschule	4.000	4.000	4.262,60	300
.5800	Lehr- u.Unterrichtsmittel etc.	3.500	3.500	6.960,55	300 G572
.5850	Ausgaben für Lehrerbücherei	1.500	1.500	110,00	300 G572
.5910	Lernmittel u.Ausgaben f.spez.Unterricht	1.500	1.250	2.321,41	300 G572
.5930	Ausgaben für Schülerbücherei	1.000	1.000	83,19	300 G572
.6000	Benutzungsentgelte f. Turnhallen	4.000	4.000	0,00	203-3
.6100	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	2.912,03	300 G572
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	15.000	6.000	2.817,29	300 G572

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2151 Grundschule am Schwalbanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	7.000	0,00	300
.6380	Beförderung auf Unterrichtswegen	3.000	3.000	1.065,18	300
.6410	Versicherungen	400	300	373,07	100
.6500	Bürobedarf f.Schulleitung	5.000	5.000	4.608,13	300 G572
.6520	Post- u.Fernmeldegebühren	2.300	2.300	1.981,37	300 G572
.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	859,61	300
.6790	Innere Verrechnungen	32.000	32.000	22.561,62	300
	Verwaltungskostenbeitrag				
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	12.000	12.000	38.780,00	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	190.000	184.000	188.969,09	300
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	233.000	230.000	232.460,00	300
.7170	Zuschuss Sozialarbeiter	32.000	21.000	18.433,14	300
.7171	Zuschüsse Juniorhelfer	250	250	456,00	300 G572
.7174	Zuschuss Mittagsbetreuung	30.000	30.000	21.175,42	300
.7178	Zuschuss Ganztagsklasse	5.500	5.500	0,00	300
	Ausgaben	864.640	830.990	772.329,74	
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-810.640	-740.890	-669.594,87	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2152 Grundschule Neuburg-Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete	5.500	5.500	5.519,91	203-3
.1401	Raummiete für Mittagsbetreuung	8.000	8.000	6.072,00	300
.1402	Raummieten	7.000	7.000	7.054,80	203-3
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	200	200	146,70	300
.1610	Gastschulbeiträge f.Asylbewerberkinder	0	0	0,00	300
.1620	Erstattungen d.Gebietskörperschaften	0	0	0,00	300
	Gastschulbeitr.f.Ganztagsschüler				
.1710	Staatszuschuss Mittagsbetreuung	0	0	0,00	300
.1711	Staatszuschuss Lernmittelfreiheit	4.150	4.000	4.092,00	300
.1720	Kreiszuschuss Jugendsozialarbeiter	16.000	22.500	5.918,10	300
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	300
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	300
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	400	400	400,00	300
	Einnahmen	42.250	48.600	29.203,51	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.200	45.300	43.752,59	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.000	3.900	3.676,67	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.400	9.200	9.880,42	101-2
.5000	Bauunterhalt (Schulgebäude)	40.000	25.000	17.090,52	203-3 G500
.5010	Bauunterhalt (Hausmeistergebäude)	500	500	605,47	203-3 G500
.5050	Unterhalt der Außenanlagen	20.000	20.000	11.320,17	300 G573
.5200	Anschaffung von Geräten	4.000	3.800	3.358,12	300 G573
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	4.000	4.000	2.981,10	300 G573
.5290	Wartung Fernsprechanlage	200	200	157,08	300 G573
.5300	Miete f.Kopierautomaten	3.000	3.000	2.534,76	300 G573
.5400	Grundsteuer	200	200	199,30	203-3
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	2.500	2.500	1.783,20	203-3 G2152
.5420	Reinigungskosten	95.000	95.000	91.405,55	203-3 G2152
.5425	Heizungskosten	25.000	22.000	17.725,73	203-3 G2152
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	22.000	19.000	19.803,46	203-3 G2152
.5440	Gebäudeversicherungen	4.900	4.800	4.611,40	203-3 G2152
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	0,00	203-3
.5750	Kosten des Schwimmunterrichts	2.500	1.800	900,00	300 G573
.5770	Vollzug der Lernmittelfreiheit für Grundschule	4.500	6.000	6.270,15	300
.5800	Lehr- u. Unterrichtsmittel etc.	3.500	3.200	3.121,10	300 G573
.5850	Ausgaben für Lehrerbücherei	2.500	2.200	1.045,27	300 G573
.5910	Lernmittel u.Ausgaben f.spez.Unterricht	3.000	3.000	2.273,40	300 G573
.5930	Ausgaben für Schülerbücherei	800	800	797,37	300 G573
.6000	Benutzungsentgelte f. Turnhallen	17.000	17.000	15.782,50	203-3
.6100	Sonstige Sachausgaben	3.000	2.800	3.518,04	300 G573
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	15.000	5.000	5.037,26	300 G573
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	0,00	300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2152 Grundschule Neuburg-Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6380	Beförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	695,25	300
.6410	Versicherungen	600	500	644,99	100
.6500	Bürobedarf f.Schulleitung	3.000	3.000	2.455,29	300 G573
.6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.187,01	300 G573
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	572,00	300
.6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	31.538,56	300
	Verwaltungskostenbeitrag				
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	500	500	19.390,00	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	208.000	203.000	204.919,77	300
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	118.500	117.000	118.032,00	300
.7170	Zuschuss Jugendsozialarbeiter	32.000	40.000	11.836,20	300
.7174	Zuschuss Mittagsbetreuung	25.000	25.000	16.258,66	300
.7178	Zuschuss Ganztagsklasse	22.000	27.500	22.000,00	300
	Ausgaben	782.360	756.760	699.160,36	
	UAB 2152 Zu-/Überschuss	-740.110	-708.160	-669.956,85	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2153 Mehrfachturnhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	73.000	77.000	73.220,00	203-3
.1101	Benutzungsentgelte von Schulen	15.000	15.000	15.412,50	203-3
.1520	Versicherungsleistung Brandschaden	0	0	0,00	600
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.137,16	203-3
.1680	Stromkostenersätze	2.000	1.800	2.194,91	203-3
	Einnahmen	91.000	94.800	91.964,57	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt, Unterhalt der technischen Einrichtungen	20.000	20.000	16.501,16	203-3 G500
.5010	Unterhalt der Außenanlagen	3.500	2.500	3.717,86	203-3 G2153
.5020	Beseitigung Brandschaden	0	0	0,00	600
.5200	Anschaffung von Geräten	1.000	1.000	934,15	203-3 G2153
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	4.000	2.000	4.651,03	203-3 G2153
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	800	800	633,60	203-3 G2153
.5420	Reinigungskosten	23.000	21.000	20.225,06	203-3 G2153
.5425	Heizungskosten	15.000	15.000	12.196,77	203-3 G2153
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	31.000	28.000	29.808,45	203-3 G2153
.5440	Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	1.103,28	203-3 G2153
.6520	Fernmeldegebühren	750	750	649,90	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	203-3
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	94.000	94.000	94.275,13	300
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	83.000	85.000	84.908,00	300
	Ausgaben	277.750	271.750	269.604,39	
	UAB 2153 Zu-/Überschuss	-186.750	-176.950	-177.639,82	
	Einnahmen	489.050	590.300	636.743,26	
	Ausgaben	3.552.840	3.362.390	3.122.019,17	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-3.063.790	-2.772.090	-2.485.275,91	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**
 U-Abschnitt **2900 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	100	0	490,07	300
.1711	Staatszuschuss zu den Kosten der Schülerbeförderung	320.000	310.000	319.805,00	300
.1720	Erstattung Schülerbeförderung der Gemeinden (Praxisschüler)	65.000	80.000	73.489,10	300
	Einnahmen	385.100	390.000	393.784,17	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.900	2.300	4.917,26	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	12.000	12.000	7.229,74	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	300	200	411,79	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialvers.f.Beschäftigte	600	500	1.017,82	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0,00	101-2
.6391	Kosten der Schülerbeförderung	495.000	495.000	478.685,65	300
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	510.800	510.000	492.262,26	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-125.700	-120.000	-98.478,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**
 U-Abschnitt **2950 Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	2.472,39	300
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	300
	Einnahmen	0	0	2.472,39	
	Ausgaben				
4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	30.000	30.000	24.601,78	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0,00	101-2
.5000	Unterhalt Schulbuswarthäuschen	3.000	3.000	330,06	300
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	400	400	312,92	300
.6380	Zuschüsse zu Beförderungskosten	2.000	2.000	702,35	300
.6400	Beitrag zur Schülerunfallversicherung	156.000	150.000	144.968,05	100
.6410	Versicherung Schulweghelfer	50	50	14,99	100
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	80,00	300
	Ausgaben	191.450	185.450	171.010,15	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-191.450	-185.450	-168.537,76	
	Einnahmen	385.100	390.000	396.256,56	
	Ausgaben	702.250	695.450	663.272,41	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-317.150	-305.450	-267.015,85	
	Einnahmen	874.150	980.300	1.032.999,82	
	Ausgaben	4.255.690	4.058.440	3.785.291,58	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-3.381.540	-3.078.140	-2.752.291,76	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1150	Eintrittsgelder	7.000	0	0,00	400
.1300	Verkaufserlöse	1.000	2.000	219,80	400
.1550	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	400
.1680	Erstattung Bilderrestauration Kulturfonds Alt-Neuburg	0	0	0,00	400
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	160.000	160.000	163.371,00	201-4
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	2.238,39	400
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	400
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	1.645,17	400
	Einnahmen	168.500	162.500	167.474,36	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	147.600	147.000	133.608,51	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	12.800	12.700	11.292,27	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	30.000	29.900	26.643,67	101-2
.5500	Betrieb und Unterhalt Theaterbus	5.500	5.500	3.804,13	400 G3000
.5700	Sachausgaben Repräsentationen	5.000	0	0	400
.5950	Restauration von Bildern	0	0	10.069,34	400 G3000
.6000	Sonderveranstaltungen	21.000	0	0	400
.6151	Werbe- und Programmkosten	11.000	11.000	0	400
.6329	Sonstiger Betriebsaufwand (Bestandspflege städt. Bilderbesitz)	1.000	1.000	3.016,36	400 G3000
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	1.500	716,50	400 G3000
.6500	Bürobedarf	4.500	4.500	4.798,52	400 G3000
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	12.000	12.000	12.191,97	400 G3000
.6522	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.473,05	400 G3000
.6541	Reisekosten	1.000	1.500	1.878,45	101-2 G654
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	2.695	2.200	2.195,92	400
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d. Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7170	Kulturpreis	12.000	0	8.550,38	400 G3000
.7171	Sonderveranstaltungen	0	9.000	0	400
.7175	Sonstige Zuschüsse	24.500	17.500	14.653,20	400
	Ausgaben	294.295	257.000	234.892,27	
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-125.795	-94.500	-67.417,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3010 Städtepartnerschaften**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Teilnehmergebühren	500	1.300	485,00	400
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	400
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	400
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	400
	Einnahmen	500	1.300	485,00	
	Ausgaben				
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	1.000	0,00	400
.6541	Reisekosten	100	100	0,00	101-2 G654
.6581	Städtepartnerschaft Sète	35.000	35.000	25.017,57	400 G3010
.6582	Städtefreundschaften	8.000	10.000	5.752,26	100 G3010
.6583	Internationale Begegnungs- maßnahmen	7.000	15.000	3.409,95	400 G3010
.6584	Städtepartnerschaft Jesenik	10.000	9.000	10.325,73	100 G3010
	Ausgaben	60.600	70.100	44.505,51	
	UAB 3010 Zu-/Überschuss	-60.100	-68.800	-44.020,51	
	Einnahmen	169.000	163.800	167.959,36	
	Ausgaben	354.895	327.100	279.397,78	
	AB 30 Zu-/Überschuss	-185.895	-163.300	-111.438,42	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3210 Stadtmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1150	Eintrittsgelder/Mieten	2.000	3.500	929,00	201-4
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	500	500	0,00	201-4
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	201-4
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	201-4
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	2.500	4.000	929,00	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	20.000	20.000	13.786,52	201-4
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	0,00	201-4 G3210
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	0,00	201-4 G3210
.5300	Mieten (Depoträume)	11.300	11.500	11.210,52	201-4 G3210
.5410	Müllabfuhr	150	150	118,80	201-4 G3210
.5420	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.605,28	201-4 G3210
.5425	Heizungskosten	20.000	20.000	13.468,10	201-4 G3210
.5430	Strom-, Wasser-, Kanalgebühren	4.500	5.500	2.424,59	201-4 G3210
.5950	Anschaffung und Restauration von Exponaten und Büchern	2.500	2.500	107,45	201-4 G3210
.6000	Sachausgaben für Ausstellungen	7.500	7.500	1.355,98	201-4 G3210
.6100	Sachausgaben für Museumsplanungen	2.500	3.000	0,00	201-4 G3210
.6150	Aufwendungen für museale Aufgaben	3.500	4.000	1.548,11	201-4 G3210
.6155	Werbung Stadtmuseum	4.000	4.000	953,83	201-4 G3210
.6322	EDV-Wartung und Programmpflege	2.000	800	612,26	201-4 G3210
.6372	Bereitstellungs- und Pflegekosten für Internetseiten	500	1.700	0,00	201-4 G3210
.6410	Versicherungen	5.200	5.200	4.613,81	201-4 G3210
.6500	Bürobedarf	700	1.000	222,45	201-4 G3210
.6520	Fermeldegebühren	500	500	340,49	201-4 G3210
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	0	300	0,00	201-4
.6550	Honorare, Vergütung für die Leitung und Betreuung	129.000	129.000	80.742,61	201-4
.6611	Beiträge Vereine und Verbände	500	500	380,76	201-4 G3210
.6620	Vermischte Ausgaben	800	1.000	7,16	201-4
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	6.001,67	201-1
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	223.650	226.650	141.500,39	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-221.150	-222.650	-140.571,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3211 Sonstige Museen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6710	Schloßmuseum Ausgaben	200.000	200.000	199.489,91	201-4
	Ausgaben	200.000	200.000	199.489,91	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-199.489,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3212 Ausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Eintrittsgelder	0	0	0,00	400
.1300	Verkaufserlöse	500	500	441,20	400
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	400
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	400
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	400
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	247,01	400
	Einnahmen	500	500	688,21	
	Ausgaben				
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	6.500	6.500	4.273,58	101-2
.4480	Sozialversicherung sonst. Vergütungen	50	50	12,76	101-2
.6000	Sachausgaben	18.000	25.000	19.552,74	400
.6002	Ausstellung Neuburg - Jesenik	0	0	0,00	400
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	709,84	400
.6400	Versicherungen	2.000	0	0	400
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	47.000	40.000	69.720,63	201-4
	Ausgaben	76.550	74.550	94.269,55	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	-76.050	-74.050	-93.581,34	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3220 Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	500	500	717,50	105
.1550	Vermischte Einnahmen	50	1.500	3,00	105
.1780	Spenden von Privaten	0	500	0,00	105
.1900	Zuwendung Bezirk	0	900	0	105
	Einnahmen	550	3.400	720,50	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	90.800	89.100	86.076,86	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	7.900	7.700	7.221,43	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	18.500	18.100	16.430,18	101-2
.5950	Erwerb u.Restauration v.Büchern, Grafiken u.Fotografien	3.000	3.000	943,04	105
.6000	Sachausgaben Publikation "1918-1920"	6.000	8.000	0	105
.6370	Sicherungsmaßnahmen, Mikroverfilmung etc.	12.000	0	13.926,59	105
.6500	Bürobedarf	4.000	3.000	2.993,27	105
.6541	Reisekosten	250	250	373,50	101-2 G654
.6550	Honorare	2.000	2.000	1.969,33	105
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	780,96	105
	Ausgaben	145.450	132.150	130.715,16	
	UAB 3220 Zu-/Überschuss	-144.900	-128.750	-129.994,66	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3240 Ausstellung "FürstenMacht & wahrer Glaube"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1150	Eintrittsgelder	0	0	71.744,89	201-4
.1152	Sonstige Einnahmen	0	0	7.271,70	400
.1153	Turnusführungen	0	0	3.872,00	201-1
.1300	Verkaufserlöse	0	0	225,00	201-4
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	201-4
.1700	Bundeszuschuss	0	0	100.000,00	201-4
.1710	Landeszuschuss	0	107.500	150.000,00	201-4
.1720	Kreiszuschuss	0	120.000	0,00	201-4
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetrieb)	0	0	27.000,00	201-1
.1770	Spenden (Privat)	0	0	13.385,00	201-4
.1780	Kirchenzuschüsse	0	0	40.000,00	201-4
	Einnahmen	0	227.500	413.498,59	
	Ausgaben				
.6010	Einrichtungskosten für die Ausstellung	0	0	274.200,60	201-4 G3240
.6150	Werbung	0	0	36.301,47	201-4 G3240
.6155	Ausstellungskatalog	0	0	-12.056,52	201-4 G3240
.6310	Sonstige Veranstaltungen (Rahmenprogramm)	0	0	18.026,20	400
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Aufsichten)	0	0	122.072,84	201-4 G3240
.6410	Versicherungen	0	0	5.131,41	201-4 G3240
.6500	Bürobedarf	0	0	-1.818,33	201-4 G3240
.6520	Postgebühren	0	0	-1.573,73	201-4 G3240
.6541	Reisekosten	0	0	1.324,90	101-2 G3240
.6550	Honorare (Ausstellungsarchitekt, Sonstiges)	0	0	61.384,91	201-4 G3240
.6551	Honorare (Vergütung f. Leitung u. Betreuung)	0	0	105.849,90	201-4 G3240
.6580	Repräsentation und Ehrungen	0	0	-623,97	201-4 G3240
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	79,00	201-4
	Ausgaben	0	0	608.298,68	
	UAB 3240 Zu-/Überschuss	0	227.500	-194.800,09	
	Einnahmen	3.550	235.400	415.836,30	
	Ausgaben	645.650	633.350	1.174.273,69	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-642.100	-397.950	-758.437,39	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Musikpflege**
 U-Abschnitt **3311 Stadttheater**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1150	Eintrittsgelder Stadttheater	115.000	120.000	117.004,34	400
.1151	Eintrittsgelder	1.200	0	0	400
	Projekt Tanzland				
.1156	Eintrittsgelder Kammeroper	22.000	22.000	18.677,80	400
.1400	Mieteinnahmen	17.000	17.000	17.228,78	400
.1550	Vermischte Einnahmen	3.000	1.000	10.565,55	400
.1551	Vermischte Einnahmen	100	0	0	400
	Projekt Tanzland				
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	50.000	50.000	157.532,50	201-4
.1711	Staatszuschuß Kulturstiftung	15.300	0	0	400
	Projekt Tanzland				
.1720	Zuschuss des Landkreises	31.500	31.500	31.500,00	400
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	400
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	400
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	400
	Einnahmen	255.100	241.500	352.508,97	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	141.700	146.000	139.415,93	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	26.000	26.000	20.559,34	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	12.300	12.600	11.581,28	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	28.800	29.700	28.438,08	101-2
.4480	Sozialvers.f.sonst.Vergütungen	50	50	47,81	101-2
.5000	Bauunterhalt	32.000	35.000	67.597,95	203-3 G500
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	500	500	237,60	400 G3311
.5420	Reinigungskosten	20.000	19.000	17.661,17	400 G3311
.5425	Heizungskosten	18.000	18.000	13.239,71	400 G3311
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	12.000	12.000	9.512,70	400 G3311
.5440	Gebäudeversicherungen	3.100	3.100	3.049,23	400 G3311
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	3.400	3.000	767,36	400
.5620	Fortbildung Stadttheater	1.000	500	0,00	101-2
.5621	EDV-Fortbildung	100	100	0,00	101-2
.6151	Werbe- und Programmkosten	5.000	5.000	915,76	400 G3311
.6152	Spielgagen	265.000	260.000	256.832,64	400 G3311
.6153	Ausgaben Sonderveranstaltungen	10.000	22.500	13.345,66	400 G3311
.6154	Betriebsausgaben	15.000	15.000	13.197,23	400 G3311
.6156	Gagen und Ausgaben Kammeroper	60.000	67.000	60.000,00	400
.6157	Werbe- und Programmkosten	4.000	0	0	400
	Projekt Tanzland				
.6158	Spielgagen	4.200	0	0	400
	Projekt Tanzland				
.6159	Betriebsausgaben	3.880	0	0	400
	Projekt Tanzland				
.6321	Kosten für externe Abrechnungen	7.000	7.000	7.662,18	400 G3311
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u.Programmpflege	2.000	2.000	160,65	102-3 G632

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Musikpflege**
 U-Abschnitt **3311 Stadttheater**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	15.000	14.990,49	400	G3311
.6410	Versicherungen	0	0	0,00	400	G3311
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	850	850	515,10	400	G3311
.6520	Fernmeldegebühren	800	800	815,02	400	G3311
.6541	Reisekosten	250	250	456,00	101-2	G654
.6542	Reisekosten	8.000	0	0	400	
	Projekt Tanzland					
.6550	Honorare	0	0	0,00	400	G3311
.6611	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00	101-2	
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	988,94	400	
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	98.000	95.000	187.714,32	201-4	
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4	
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4	
	Ausgaben	803.930	796.950	869.702,15		
	UAB 3311 Zu-/Überschuss	-548.830	-555.450	-517.193,18		

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Musikpflege**
 U-Abschnitt **3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	Konzerträume Amalienschule (Mieteinnahmen)	5.000	5.000	1.975,65	400
.1301	Mieteinnahmen Kinderkrippe	15.600	15.600	15.609,60	400
.1302	Amalienschule Mieteinnahmen Klassenzimmer	30.000	23.000	20.098,08	400
.1400	Mieteinnahmen Bösendorfer Flügel	1.080	1.080	1.080,00	400
.1550	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	297,10	400
.1680	Erstattungen f.Ausgaben des VWH	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	53.180	46.180	39.060,43	
	Ausgaben				
.5000	Konzerträume Amalienschule (Unterhalt)	3.500	3.500	3.488,04	400
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	3.000	3.000	22.098,45	400
.5425	Konzerträume Amalienschule (Heizung)	14.000	15.000	9.544,18	400
.5430	Konzerträume Amalienschule (Strom, Wasser, Kanal)	9.000	5.000	4.000,00	400
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	0,00	400
.6400	Schadensersatz	0	0	1.850,00	201-1
.6410	Konzerträume Amalienschule (Versicherungen)	0	0	0,00	400
.7170	Zuschüsse an Einrichtungen Dritter	168.000	220.000	160.469,47	400
.7171	Zuschüsse für sonst.musikalische Veranstaltungen	500	7.500	2.806,17	400
	Ausgaben	198.500	254.500	204.256,31	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-145.320	-208.320	-165.195,88	
	Einnahmen	308.280	287.680	391.569,40	
	Ausgaben	1.002.430	1.051.450	1.073.958,46	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-694.150	-763.770	-682.389,06	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3410 Brauchtum/Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	50	50	6,40	105
	Einnahmen	50	50	6,40	
	Ausgaben				
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	1.000	1.000	989,63	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK für sonst.Entgelte	100	100	78,11	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	300	300	304,85	101-2
.5010	Unterhalt von Kapellen (incl. Außenanlagen)	1.000	1.000	1.932,76	203-3 G500
.5430	Stromgebühren Kapellen	750	750	611,83	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	220	220	209,23	203-3
.6010	Mitteldeutsches Archivnetzwerk	500	500	500,00	105
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	203-3
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7170	Zuschüsse für Feierlichkeiten in den Stadtteilen	1.000	1.000	0,00	201-4
.7172	Zuschuss Verkehrsverein	85.000	3.000	84.884,37	201-4
.7173	Zuschüsse an Vereine und Verbände	46.000	46.000	39.326,55	400
	Ausgaben	135.870	53.870	128.837,33	
	UAB 3410 Zu-/Überschuss	-135.820	-53.820	-128.830,93	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3450 Sommerakademie,**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1101	Kursgebühren	115.000	115.000	109.486,00	400
.1150	Eintrittsgelder	6.000	6.500	7.233,60	400
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	400
.1550	Vermischte Einnahmen	150	150	0,00	400
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	400
.1771	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	400
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	2.000	500	911,56	400
	Einnahmen	123.150	122.150	117.631,16	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	500	500	0,00	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	6.500	6.500	5.405,66	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers.Beschäftigte	100	100	0,00	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Vergütungen	0	0	16,25	101-2
.5300	Mieten	15.000	15.000	15.337,68	400 G3450
.5490	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00	101-2
.6020	Betriebsausgaben	35.000	35.000	33.468,70	400 G3450
.6150	Konzerthonorare	18.000	20.000	10.728,20	400 G3450
.6300	Sonst. Betriebsausgaben	3.000	8.000	152,48	400 G3450
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.500	10.500	12.077,70	400 G3450
.6410	Versicherungen (Ausleihen von Instrumenten)	1.900	1.900	1.165,25	400 G3450
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	962,92	400 G3450
.6550	Honorare f.Sommerakademie	130.000	125.000	110.043,38	400 G3450
.6620	Vermischte Ausgaben	6.500	6.500	4.812,81	400
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	77.000	79.700	51.431,75	201-4
.7170	Zuschuss Biagio-Marini-Wettbewerb	4.200	4.200	3.900,00	400
.7171	Zuschüsse für Kursteilnehmer	0	500	540,00	400
	Ausgaben	314.700	314.900	250.042,78	
	UAB 3450 Zu-/Überschuss	-191.550	-192.750	-132.411,62	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3451 Tanzschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	40	0	0,00	400
.1110	Eintrittsgelder	0	5.000	0,00	400
.1550	Vermischte Einnahmen	1.680	0	1.680,00	400
	Einnahmen	1.720	5.000	1.680,00	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.700	3.600	3.518,18	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für tarifl. Beschäftigte	300	300	272,22	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	1.100	0	993,15	101-2
.5420	Reinigungskosten	2.000	8.000	551,69	400
.6010	Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	400 G3451
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	1.500	600,00	400 G3451
.6410	Versicherungen	520	520	0,00	400 G3451
.6500	Bürobedarf	2.300	1.500	98,31	400 G3451
.6510	Kostüme,Requisiten,Bühnenausstattung	4.000	5.000	107,60	400 G3451
.6520	GEMA	1.750	1.750	2.863,15	400 G3451
.6550	Honorare	5.430	3.750	4.070,00	400 G3451
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	500	2.483,87	400
	Ausgaben	24.600	28.420	15.558,17	
	UAB 3451 Zu-/Überschuss	-22.880	-23.420	-13.878,17	
	Einnahmen	124.920	127.200	119.317,56	
	Ausgaben	475.170	397.190	394.438,28	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-350.250	-269.990	-275.120,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3500 Volkshochschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7171	Zuschuss an die Volkshochschule	210.000	175.000	197.760,63	201-4
	Ausgaben	210.000	175.000	197.760,63	
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-210.000	-175.000	-197.760,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Provinzialbibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	203-3
.1710	Zuweisungen des Landes	0	0	0,00	600
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	20.000	15.000	13.101,67	203-3 G500
.5410	Müllabfuhr	900	700	894,43	203-3
.5420	Reinigungskosten	5.400	5.200	4.991,56	203-3
.5425	Heizungskosten	9.000	9.000	7.877,69	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	3.000	3.000	2.383,31	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	400	400	371,98	203-3
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	0	0	0,00	400
	Ausgaben	38.700	33.300	29.620,64	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-38.700	-33.300	-29.620,64	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3521 Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungs-u.Säumnisgebühren	28.000	28.000	25.440,22	401-1
.1550	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.736,92	401-1
.1710	Staatszuschuss f.d.Stadtbücherei	600	700	600,00	401-1
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	401-1
	Einnahmen	30.100	30.200	27.777,14	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	96.900	94.300	93.266,09	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	500	500	534,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	94.200	94.900	89.690,08	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	2.500	2.500	1.513,76	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.900	1.900	1.757,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	59.100	59.100	61.147,80	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	8.200	8.200	7.294,25	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	19.200	19.300	17.911,92	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	50	50	3,85	101-2
.5000	Bauunterhalt	20.000	35.000	7.761,48	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	800	1.500	186,06	401-1 G3521
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	1.000	1.000	78,30	401-1 G3521
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	600	600	324,20	401-1 G3521
.5420	Reinigungskosten Stadtbücherei	14.000	14.500	13.712,93	401-1 G3521
.5425	Heizungskosten Stadtbücherei	9.500	9.000	7.278,29	401-1 G3521
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren (Stadtbücherei)	8.000	8.000	5.965,86	401-1 G3521
.5440	Gebäudeversicherungen	1.500	1.450	1.388,23	401-1 G3521
.5950	Erwerb und Unterhalt von Ausleihmedien	32.000	31.000	30.999,11	401-1 G3521
.6150	Veranstaltungen	3.000	1.500	780,00	401-1 G3521
.6151	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	2.000	0	0	401-1
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung und Programmpflege	12.000	12.000	10.502,94	102-3
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.500	2.606,19	401-1
.6410	Versicherungen	700	700	630,28	401-1 G3521
.6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.771,20	401-1 G3521
.6520	Fernmeldegebühren	650	650	589,26	401-1 G3521
.6620	Vermischte Ausgaben	1.200	800	798,35	401-1
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	20.000	20.000	18.713,58	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	413.300	422.750	377.205,01	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-383.200	-392.550	-349.427,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3550 Sonstige Volksbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7171	Zuschuss VHS	0	0	0	200
.7173	Zuschüsse an sonstige Vereine	750	700	1.350,00	400
	Ausgaben	750	700	1.350,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	-750	-700	-1.350,00	
	Einnahmen	30.100	30.200	27.777,14	
	Ausgaben	662.750	631.750	605.936,28	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-632.650	-601.550	-578.159,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3620 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600
.1710	Zuwendungen des Landes	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Biotoppflege / Ökoflächen	10.000	8.000	5.563,25	600
.5410	Abfallentsorgung	1.000	1.000	0,00	600
.6010	Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	600
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	600
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	600
	Ausgaben	12.500	10.500	5.563,25	
	UAB 3620 Zu-/Überschuss	-12.500	-10.500	-5.563,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6150	Sachausgaben "Tag d.offenen Denkmals"	300	300	0,00	600
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	600
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7110	Beitrag an den Entschädigungsfonds	27.000	27.000	26.034,00	201-4
	Ausgaben	27.800	27.800	26.034,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-27.800	-27.800	-26.034,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	40.300	38.300	31.597,25	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-40.300	-38.300	-31.597,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **37 Kirchliche Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3700 Kirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5250	Unterhalt und Instandsetzung von Kirchturmuhren	1.000	1.000	0,00	201-4
.7010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen	3.000	3.000	2.704,62	201-4
.7070	Zuschüsse an kirchliche Vereine und Verbände	150	150	150,00	201-4
	Ausgaben	4.150	4.150	2.854,62	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-4.150	-4.150	-2.854,62	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.150	4.150	2.854,62	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-4.150	-4.150	-2.854,62	
	Einnahmen	635.850	844.280	1.122.459,76	
	Ausgaben	3.185.345	3.083.290	3.562.456,36	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-2.549.495	-2.239.010	-2.439.996,60	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge**
 U-Abschnitt **4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1120	Entgelte für Stromlieferungen Block 17 und 18	2.500	5.000	2.317,85	203-3
.1400	Nutzungsentgelte	18.000	14.500	15.242,48	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	203-3
.1570	Zahlungen für Schadensfälle	500	500	0,00	203-3
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	203-3
	Einnahmen	21.050	20.050	17.560,33	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.000	25.600	24.737,59	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	2.300	2.200	2.039,08	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialvers. Beschäftigte	5.500	5.200	5.074,90	101-2
.5000	Bauunterhalt B 83	10.000	25.000	23.818,05	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	603,13	203-3
.5300	Miete für Obdachlosenunterkünfte	2.000	1.500	1.230,00	203-3
.5400	Grundsteuer	230	230	226,78	203-3
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	5.500	5.600	5.057,25	203-3
.5420	Reinigungskosten	50	50	0,00	203-3
.5425	Heizungskosten	5.000	6.500	1.291,50	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	11.200	11.000	11.043,95	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	260	260	235,23	203-3
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	0,00	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	123,50	203-3
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d. Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	70.800	84.900	75.480,96	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-49.750	-64.850	-57.920,63	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge**
 U-Abschnitt **4370 Soziale Einrichtungen - Bürgertreff Ostend**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Ostendfest	10.000	10.000	8.619,82	600
.1400	Mieteinnahmen	900	900	660,00	201-4
.1550	Vermischte Einnahmen	500	500	60,00	600
.1710	Zuweisungen des Landes	0	0	5.000,00	600
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	600
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	200	200	0,00	600
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	11.600	11.600	14.339,82	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	10.000	10.000	6.171,44	203-3 G4372
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	476,78	203-3 G4370
.5201	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- gegenständen EDV	2.200	2.200	949,62	102-3 G4371
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	800	800	276,79	203-3 G4370
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	800	800	759,67	203-3 G4372
.5420	Reinigungskosten	12.000	10.000	9.147,21	203-3 G4372
.5425	Heizungskosten	3.500	3.300	2.804,11	203-3 G4372
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	7.000	7.000	5.972,10	203-3 G4372
.5440	Gebäudeversicherungen	630	610	588,83	203-3 G4372
.6300	Ausgaben Ostendfest	25.000	24.000	25.602,55	600
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	1.000	1.000	860,76	102-3 G4371
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	600 G4370
.6370	Sachbedarf für EDV	1.700	1.700	0,00	102-3 G4371
.6372	Bereitstellungs- u. Pflegekosten für Internetseiten	300	300	202,19	102-3 G4371
.6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.914,17	600 G4370
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100	50	14,00	600 G4370
.6520	Fermeldegebühren	800	800	587,11	203-3 G4370
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	68.930	65.160	56.327,33	
	UAB 4370 Zu-/Überschuss	-57.330	-53.560	-41.987,51	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge**
 U-Abschnitt **4380 Soziale Einrichtungen - Bürgertreff Schwalbanger/Neufeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Mieteinnahmen	1.500	1.500	1.250,00	201-4
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	600
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	160,00	600
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	1.500	1.500	1.410,00	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	2.000	2.000	3.182,10	203-3 E4382
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	500	500	99,95	203-3 G4380
.5201	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- gegenständen EDV	900	900	534,32	102-3 G4381
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	500	500	0,00	203-3 G4380
.5400	Grundsteuer	0	0	0,00	203-3 E4382
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	300	300	215,32	203-3 E4382
.5420	Reinigungskosten	6.500	6.500	5.417,96	203-3 E4382
.5425	Heizungskosten	1.500	1.500	1.137,33	203-3 E4382
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	1.800	1.800	1.220,91	203-3 E4382
.5440	Gebäudeversicherungen	100	100	83,54	203-3 E4382
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung und Programmpflege	500	500	236,81	102-3 G4381
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	600 G4380
.6370	Sachbedarf für EDV	600	600	0,00	102-3 G4381
.6372	Bereitstellungs- und Pflegekosten für Internetseiten	2.000	0	0,00	102-3 G4381
.6500	Bürobedarf	1.300	700	284,88	600 G4380
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0	0	0,00	104-3 G4380
.6520	Fernmeldegebühren	1.200	750	517,33	203-3 G4380
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	19.800	16.750	12.930,45	
	UAB 4380 Zu-/Überschuss	-18.300	-15.250	-11.520,45	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge**
 U-Abschnitt **4390 Soziale Einrichtungen - Soziale Stadt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600
.1601	Erstattungen d.Bundes (Jugend Stärken im Quartier)	200.000	240.000	160.494,54	600
.1610	Erstattung v.Ausgaben des VWH Ostend	34.000	34.000	50.200,00	600
.1611	Erstattung v. Ausgaben des VWH Schwalbanger, Neufeld	0	0	0,00	600
.1710	Zuweisungen des Landes Ostend	0	0	0,00	600
.1711	Zuweisungen des Landes Schwalbanger, Neufeld	6.500	15.000	39.700,00	600
.1720	Zuweisungen des Landkreises	40.000	0	36.215,00	600
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	600
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	6.000	6.000	6.000,00	600
.1771	Spenden Schwalbanger, Neufeld	0	0	0,00	600
.1775	Spenden Jugendparlament	0	0	0,00	100
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	286.500	295.000	292.609,54	
	Ausgaben				
.4141	Vergütungen an Angestellte	0	0	33.876,61	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Ange- stellte	0	0	2.625,48	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialversi- cherung f. Ang	0	0	7.053,51	101-2
.4601	Leistungsentgelt	0	0	0,00	101-2
.6010	Sachausgaben Jugendparlament	9.000	9.000	1.304,74	100
.6020	Sachausgaben Seniorenbeirat	4.500	3.000	3.234,90	100
.6030	Arbeitskreis Migranten	100	1.000	0,00	100
.6300	Sonstige Sachausgaben Jugendarbeit	6.000	6.000	6.012,58	600
.6310	Sonstige Sachausgaben Schwalbanger, Neufeld, Ostend	42.000	14.000	8.255,28	600
.6381	Jugend Stärken im Quartier	372.500	400.000	176.400,23	600
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	0	0	0,00	100
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	122,14	200
.6750	Vergütung für die Leitung und Betreuung des Stadtteiltreffs (Quartiersmanager)	94.000	92.000	92.642,41	600
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7000	Zuschuss Caritas	12.000	0	0	600
	Ausgaben	540.200	525.100	331.527,88	
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-253.700	-230.100	-38.918,34	
	Einnahmen	320.650	328.150	325.919,69	
	Ausgaben	699.730	691.910	476.266,62	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-379.080	-363.760	-150.346,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4601 Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	600
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	600
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	8.593,68	600
	Einnahmen	0	0	8.593,68	
	Ausgaben				
.5151	Unterhalt der Spielplätze	250.000	225.000	225.860,53	600
.5300	Pachte	80	80	0,00	600
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	250.080	225.080	225.860,53	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-250.080	-225.080	-217.266,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4602 Kreisjugendring**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7030	Zuschüsse Kreisjugendring	16.500	16.500	15.396,25	201-4
	Ausgaben	16.500	16.500	15.396,25	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-16.500	-16.500	-15.396,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4605 Jugendzentrum und sonstige Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Mieteinnahmen	6.600	0	6.607,80	
.1550	Vermischte Einnahmen	0	100	91,15	201-4
.1720	Kreiszuschuss	43.350	43.350	43.350,00	201-4
.1725	Zuschuss Wirtschaftsschule	25.000	25.000	23.166,65	201-4
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	201-4
.1780	Spenden (Privatpersonen und Vereine)	0	0	500,00	201
	Einnahmen	74.950	68.450	73.715,60	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	10.000	10.000	10.088,31	201-4 G500
.6740	Erstattung der Betriebskosten	225.000	225.000	210.941,53	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7010	Zuschuss Streetworker	0	0	0,00	201-4
.7070	Zuschüsse zur Förderung von Jugendeinrichtungen	25.000	25.000	20.207,58	201-4
.7071	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	34.000	34.000	31.790,00	203-3
	Ausgaben	294.000	294.000	273.027,42	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-219.050	-225.550	-199.311,82	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Städt. Kindergärten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1101	Einnahmen aus dem Betrieb der städt. Kindergärten (Gebühren u. Spielgeld)	415.000	405.000	406.918,50	300
.1103	Verpflegungsgebühren	48.000	48.000	36.238,47	300
.1150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	0,00	201-4
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	5.839,41	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	500	500	14.211,23	300
.1600	Erstattung des Bundes	0	50.000	48.206,00	300
.1610	Erstattung es Landes	0	0	0,00	300
.1620	Erstattungen des Bezirks (Integration)	8.000	6.000	3.404,04	300
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.1710	Förderung pro Kind	1.085.000	1.025.000	776.791,36	300
.1711	Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	300
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	300
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	1.000	1.000	3.627,50	300
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	500	500	417,63	300
	Einnahmen	1.559.000	1.537.000	1.295.654,14	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.288.500	2.239.100	1.917.185,72	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	13.000	13.000	6.472,69	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	210.550	193.900	164.151,80	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	1.000	1.000	120,95	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	454.100	455.400	391.743,57	101-2
.4480	Sozialvers.sonstige Vergütungen	3.000	3.000	484,30	101-2
.5000	Bauunterhalt	85.000	90.000	209.104,56	203-3
.5010	Unterhalt der Außenanlagen	20.000	10.000	2.945,23	203-3
.5050	Unterhalt der Kindergartenspielflächen	30.000	35.000	23.904,79	600
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	7.283,08	300
.5250	Unterhalt von Geräten und Ein- richtungsgegenständen	9.000	7.000	1.881,02	300
.5300	Mieten	12.000	12.000	46.454,10	203-3
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	6.000	8.000	5.105,96	203-3
.5420	Reinigungskosten	60.000	70.000	32.588,59	203-3
.5425	Heizungskosten	26.000	26.000	20.644,55	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	36.000	36.000	31.483,43	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	3.500	3.000	1.592,32	203-3
.5620	Fortbildung Kindergärten	10.000	10.000	6.947,14	101-2
.5621	EDV-Fortbildung	1.000	1.000	0,00	101-2
.6021	Sachausgaben für den Betrieb	70.000	63.000	49.881,22	300 G4641
.6022	Sachausgaben für Spielzeug u. -material	25.000	25.000	24.570,64	300
.6025	Programm Schwerpunkt-Kitas	9.000	5.000	-686,35	300
.6026	Sachausgaben Integrationsplatz	5.000	5.000	701,25	300
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	8.000	4.000	410,27	300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Städt. Kindergärten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6330	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	300
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	10.000	7.458,34	300
.6410	Versicherungen	700	600	485,52	100
.6440	Umsatzsteuer	0	0	0,00	201-4
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.000	6.000	4.976,46	300 G4641
.6520	Post- und Telefongebühren	9.000	5.000	3.728,98	300 G4641
.6541	Reisekosten	250	250	301,25	101-2 G654
.6550	Arbeitsschutz, ärztliche Untersuchungen	9.000	5.000	5.000,00	300
.6551	Honorare und Vergütungen	0	0	0	100
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	176,43	300
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	110.000	110.000	206.295,04	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	197.000	120.000	132.605,76	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	150.000	96.000	111.211,00	201-4
	Ausgaben	3.884.500	3.683.650	3.417.209,61	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-2.325.500	-2.146.650	-2.121.555,47	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4648 Freigemeinn. Kindergärten und -horte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1570	Rückzahlung von Betriebskosten zuschüssen	10.000	10.000	9.206,00	300
.1710	Staatszuschuss Kindergärten und -krippen	3.000.000	2.700.000	2.174.105,99	300
.1711	Staatszuschuss Kinderhorte	230.000	200.000	301.741,45	300
.1712	Staatszuschuss Kinderkrippen	0	0	0,00	300
.1713	Staatszuschuss Kinderbetreuung i.Krippen	0	0	0,00	300
.2028	Zinseinnahmen Darlehen	0	0	0,00	201-3
.2080	Zinseinnahmen aus Darlehen	0	60	67,75	201-3
	Einnahmen	3.240.000	2.910.060	2.485.121,19	
	Ausgaben				
.7001	Zuschüsse für Kindergärten u.-krippen	5.200.000	5.000.000	4.294.384,96	300
.7002	Erstattung von Benutzungsgebühren	12.000	6.400	3.877,00	300
.7003	Zuschüsse für Kinderhorte	360.000	360.000	301.741,45	300
.7004	Betriebskostenzuschüsse	800.000	800.000	514.249,07	300
.7007	Zuschüsse für Kinderkrippen (Kommunalanteil)	0	0	0,00	300
.7008	Zuschüsse für Kinderkrippen (staatl. Anteil)	0	0	0,00	300
.7009	Zuschüsse Tagespflege	170.000	170.000	133.480,16	300
.7010	Kinderbetreuungsfinanzierung für Krippen	0	0	0,00	300
.7011	Mietzuschuss Tagespflege Heinrichsheim	62.500	4.500	4.000,00	300
	Ausgaben	6.604.500	6.340.900	5.251.732,64	
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-3.364.500	-3.430.840	-2.766.611,45	
	Einnahmen	4.873.950	4.515.510	3.863.084,61	
	Ausgaben	11.049.580	10.560.130	9.183.226,45	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-6.175.630	-6.044.620	-5.320.141,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	300
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	201-4
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	100
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5170	Kindernachmittag	2.500	0	0	300
.5700	Senioren	30.000	0	25.387,46	300
.5701	Musik am Nachmittag	0	0	0	400
.5710	Kinder	0	0	2.173,02	300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	0	30	24,00	201-4
.7000	Zuschüsse an caritative Vereine	75.000	71.000	76.598,08	201-4
.7072	Zuschüsse für Kinderbetreuungs- maßnahmen	0	0	0,00	300
.7073	Zuschüsse für Seniorenbetreuungs- maßnahmen	0	0	0,00	300
	Ausgaben	107.500	103.530	104.182,56	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-107.500	-103.530	-104.182,56	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	107.500	103.530	104.182,56	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-107.500	-103.530	-104.182,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **49 Sonstige Soziale Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **4980 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	201-4
.1770	Spenden für Hochwasser- geschädigte	0	0	0,00	201-4
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7870	Zuschüsse an Hochwasser- geschädigte	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 4980 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 49 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.194.600	4.843.660	4.189.004,30	
	Ausgaben	11.856.810	11.355.570	9.763.675,63	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-6.662.210	-6.511.910	-5.574.671,33	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Gesundheit, Sport, Erholung**
 U-Abschnitt **5500 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	203-3
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH	0	0	0,00	201-4
.1710	Zuweisungen des Landes	0	0	0,00	201-4
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	201-4
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	201-4
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	201-4
.2080	Darlehenszinsen von Sportvereinen	130	130	178,73	201-3
	Einnahmen	130	130	178,73	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt Sportanlagen	5.000	0	103.886,00	200
.6580	Sportlerehrungen	500	5.000	334,44	203-3 G5500
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7010	Zuschüsse an Sportvereine	65.000	63.000	62.720,96	203-3 G5500
.7015	Mietzuschuss JFG Neuburg	3.000	3.000	2.875,68	203-3
.7020	Zuschüsse an Sportvereine f.d. Unterhalt von Vereinssportanlagen	140.000	123.000	133.020,40	203-3 G5500
.7030	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	1.000	1.000	650,00	201-4 G5500
.7040	Zuschüsse für Übungsleiter	40.500	40.500	40.500,00	203-3 G5500
.7050	Zuschüsse an Sportvereine für Turnhallenbenutzung	185.000	188.000	177.643,75	203-3 G5500
.7060	Stadtmeisterschaften Sport	2.500	2.500	1.845,00	203-3 G5500
	Ausgaben	442.500	426.000	523.476,23	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-442.370	-425.870	-523.297,50	
	Einnahmen	130	130	178,73	
	Ausgaben	442.500	426.000	523.476,23	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-442.370	-425.870	-523.297,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Turnhallen und Freisportanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	27.000	27.000	27.178,47	203-3
.1101	Benutzungsentgelte v. Schulen	4.000	4.000	0,00	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	50	50	271,36	203-3
.1680	Erstattung von Aufwendungen für die Rasenpflege (Vereine)	12.000	11.000	10.579,55	203-3
	Einnahmen	43.050	42.050	38.029,38	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	15.000	15.000	8.991,50	203-3 G500
.5100	Unterhalt der Sportanlagen	13.500	10.000	9.580,36	203-3
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	646,80	203-3
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	575,39	203-3
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	200	250	118,80	203-3
.5420	Reinigungskosten	6.200	6.200	5.608,07	203-3
.5425	Heizungskosten	5.000	5.000	3.886,68	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	1.800	1.800	1.604,09	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	250	250	188,61	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	203-3
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-3
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-3
	Ausgaben	45.250	41.800	31.200,30	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-2.200	250	6.829,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5610 Kegelbahn Mehrfachturnhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieteinnahmen	4.700	4.800	4.703,89	203-3
.1420	Pacht für den Bewirtschaftungsraum	1.200	1.200	1.313,01	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	203-3
	Einnahmen	5.900	6.000	6.016,90	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	0	0	0,00	203-3 G500
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	203-3
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	100	100	0,00	
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	5.800	5.900	6.016,90	
	Einnahmen	48.950	48.050	44.046,28	
	Ausgaben	45.350	41.900	31.200,30	
	AB 56 Zu-/Überschuss	3.600	6.150	12.845,98	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Stadtgärtnerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1160	Regielöhne von Privaten	25.000	18.000	28.222,36	681-3
.1161	Regielöhne, Materialabgabe intern (Verwaltungshaushalt)	1.500.000	1.200.000	1.549.980,18	681-3
.1300	Grüngutverkauf	2.000	2.000	0,00	681-3
.1550	Vermischte Einnahmen	300	300	890,00	681-3
.1580	Regielöhne u.Materialabgabe (Vermögenshaushalt)	6.000	2.000	7.338,00	681-3
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	1.533.300	1.222.300	1.586.430,54	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	858.100	784.900	714.924,45	101-2
.4161	Löhne Sonstige	0	0	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	76.400	67.900	60.359,58	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK für Arbeiter	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	179.400	159.400	146.375,46	101-2
.4480	Sozialversicherung sonstige Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.5000	Bauunterhalt	90.000	90.000	21.508,82	681-3 G5800
.5100	Unterhalt Mulchplatz	5.000	5.000	6.721,79	681-3 G5800
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	6.027,51	681-3 G5800
.5250	Unterhalt von Geräten und Ein- richtungsgegenständen	20.000	15.000	27.166,42	681-3 G5800
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	200	200	75,84	681-3 G5800
.5420	Reinigungskosten	500	500	279,10	681-3 G5800
.5425	Heizungskosten	15.000	14.000	9.344,60	681-3 G5800
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	7.000	6.000	3.140,10	681-3 G5800
.5440	Gebäudeversicherungen	600	600	414,22	681-3 G5800
.5500	Unterhalt und Betrieb der Fahrzeuge	105.000	105.000	114.189,61	681-3 G5800
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	12.000	10.000	11.089,53	681-3 G5800
.5620	Fortbildung der Bediensteten	7.000	3.000	93,20	101-2
.5621	EDV Fortbildung	1.000	1.000	0,00	101-2
.5860	Ausgaben f. Pflanzen, Blumen, Saatgut	10.000	7.000	10.132,10	681-3 G5800
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	1.500	0	0,00	102-3 G632
.6330	Verbrauchsmaterial	9.000	9.000	5.269,09	681-3 G5800
.6350	Entsorgung betrieblicher Abfälle	19.000	19.000	12.775,07	681-3 G5800
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	17.081,70	681-3 G5800
.6410	Versicherungen	500	500	367,77	681-3 G5800
.6500	Bürobedarf	650	650	146,91	681-3 G5800
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	500	450	430,61	681-3 G5800
.6520	Fernmeldegebühren	2.000	500	331,88	681-3 G5800
.6541	Reisekosten	200	200	0,00	101-2 G654
.6550	Vergütungen für Sachverständige	5.000	5.000	4.257,82	681-3 G5800
.6611	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.800	13.000	8.556,54	681-3 G5800

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Stadtgärtnerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	50,00	681-3
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	66.000	60.000	91.646,10	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	88.000	107.000	108.056,04	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	28.000	29.000	29.159,00	201-4
	Ausgaben	1.644.650	1.539.100	1.409.970,86	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-111.350	-316.800	176.459,68	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5810 Öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Verkaufserlöse - Holzverkauf	0	0	0,00	600
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	6.000	6.000	1.839,62	600
.1550	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	600
.1710	Zuwendungen des Landes	0	0	0,00	600
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	600
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	600
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	6.300	6.300	1.839,62	
	Ausgaben				
.5020	Bauunterhalt von Brunnen	60.000	60.000	66.822,05	681-3
.5100	Unterhalt der Park- und Grünanlagen	125.000	55.000	45.850,41	600 G5810
.5101	Gestaltung kleinerer Grünflächen	5.500	5.500	895,14	600 G5810
.5102	Unterhalt der Park- und Grünanlagen Intern	1.070.000	900.000	988.869,10	600
.5105	Unterhalt städtischer Ökoflächen	0	0	0,00	600
.5108	Verkehrssicherung / Sanierung Naturdenkmäler	12.000	12.000	12.504,55	600 G5810
.5109	Unterhalts- u. Sanierungsm.an Bäumen SG 680 Intern	180.000	180.000	154.495,09	681-3 G5811
.5110	Unterhalts- u. Sanierungsm.an Bäumen SG 680 Extern	180.000	180.000	79.985,14	681-3 G5811
.5111	Unterhalts- u. Sanierungsm.an Bäumen SG 601 Intern	0	0	5.269,44	600 G5811
.5112	Unterhalts- u. Sanierungsm.an Bäumen SG 601 Extern	0	0	0,00	600 G5811
.5410	Abfallbeseitigung	33.000	33.000	26.406,54	600 G5810
.5420	Schädlingsbekämpfung	45.000	20.000	20.460,78	681-3
.6210	Betriebskosten Brunnen/Bewässerung	4.000	4.000	4.428,33	600 G5810
.6550	Gutachten, Baumkontrollen	2.000	2.000	1.056,72	600 G5810
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	600
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	9.000	9.000	33.273,89	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	1.725.500	1.460.500	1.440.317,18	
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	-1.719.200	-1.454.200	-1.438.477,56	
	Einnahmen	1.539.600	1.228.600	1.588.270,16	
	Ausgaben	3.370.150	2.999.600	2.850.288,04	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-1.830.550	-1.771.000	-1.262.017,88	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5900 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	201-4
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	201-4
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt der Wanderwege	250	250	0,00	203-3 G5900
.5110	Unterhalt Nordic Walking Park	15.000	10.000	23.692,90	203-3 G5900
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	201-4
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	300	300	0,00	201-4
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	300	300	0,00	201-4
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	50,58	203-3
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7170	Zuschuss für den Unterhalt der Erholungsgeb. Schwaigh. u.Joshofen	4.600	4.600	200,00	201-4
.7171	Zuschüsse an Vereine	1.500	1.500	1.400,00	203-3
	Ausgaben	22.650	17.650	25.343,48	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-22.650	-17.650	-25.343,48	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	22.650	17.650	25.343,48	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-22.650	-17.650	-25.343,48	
	Einnahmen	1.588.680	1.276.780	1.632.495,17	
	Ausgaben	3.880.650	3.485.150	3.430.308,05	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.291.970	-2.208.370	-1.797.812,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	25.000	20.000	31.754,99	600
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600
.1650	Erst. v. Verw.Kosten d.d.Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
.2600	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.600,00	600
	Einnahmen	30.000	25.000	37.354,99	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	90.800	86.200	80.762,29	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	600	600	463,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	189.200	183.600	124.993,31	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	2.100	2.100	1.523,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	68.100	68.100	52.994,76	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	16.400	15.900	11.815,71	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	38.500	37.300	28.833,05	101-2
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	1.000	500	0,00	600
.6500	Bürobedarf	400	0	0,00	600
.6541	Reisekosten	100	100	100,00	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	500	300	250,66	600
	Ausgaben	407.700	394.700	301.735,78	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-377.700	-369.700	-264.380,79	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6010 Stadtbauamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	1.000	800	1.896,95	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	20.000	20.000	45.255,71	201-4
	Einnahmen	21.000	20.800	47.152,66	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	0	0	0,00	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	463.400	413.181,44	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	0	0	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	0	40.100	35.657,48	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	0	94.200	76.781,90	101-2
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	250	250	0,00	600
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	23.500	16.500	17.785,91	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	400	400	157,45	600
.6541	Reisekosten	200	200	6,90	101-2 G654
.6550	Gutachten, Honorare	10.000	15.000	4.278,05	600
.6620	Vermischte Ausgaben	250	250	95,00	600
	Ausgaben	34.600	630.300	547.944,13	
	UAB 6010 Zu-/Überschuss	-13.600	-609.500	-500.791,47	
	Einnahmen	51.000	45.800	84.507,65	
	Ausgaben	442.300	1.025.000	849.679,91	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-391.300	-979.200	-765.172,26	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6100 Städtebauliche Planung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	500	500	554,00	600
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	201-4
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	1.026,76	201-4
	Einnahmen	500	500	1.580,76	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	0	0	54.874,23	101-2
.4103	Weihnachtsgeld Beamte	0	0	0,00	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	300	300	315,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	350.300	300.700	223.257,92	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.100	1.100	1.035,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	34.900	34.900	36.009,26	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	30.300	26.000	18.659,35	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	71.300	61.100	44.865,17	101-2
.6502	Sachausgaben f. Bauleitplanung	400	400	25,14	600
.6506	Digitale Grundkarte	5.500	5.500	5.222,00	700
.6541	Reisekosten	2.300	2.300	1.762,44	101-2 G654
.6550	Gutachten, Honorare	30.000	17.500	17.637,62	600
.6551	Gutachten, Honorare für Donaubrücke	0	0	0,00	600
.6552	Grundwasserkataster	1.500	1.500	0,00	700
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d. Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	528.000	451.400	403.663,13	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-527.500	-450.900	-402.082,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6130 Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	140.000	130.000	134.238,95	600
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	400	400	0,00	201-4
	Einnahmen	140.400	130.400	134.238,95	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	67.100	64.900	49.303,05	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	100	100	282,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	54.700	43.300	74.656,67	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	500	500	929,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	9.900	9.900	32.320,98	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.700	3.700	6.177,89	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	11.100	8.800	15.795,24	101-2
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2 G654
.6550	Vergütungen an Sachverständige, Lizenzgebühren f. Lagepläne	10.000	2.500	1.335,00	600
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	600
	Ausgaben	158.350	133.950	180.799,83	
	UAB 6130 Zu-/Überschuss	-17.950	-3.550	-46.560,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6160 Sanierung der Innenstadt - Untere Stadt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1710	Zuweisungen vom Land	6.000	4.100	19.600,00	600	
	Einnahmen	6.000	4.100	19.600,00		
	Ausgaben					
.6300	Verfügungsfonds Aktive Zentren	10.000	9.500	30.000,00	600	
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	600	
	Ausgaben	10.000	9.500	30.000,00		
	UAB 6160 Zu-/Überschuss	-4.000	-5.400	-10.400,00		
	Einnahmen	146.900	135.000	155.419,71		
	Ausgaben	696.350	594.850	614.462,96		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-549.450	-459.850	-459.043,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	301-4
.2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	1.500	1.500	1.712,83	201-3
.2080	Zinseinnahmen - übrige Bereiche	0	0	0,00	201-3
	Einnahmen	1.500	1.500	1.712,83	
	Ausgaben				
.7250	Schuldendiensthilfen für öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0,00	201-3
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	1.500	1.500	1.712,83	
	Einnahmen	1.500	1.500	1.712,83	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	1.500	1.500	1.712,83	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1190	Gebühren für Sondernutzungserlaubnis	35.000	30.000	33.476,86	300
.1191	Stand- und Platzgelder anl. Schloßfest	67.000	0	67.715,10	201-4
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	5.000	5.000	18.830,28	681-3
.1550	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	1.000,00	681-3
.1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00	600
.1650	Erstattungen vom Eigenbetrieb	0	0	0	200
.1711	Anteil am Aufkommen d. Kfz-Steuer	412.000	410.000	378.600,00	201-4
	Einnahmen	522.000	448.000	499.622,24	
	Ausgaben				
.4141	Vergütungen an Angestellte	465.400	0	0	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Ange- stellte	40.300	0	0	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialversi- cherung f. Ang	94.700	0	0	101-2
.5100	Lfd. Unterhalt v. Straßen, Wegen, Plätzen SG 702	800.000	800.000	316.487,34	700 G6306
.5105	Lfd. Unterhalt v. Straßen, Wegen, Plätzen SG 680	650.000	600.000	570.140,62	681-3 G6300
.5110	Unterhalt von Gehwegen SG 702	200.000	199.500	9.463,96	700 G6306
.5115	Unterhalt von Gehwegen SG 680	250.000	200.000	158.918,34	681-3 G6300
.5120	Unterhalt von Brücken und Ingenieurbauwerken	100.000	150.000	22.267,72	700
.5130	Unterhalt u. Betrieb d. Signalanlagen	100.000	100.000	69.973,01	681-3
.5140	Unterhalt und Betrieb von unbewegl. Verkehrszeichen etc.	110.000	100.000	102.197,07	681-3 G6300
.5150	Straßenwinterdienst	80.000	80.000	31.124,01	681-3 G6320
.5155	Straßenwinterdienst - Intern	300.000	300.000	349.227,09	681-3 G6320
.5160	Park- u. Leitlinien, Dauermarkierungen	35.000	35.000	5.291,36	681-3
.5170	Anschaffung von fest montierten Straßennamenschildern	4.000	4.000	3.712,99	300 G6301
.5171	Anschaffung von fest montierten Hinweisschildern	2.000	2.000	221,34	300 G6301
.5180	Anschaffung von fest montierten Verkehrszeichen	30.000	30.000	32.039,38	681-3 G6300
.5200	Anschaffung und Unterhalt von beweglichen Verkehrszeichen	10.000	10.000	12.415,72	681-3 G6300
.5209	Erklärungsschilder für Straßennamen	1.500	1.500	1.126,55	300
.5211	Anschaffung und Unterhalt von beweglichen Hinweisschildern	1.500	1.500	523,60	300
.5300	Mieten von Geräten und Fahrzeugen	15.000	13.000	8.534,64	681-3
.5420	Beseitigung Wandschmiererein	5.000	5.000	5.594,91	681-3
.6323	Kosten für Digitalisierung und Erfassung des Straßenbestandes, Straßendatenbank	0	15.000	0	102-3
.6410	Versicherungen	1.500	1.300	1.031,73	681-3
.6550	Gutachten/Honorare	1.500	51.500	0,00	600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6551	Gutachten und Honorare / SG 702	80.000	0	0	700
.6620	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00	600
.6790	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	415.000	415.000	414.823,44	201-4
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	55.000	55.000	53.045,21	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.8470	Zinsen für zurückzuzahlende Beiträge	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	3.847.400	3.169.800	2.168.160,03	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-3.325.400	-2.721.800	-1.668.537,79	
	Einnahmen	522.000	448.000	499.622,24	
	Ausgaben	3.847.400	3.169.800	2.168.160,03	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-3.325.400	-2.721.800	-1.668.537,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	6.000	6.000	10.675,55	681-3
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600
	Einnahmen	6.000	6.000	10.675,55	
	Ausgaben				
.5100	Laufender Unterhalt	125.000	120.000	80.843,67	681-3 G6700
.5105	Laufender Unterhalt Intern	10.000	10.000	15.368,70	681-3 G6700
.6200	Stromgebühren Straßenbeleuchtung	265.000	265.000	241.753,24	681-3 G6700
.6550	Honorare	30.000	0	0,00	700
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	26.000	15.000	8.517,08	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	456.000	410.000	346.482,69	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-450.000	-404.000	-335.807,14	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung**
 U-Abschnitt **6750 Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	600
.1160	Regielöhne von Privaten	15.000	15.000	17.160,57	681-3
.1161	Regielöhne, Materialabgabe intern (Verwaltungshaushalt)	100.000	100.000	102.075,24	681-3
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.545,92	681-3
.1580	Regielöhne u.Materialabgabe Vermögens-HH	0	0	210,20	681-3
.1650	Erst. v. Verw.Kosten d.d.Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	116.000	116.000	121.991,93	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	278.400	262.100	246.267,93	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	24.100	22.700	21.183,74	101-2
.4441	Beiträge z.Sozialvers.f.Beschäftigte	56.500	53.200	50.142,07	101-2
.5200	Anschaffung von Geräten	4.000	4.000	894,69	681-3 E6750
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	1.500	1.500	231,99	681-3 E6750
.5500	Unterhalt und Betrieb der Fahrzeuge	85.000	85.000	63.824,09	681-3 E6750
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	2.500	2.500	2.479,25	681-3
.5620	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0	0	0,00	101-2
.6350	Abfallbeseitigung	40.000	35.000	35.696,44	681-3
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.000	100.000	105.020,91	681-3 E6750
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	600
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	18.000	15.000	14.656,49	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	40.000	30.000	35.884,07	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	5.000	4.000	5.338,00	201-4
	Ausgaben	655.000	615.000	581.619,67	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-539.000	-499.000	-459.627,74	
	Einnahmen	122.000	122.000	132.667,48	
	Ausgaben	1.111.000	1.025.000	928.102,36	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-989.000	-903.000	-795.434,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **6800 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren aus Parkscheinautomaten	250.000	250.000	272.594,75	300
.1420	Mieteinnahmen (Kappergarten)	31.000	31.000	30.847,50	203-3
.1430	Mieteinnahmen (Richard-Wagner-Straße)	4.600	0	4.694,55	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	300
	Einnahmen	285.600	281.000	308.136,80	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt der Parkplätze	11.000	11.000	987,88	681-3
.5105	Unterhalt der Parkplätze - Intern	15.000	15.000	21.463,72	681-3
.5130	Unterhalt der Parkscheinautomaten	12.000	12.000	6.153,37	300
.5320	Pachte	58.000	55.500	54.611,08	203-3
.6020	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	527,35	203-3
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	30.000	30.000	34.686,05	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	127.000	124.500	118.429,45	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	158.600	156.500	189.707,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **6840 Tiefgarage Stadttheater/Harmonie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	20.000	2.000	2.866,95	203-3 G500
	Ausgaben	20.000	2.000	2.866,95	
	UAB 6840 Zu-/Überschuss	-20.000	-2.000	-2.866,95	
	Einnahmen	285.600	281.000	308.136,80	
	Ausgaben	147.000	126.500	121.296,40	
	AB 68 Zu-/Überschuss	138.600	154.500	186.840,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1710	Zuwendungen des Landes	20.000	0	18.074,76	700
	Einnahmen	20.000	0	18.074,76	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt u. Reinigung d. Wasserläufe	35.000	35.000	36.932,73	700
.5250	Betrieb und Unterhalt von Hochwasserschutzanlagen	14.000	14.000	8.027,79	700
.6300	Sonst. Betriebsausgaben	0	0	0,00	700
.6322	Datenpflege Hochwassereinsatzpläne	0	0	0,00	700
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	6.500	0,00	700
.6550	Honorare	3.000	1.000	1.237,60	700
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	700
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	38.600	47.000	11.381,15	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	92.100	104.000	57.579,27	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-72.100	-104.000	-39.504,51	
	Einnahmen	20.000	0	18.074,76	
	Ausgaben	92.100	104.000	57.579,27	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-72.100	-104.000	-39.504,51	
	Einnahmen	1.149.000	1.033.300	1.200.141,47	
	Ausgaben	6.336.150	6.045.150	4.739.280,93	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-5.187.150	-5.011.850	-3.539.139,46	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen,**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Zentralkläranlage**

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.345,00	700
.1100	Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)	3.200.000	3.200.000	3.155.269,56	700
.1101	Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswassergebühren)	500.000	480.000	476.323,62	700
.1102	Kanalbenutzungsgebühren (Oberhausen, Rohrenfels)	200.000	200.000	166.745,74	700
.1110	Annahme Klärschlamm	45.000	45.000	26.577,80	700
.1150	Nutzungsentgelte	0	0	2.145,81	700
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	700
.1530	Einspeisevergütung für BHKW nach EEG	0	1.000	0,00	700
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	4.500	71,54	700
.1690	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	415.000	415.000	414.823,44	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	110.000	110.000	27.691,62	201-4
.1710	Zuwendungen des Landes	0	0	113,80	700
.1711	Erstattungen Land (Abwasserabgabe)	500	500	34,77	700
	Einnahmen	4.473.500	4.456.000	4.272.142,70	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	27.100	26.300	26.308,51	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	100	100	151,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	962.400	869.900	784.763,06	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	1.500	1.500	1.210,24	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	500	500	496,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	16.100	16.100	17.276,68	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	83.300	75.300	65.778,46	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.Beschäftigte	100	100	63,01	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	195.700	176.700	160.263,54	101-2
.4480	Sozialvers.sonst.Vergütungen	300	300	247,32	101-2
.5000	Bauunterhalt der Kläranlagegebäude	5.000	10.000	2.122,65	700 G700
.5005	Unterhalt Anlagentechnik	180.000	180.000	167.271,39	700 G700
.5010	Pflege der Außenanlagen	10.000	9.000	12.024,76	700 G700
.5100	Unterhalt Kanalnetz / OT Kläranlagen	125.000	150.000	123.716,62	700 G700
.5110	Unterhalt der Anlage BHKW	0	0	1.409,00	700 G700
.5150	Unterhalt Pumpstationen	55.000	60.000	44.448,40	700 G700
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	2.500	2.909,12	700 G700
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	3.366,19	700 G700
.5300	Mieten	550	0	0,00	700
.5410	Müllabfuhrgebühren	3.000	3.000	2.178,00	700 G700
.5420	Reinigungskosten	2.500	5.500	3.135,78	700 G700
.5425	Heizungskosten	60.000	73.000	71.231,84	700 G700
.5430	Strom- und Wassergebühren	440.000	500.000	434.723,41	700 G700

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen,** **Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Zentralkläranlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5431	Strom-, Wasser-u. Kanalgebühren f. Pumpwerke	110.000	110.000	103.379,84	700	G700
.5450	Nutzungsentschädigungen	200	200	60,68	700	G700
.5500	Unterhalt u. Betrieb der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.052,11	700	G700
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	5.000	4.000	2.857,66	700	G700
.5620	Fortbildung Beschäftigte	2.500	2.500	1.577,20	101-2	
.5621	Fortbildung EDV	2.000	2.000	0,00	101-2	
.5622	Ausbildung Beschäftigte	7.650	7.650	2.969,50	101-2	G700
.6210	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00		
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.518,20	700	G700
.6320	Verbrauchsmittel (Laborbedarf usw.)	20.000	16.000	15.928,67	700	G700
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	25.000	18.000	17.126,12	700	
.6340	Verbrauchsmaterial	150.000	150.000	160.177,33	700	G700
.6360	Klärschlammabeseitigung und Entsorgung sonstiger betrieblicher Abfälle	80.000	80.000	79.212,03	700	G700
.6361	Kanalreinigung, Fremdleistungen	150.000	150.000	152.578,57	700	G700
.6372	Domain Abwasserbeseitigung	200	200	11,90	700	
.6410	Versicherungsbeiträge	6.000	9.000	7.026,51	700	
.6450	Abwasserabgabe	190.000	70.000	74.564,53	700	G700
.6500	Bürobedarf	3.500	3.000	2.557,05	700	G700
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	500	1.000	835,12	700	
.6520	Post-, Fernmelde- u. Rundfunkgebühren	18.000	18.000	16.355,94	700	G700
.6541	Reisekosten	500	500	6,00	101-2	G654
.6550	Vergütungen an Sachverständige	50.000	90.000	43.986,32	700	G700
.6551	Verwaltungskosten an Stadtwerke	0	0	0,00	201-4	G700
.6610	Beiträge an Fachverbände	2.000	2.500	1.652,45	700	G700
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.106,74	700	
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	80.000	80.000	77.314,65	201-4	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	1.035.000	1.014.000	967.551,34	201-4	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	598.000	611.000	577.346,00	201-4	
.7180	Zuschüsse für Kleinkläranlagen	0	0	0,00	700	
.8470	Zinsen für zurückzuzahlende Beiträge	0	0	0,00	201-4	
	Ausgaben	4.730.200	4.620.350	4.244.847,44		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-256.700	-164.350	27.295,26		
	Einnahmen	4.473.500	4.456.000	4.272.142,70		
	Ausgaben	4.730.200	4.620.350	4.244.847,44		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-256.700	-164.350	27.295,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7210 Bauschuttgruben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Sanierung u. Rekultivierung ehem. Bauschuttgruben	5.000	5.000	0,00	700
.6350	Sonstige Entsorgungskosten	1.000	1.000	0,00	700
.6400	Beitrag Unterstützungsfonds	16.000	16.000	15.158,00	201-4
.6550	Gutachten	5.000	5.000	0,00	700
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	13.000	14.000	4.577,72	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	40.000	41.000	19.735,72	
	UAB 7210 Zu-/Überschuss	-40.000	-41.000	-19.735,72	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	40.000	41.000	19.735,72	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-40.000	-41.000	-19.735,72	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **73 Märkte**
 U-Abschnitt **7300 Märkte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen Märkte und Dulten	5.000	5.000	4.558,46	300	
.1130	Wochenmarktgebühren	9.000	9.000	7.953,40	300	
.1140	Sacheinnahmen Weihnachtsmarkt (Schrannenplatz)	11.000	11.000	11.063,60	300	
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	300	
.1670	Beiträge zur Weihnachtsbeleuchtung von Unternehmen	10.000	10.000	9.634,50	300	
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	300	
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	300	
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	300	
	Einnahmen	35.000	35.000	33.209,96		
	Ausgaben					
.6010	Sachausgaben für Märkte und Dulten	20.000	20.000	13.077,69	300	G7300
.6030	Sachausgaben für Christkindlmarkt (Karlsplatz)	20.000	20.000	20.910,93	300	
.6040	Sachausgaben Weihnachtsmarkt (Schrannenplatz)	23.000	20.000	22.244,90	300	G7300
.6050	Sachausgaben Weihnachtbeleuchtung	17.000	17.000	17.552,90	300	G7300
.6550	Honorare	0	3.000	0	300	
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	30.000	30.000	37.467,52	201-4	
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4	
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4	
.7170	Zuschüsse (Töpfermarkt)	1.700	1.700	1.544,80	201-4	
	Ausgaben	111.700	111.700	112.798,74		
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-76.700	-76.700	-79.588,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **73 Märkte**
 U-Abschnitt **7310 Markthaus am Schrankenplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	0,00	203-3
.1121	Erstattung Stromkosten	500	500	642,74	203-3
.1400	Mieteinnahmen	6.700	6.700	6.727,44	203-3
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	500	500	0,00	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	250	250	0,00	203-3
	Einnahmen	8.050	8.050	7.370,18	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	10.000	10.000	4.523,07	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	203-3
.5250	Unterhalt von Geräten und Ein- richtungsgegenständen	400	400	0,00	203-3
.5400	Grundsteuer	2.300	2.300	2.287,71	203-3
.5420	Reinigungskosten	4.000	4.400	3.154,42	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	4.800	4.800	4.650,55	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	850	800	784,61	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	203-3
	Ausgaben	22.550	22.900	15.400,36	
	UAB 7310 Zu-/Überschuss	-14.500	-14.850	-8.030,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **73 Märkte**
 U-Abschnitt **7320 Volksfest**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1120	Volksfesteinnahmen	90.000	93.000	81.700,79	300
.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	8.000	8.000	6.077,89	300
.1780	Spenden (Private, Sonstige)	0	0	0,00	300
	Einnahmen	98.000	101.000	87.778,68	
	Ausgaben				
.5300	Platzgebühren	3.000	3.000	3.000,00	300 G7320
.5430	Strom- und Wasserverbrauch	500	500	328,45	300 G7320
.5620	Fortbildung Volksfest	100	100	0,00	101-2 G7320
.6000	Sachausgaben	105.000	105.000	82.238,58	300 G7320
.6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	16.000	16.000	15.063,02	201-4 G7320
.6440	Umsatzsteuer	8.000	8.000	0,00	201-4 G7320
.6541	Reisekosten	500	500	0,00	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	300	0	0,00	300
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	42.000	45.000	36.493,85	201-4
	Ausgaben	175.400	178.100	137.123,90	
	UAB 7320 Zu-/Überschuss	-77.400	-77.100	-49.345,22	
	Einnahmen	141.050	144.050	128.358,82	
	Ausgaben	309.650	312.700	265.323,00	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-168.600	-168.650	-136.964,18	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen,** **Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Grabdenkmal-Genehmigungsgebühren	2.000	2.500	3.222,00	285-1
.1100	Beerdigungskosten	230.000	250.000	194.829,00	285-1
.1110	Grabplatzgebühren	260.000	230.000	225.290,00	285-1
.1120	Gebühren für die Zulassung gewerblicher Arbeiten	1.600	1.600	1.490,00	285-1
.1130	Friedhofsunterhaltsgebühr (FUG)	75.500	75.500	70.946,00	285-1
.1131	Zahlungen für Folgejahre (FUG)	4.500	4.000	4.896,00	285-1
.1400	Mieteinnahmen	0	7.100	7.093,95	285-1
.1421	Pachte	330	330	0,00	285-1
.1550	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.320,00	285-1
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.1710	Staatszuschuss für Kriegs- und Ausländergräber	4.400	4.400	4.392,45	285-1
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	285-1
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	285-1
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	285-1
	Einnahmen	579.530	576.630	513.479,40	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	0	32.800	32.399,49	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	200	200	186,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	346.200	308.300	270.383,15	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (tariflich Beschäftigte)	1.500	1.500	1.535,78	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	650	650	611,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versor- gungsverband	20.600	20.600	21.256,14	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	30.000	26.700	23.445,83	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	100	100	8,60	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	70.500	62.600	55.357,46	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	350	350	251,08	101-2
.5000	Bauunterhalt f. Friedhofgebäude	15.000	15.000	14.831,84	285-1 G7500
.5100	Unterhalt der Friedhofsanlagen (auch Urnenmauern u. Einfriedungen)	90.000	90.000	86.873,79	285-1 G7500
.5110	Unterhalt der Kriegs- und Ehrengräber	8.000	8.000	11.300,43	285-1 G7500
.5120	Fundament für Gräber, Grabein- fassungen	500	500	0,00	285-1 G7500
.5130	Erhalt denkmalwürdiger Grabmäler	2.000	2.000	2.322,88	285-1 G7500
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	3.500	3.500	2.465,67	285-1 G7500
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	4.500	5.000	5.732,31	285-1 G7500
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	200	200	210,82	285-1 G7500
.5420	Reinigungskosten	1.000	1.400	323,85	285-1 G7500
.5425	Heizungskosten	8.000	8.000	5.997,01	285-1 G7500
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	22.000	20.000	19.462,29	285-1 G7500
.5440	Gebäudeversicherungen	370	350	351,55	285-1 G7500

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5510	Unterhalt und Betrieb der Nutzfahrzeuge	15.000	15.000	15.292,07	285-1 G7500
.5520	Unterhalt u. Betr. d. Grabaushubmaschine	2.000	2.000	1.587,63	285-1 G7500
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	3.000	2.000	4.559,46	285-1 G7500
.5620	Fortbildung der Bediensteten	300	300	0,00	101-2 G7500
.5621	EDV Fortbildung	100	100	0,00	101-2 G7500
.6090	Grunddekoration in den Leichenhallen	1.000	900	170,00	285-1 G7500
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	700	600	1.683,84	285-1 G7500
.6320	Hilfs- und Verbrauchsmittel	100	100	0,00	285-1 G7500
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	2.500	2.500	1.489,40	102-3 G632
.6350	Entsorgung betrieblicher Abfälle	20.000	20.000	20.550,03	285-1 G7500
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.500	4.612,72	285-1 G7500
.6500	Bürobedarf	600	500	496,00	285-1 G7500
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	900	900	874,98	285-1 G7500
.6520	Telefongebühren	1.500	1.500	1.394,34	285-1 G7500
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	950	950	991,88	285-1 G7500
.6541	Reisekosten	200	200	0,00	101-2 G654
.6550	Arbeitsschutz, ärztliche Untersuchungen	800	900	1.927,93	285-1
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	3.000	3.000	2.546,34	285-1 G7500
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	154,11	285-1
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	35.000	35.000	32.444,61	201-4
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	87.000	80.000	93.411,20	285-1
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	30.000	29.100,00	285-1
	Ausgaben	829.120	808.000	768.593,51	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-249.590	-231.370	-255.114,11	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7550 Friedhöfe sonstiger Träger, Soldatengräber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	285-1
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	285-1
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	285-1
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5110	Unterhalt der Kriegerdenkmäler	8.000	7.000	8.744,59	285-1
.6580	Ehrungen an Totengedenktagen	3.300	3.300	2.255,00	285-1
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	285-1
.7000	Zuschuss an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	260	260	260,00	285-1
.7010	Zuschüsse an Vereine anlässlich der Totengedenktage	520	520	520,00	285-1
.7020	Zuschüsse für die Pflege von Kriegerdenkmälern	50	50	50,00	285-1
	Ausgaben	12.130	11.130	11.829,59	
	UAB 7550 Zu-/Überschuss	-12.130	-11.130	-11.829,59	
	Einnahmen	579.530	576.630	513.479,40	
	Ausgaben	841.250	819.130	780.423,10	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-261.720	-242.500	-266.943,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Industriegleis**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	30.000	15.000	0,00	201-4
	Einnahmen	30.000	15.000	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt der Gleisanlagen	283.000	60.000	7.766,31	681-3 G7600
.5105	Unterhalt der Gleisanlagen Intern	50.000	25.000	428,62	681-3 G7600
.5150	Unterhalt und Betrieb der Blink- lichtanlagen	35.000	15.000	300,90	681-3 G7600
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	500	2.500	3.116,25	201-4
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	22.000	22.000	21.963,00	201-4
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	18.000	18.342,00	201-4
	Ausgaben	408.500	142.500	51.917,08	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-378.500	-127.500	-51.917,08	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7610 Bedürfnisanstalten und Werbeeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1420	Pacht für Plakatanschlag	6.000	6.000	5.081,87	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	250	250	937,28	203-3
	Einnahmen	6.250	6.250	6.019,15	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	0	0	0,00	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK für sonst.Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	0	0	0,00	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0,00	101-2
.5000	Bauunterhalt	10.000	5.000	3.578,94	203-3 G500
.5100	Unterhalt und Betrieb	7.000	4.000	3.590,63	203-3
.5420	Reinigungskosten	12.000	10.500	10.071,12	203-3
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	3.500	4.500	1.385,91	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	50	50	34,29	203-3
.6520	Fernmeldegebühren	300	400	193,06	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	200
	Ausgaben	32.850	24.450	18.853,95	
	UAB 7610 Zu-/Überschuss	-26.600	-18.200	-12.834,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7620 Parkhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	70.000	70.000	70.954,00	203-3
.1101	Benutzungsentgelte von Schulen	30.000	29.000	30.900,01	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.743,00	203-3
	Einnahmen	101.500	100.500	104.597,01	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	100.000	50.000	49.560,93	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	0,00	203-3
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	1.490,87	203-3
.5410	Müllabfuhr, Kaminreinigung	600	600	475,20	203-3
.5420	Reinigungskosten	23.000	21.500	19.140,25	203-3
.5425	Heizkosten	28.000	33.000	20.613,19	203-3
.5430	Strom, Wasser- und Kanalgebühren	25.000	24.000	23.233,73	203-3
.5440	Gebäudeversicherung	6.900	6.700	6.506,79	203-3
.6520	Post- und Fernmelde gebühren	450	450	363,65	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	203-3
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	128.000	128.000	128.674,00	202-3
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	65.000	67.000	67.313,00	202-3
	Ausgaben	382.500	336.800	317.371,61	
	UAB 7620 Zu-/Überschuss	-281.000	-236.300	-212.774,60	
	Einnahmen	137.750	121.750	110.616,16	
	Ausgaben	823.850	503.750	388.142,64	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-686.100	-382.000	-277.526,48	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen,**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1160	Regielöhne von Privaten	72.000	72.000	99.930,90	681-3
.1161	Regielöhne, Materialabgabe intern (Verwaltungshaushalt)	1.650.000	1.650.000	1.542.870,17	681-3
.1400	Mieteinnahmen	18.500	17.800	18.904,85	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	250	250	1.043,67	681-3
.1580	Regielöhne und Materialabgabe (Vermögenshaushalt)	40.000	30.000	20.000,89	681-3
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	150.000	150.000	222.840,78	201-4
	Einnahmen	1.930.750	1.920.050	1.905.591,26	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.131.100	1.036.300	973.529,36	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	1.500	1.500	6.110,76	101-2
.4250	Versorgungsbezüge an Arbeiter	0	0	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	100.900	89.600	84.787,39	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	200	200	445,35	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	237.100	210.300	198.413,38	101-2
.4480	Sozialvers. sonstige Vergütungen	500	500	1.598,38	101-2
.5000	Bauunterhalt	75.000	200.000	58.320,21	681-3 G7710
.5010	Austausch, Kanalsystem, Ölabschneider	125.000	0	0	681-3
.5200	Anschaffung von Geräten und Werkzeugen	10.000	10.000	10.012,58	681-3 G7710
.5201	Anschaffung u.Instandhaltung v. Fahnen	3.000	3.000	5.813,83	681-3 G7710
.5250	Unterhalt von Geräten und Ein- richtungsgegenständen	11.000	11.000	7.042,03	681-3 G7710
.5290	Wartung Fernsprechanlage	5.000	1.500	684,73	681-3 G7710
.5300	Mieten von Geräten und Fahrzeugen	25.000	20.000	22.483,43	681-3 G7710
.5400	Grundsteuer	600	600	345,89	681-3 G7710
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	800	800	309,10	681-3 G7710
.5420	Reinigungskosten	3.000	3.500	2.479,65	681-3 G7710
.5425	Heizungskosten	25.000	23.000	16.117,08	681-3 G7710
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	15.000	13.000	13.213,02	681-3 G7710
.5440	Gebäudeversicherungen	3.500	3.500	3.002,35	681-3 G7710
.5500	Unterhalt und Betrieb der Fahrzeuge	180.000	150.000	137.125,91	681-3 G7710
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	12.000	10.000	10.711,91	681-3 G7710
.5620	Fortbildung der Bediensteten	8.000	8.000	391,31	101-2
.5621	EDV Fortbildung	1.000	1.000	0,00	101-2
.6320	Ankauf von Material für die Lagerhaltung	40.000	40.000	20.155,99	681-3 G7710
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	5.000	3.500	2.296,60	102-3 G632
.6330	Verbrauchsmittel	15.000	15.000	16.129,21	681-3 G7710
.6350	Entsorgung betrieblicher Abfälle	2.000	2.000	0,00	681-3 G7710
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	0,00	681-3 G7710
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.863,99	681-3 G7710

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	900	700	806,00	681-3
.6520	Telefongebühren	3.000	2.400	2.542,04	681-3 G7710
.6541	Reisekosten	350	200	13,50	101-2 G654
.6550	Gutachten, Honorare	25.000	25.000	5.144,62	681-3
.6620	Vermischte Ausgaben	950	950	72,90	681-3
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	55.000	59.000	18.525,69	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	100.000	100.000	108.204,88	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	50.000	50.000	51.643,00	201-4
	Ausgaben	2.276.400	2.101.050	1.780.336,07	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-345.650	-181.000	125.255,19	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7720 Bauhof - Tankstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1312	Einnahmen aus der Abgabe v. Treibstoffen	150.000	150.000	115.021,55	681-3
	Einnahmen	150.000	150.000	115.021,55	
	Ausgaben				
.5001	Bauunterhalt Tankstelle	1.000	1.000	712,22	681-3 G7720
.5550	Kauf von Kraftstoffen	150.000	150.000	122.360,50	681-3 G7720
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	0	0	0,00	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	681-3 G7720
.6795	Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	6.635,33	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	155.000	155.000	129.708,05	
	UAB 7720 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-14.686,50	
	Einnahmen	2.080.750	2.070.050	2.020.612,81	
	Ausgaben	2.431.400	2.256.050	1.910.044,12	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-350.650	-186.000	110.568,69	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Erlöse aus dem Verkauf von Werbematerial und Prospekten	1.500	2.500	1.402,95	400
.1101	Inseratgebühren für das Hotel- und Gaststättenverzeichnis	2.000	3.000	3.050,00	400
.1300	Verkaufserlöse Touristinfo	8.000	7.000	12.405,08	400
.1550	Vermischte Einnahmen	5.000	6.000	3.074,97	400
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	15.000	15.000	9.452,35	201-4
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	201-4
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	201-4
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	31.500	33.500	29.385,35	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.100	190.000	178.016,41	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	11.000	11.000	11.063,46	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	16.100	16.500	14.652,09	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	37.800	38.600	35.601,39	101-2
.4480	Sozialversicherung sonstige Vergütungen	0	0	28,81	101-2
.5300	Mieten	0	1.000	0,00	400
.5425	Heizungskosten	4.000	4.500	3.377,51	203-3
.5430	Stromgebühren	4.500	2.500	1.479,09	400
.6251	Ankauf von Drucksachen und sonstigen Tourismusartikeln	10.000	8.000	11.357,21	400
.6300	Allgemeine Ausgaben f. Fremdenverkehrswerbung	140.000	140.000	133.221,81	400
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	6.000	6.000	5.098,61	102-3 G632
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	714,08	400
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	8.000	8.000	5.808,37	400
.6522	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	478,96	400
.6530	Allgemeine Ausgaben für die Fremdenverkehrswerbung	0	0	0,00	400
.6541	Reisekosten	6.000	6.000	4.576,60	101-2 G654
.6611	Beiträge zu Fremdenverkehrsverbänden	7.000	7.000	6.514,82	400
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.7170	Zuschuss Verkehrsverein (Aufsichtsdienst)	8.000	8.000	0,00	201-4
	Ausgaben	448.000	450.600	411.989,22	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-416.500	-417.100	-382.603,87	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7910 Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	89,25	100
.1610	Zuwendungen des Landes	0	0	0,00	200
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	100
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	400
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	400
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	400
.2060	Zinseinnahmen (Aktivdarlehen)	750	750	1.022,14	201-3
	Einnahmen	750	750	1.111,39	
	Ausgaben				
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	8.000	0,00	100
.6520	Öffentliches WLAN	5.000	5.000	2.915,13	100
.6550	Honorare	0	0	0	100
.6560	Stadtmarketing	140.000	140.000	140.000,00	201-4
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	18.000	18.000	17.260,62	100
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	159,87	100
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7170	Förderung sonst. Unternehmen	12.000	12.000	15.961,95	100
.7172	Existenzgründerzentrum	0	0	0,00	100
.7180	Verein für Bildung und Wissenschaft NDeV	0	0	0,00	100
.7181	Faschingsgesellschaften	2.000	2.000	6.203,25	201-4
.7182	Zuschüsse für DSL-Erweiterungen	1.500	1.500	0,00	100
	Ausgaben	184.000	187.000	182.500,82	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-183.250	-186.250	-181.389,43	
	Einnahmen	32.250	34.250	30.496,74	
	Ausgaben	632.000	637.600	594.490,04	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-599.750	-603.350	-563.993,30	
	Einnahmen	7.444.830	7.402.730	7.075.706,63	
	Ausgaben	9.808.350	9.190.580	8.203.006,06	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-2.363.520	-1.787.850	-1.127.299,43	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	9.500	9.500	9.842,38	201-4
	Ausgaben				
	Einnahmen	9.500	9.500	9.842,38	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	9.500	9.500	9.842,38	
	Einnahmen	9.500	9.500	9.842,38	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81 Zu-/Überschuss	9.500	9.500	9.842,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **83 Komb. Versorgungs- und Verkehrsunternehmen**
 U-Abschnitt **8300 Stadtwerke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1650	Erstattungen durch den Eigenbetrieb	6.500	6.400	6.311,17	100
.2200	Konzessionsabgabe	1.250.000	1.250.000	1.253.884,61	201-4
	Einnahmen	1.256.500	1.256.400	1.260.195,78	
	Ausgaben				
.5500	Unterhalt Fahrzeug für Werkleitung	6.400	6.400	6.311,17	100
	Ausgaben	6.400	6.400	6.311,17	
	UAB 8300 Zu-/Überschuss	1.250.100	1.250.000	1.253.884,61	
	Einnahmen	1.256.500	1.256.400	1.260.195,78	
	Ausgaben	6.400	6.400	6.311,17	
	AB 83 Zu-/Überschuss	1.250.100	1.250.000	1.253.884,61	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **85 Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8550 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Holzverkäufen	65.000	70.000	63.581,01	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	300	300	564,30	203-3
.1670	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	203-3
.1710	Zusch. f. waldbauliche Maßnahmen	2.500	2.000	11.804,75	203-3
	Einnahmen	67.800	72.300	75.950,06	
	Ausgaben				
.5100	Instandhaltung v. Wegen u. Grenzen	4.000	4.000	0,00	203-3 G8550
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	0	0	0,00	203-3 G8550
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	0	0	0,00	203-3 G8550
.5860	Sachausgaben für Forstkulturen	10.000	10.000	15.862,84	203-3 G8550
.6410	Versicherungen	6.000	6.000	1.530,48	203-3 G8550
.6550	Gutachten und Honorare	0	500	0,00	203-3 G8550
.6580	Holzwerbungs- u. Rückekosten der Unternehmer	35.000	35.000	27.677,37	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	696,81	203-3
.6710	Vergütung für die Betriebsleitung und -ausführung Stadt- und Spitalwald	8.000	8.000	7.103,11	203-3 G8550
	Ausgaben	65.000	65.500	52.870,61	
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	2.800	6.800	23.079,45	
	Einnahmen	67.800	72.300	75.950,06	
	Ausgaben	65.000	65.500	52.870,61	
	AB 85 Zu-/Überschuss	2.800	6.800	23.079,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **87 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8700 Kies- und Kreidegruben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1320	Förd.Abg.f.Kreideentnahme	3.000	4.000	3.067,50	203-3
	Einnahmen	3.000	4.000	3.067,50	
	Ausgaben				
.5320	Pachte	3.500	3.700	2.699,70	200
	Ausgaben	3.500	3.700	2.699,70	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-500	300	367,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **87 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8710 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2150	Gewinnanteile v.wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8710 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	3.000	4.000	3.067,50	
	Ausgaben	3.500	3.700	2.699,70	
	AB 87 Zu-/Überschuss	-500	300	367,80	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1101	Benutzungsgebühren (Boxenstall)	2.800	5.000	4.380,00	400
.1102	Benutzungsgebühren (Marstallhalle)	10.000	10.000	9.462,50	400
.1103	Benutzungsgebühren (Volksfestplatz)	4.000	4.000	4.550,00	203-3
.1104	Benutzungsgebühren (Burgwehr)	0	0	100,00	400
.1121	Stromkostenersätze aus städt. Veranstaltungsräumen	3.000	3.000	4.654,98	400
.1125	Erstattung Betriebskost.u.Reinigung aus städt. Veranstaltungsräumen	8.000	8.000	6.810,43	400
.1130	Entgelte für privatrechtliche Sondernutzungen	3.500	3.600	3.525,44	203-3
.1401	Mieteinnahmen aus städtischen Gebäuden	540.000	550.000	521.176,31	203-3
.1421	Pachte	75.000	72.000	76.154,14	203-3
.1422	Pacht der Stadtwerke	3.800	3.800	3.851,50	203-3
.1431	Fischereipachte	3.100	3.100	3.060,45	203-3
.1432	Jagdpatchanteile	310	320	317,10	203-3
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	203-3
.1525	Sonstige Erstattungen	5.000	0	0	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	4.000	7.000	10.399,95	203-3
.1710	Zuweisungen des Landes	0	0	0,00	203-3
.1720	Förderung für Energiemanagement Zuschuss Landkreis	250.000	250.000	0	200
	Einnahmen	913.510	920.820	648.442,80	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.600	36.300	35.109,53	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.200	3.100	2.999,67	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.900	7.400	7.224,11	101-2
.5001	Bauunterhalt städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude	245.000	360.000	83.704,03	203-3 G500
.5002	Unterhalt sonst. Liegenschaften	195.000	170.000	188.410,75	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	250	250	237,06	203-3
.5250	Unterhalt von Geräten und Ein- richtungsgegenständen	2.000	2.000	73,64	203-3
.5300	Mieten	36.000	34.500	33.077,71	203-3
.5320	Pachte	5.000	3.800	4.722,56	203-3
.5401	Grundsteuer	24.000	24.000	21.226,62	203-3
.5411	Müllabfuhr und Kaminreinigung	9.500	9.500	9.223,07	203-3
.5421	Reinigungskosten	5.000	5.000	2.527,98	203-3
.5422	Reinigungskosten städt. Veranstaltungsräume	20.000	14.500	9.884,06	400

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5425	Heizungskosten	85.000	80.000	71.059,23	203-3
.5431	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	33.000	33.000	30.641,01	203-3
.5432	Niederschlagswassergebühr	9.000	10.000	7.995,39	203-3
.5441	Gebäudeversicherungen	12.500	11.000	10.099,73	203-3
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	53,98	203-3
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	1.695,88	203-3
.6322	Automatisierte Datenverarb.,Wartung Programmpflege	0	0	0,00	102-3 G632
.6324	eCheck-Prüfung - Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	6.472,49	102-3
.6520	Fernmeldegebühren	500	500	406,62	203-3
.6541	Reisekosten	2.500	2.500	1.786,15	101-2 G654
.6550	Gutachten / Honorare	8.000	8.000	9.436,70	203-3
.6551	Beurkundungskosten	250	250	0,00	203-3
.6552	Vermessungs- u. Vermarktungskosten	1.500	1.500	149,76	203-3
.6553	Bewirtschaftung d. Schrebergärten	2.500	2.000	1.852,31	203-3
.6554	Honorare techn.Liegenschaftsverwaltung	20.000	40.000	188,92	203-3
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	50	50	50,00	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	71,15	203-3
.6795	Verwaltungskosten	0	0	28.480,00	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7150	Zuschuss Betriebskostendefizit Bäder	250.000	250.000	0	200
	Ausgaben	1.039.810	1.119.710	568.860,11	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-126.300	-198.890	79.582,69	
	Einnahmen	913.510	920.820	648.442,80	
	Ausgaben	1.039.810	1.119.710	568.860,11	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-126.300	-198.890	79.582,69	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **89 Allgemeines Sondervermögen**
 U-Abschnitt **8900 Allgemeines Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1772	Kulturfonds Alt-Neuburg Spenden	0	0	0,00	201-4
.2060	Nachlass OB Konrad	0	0	2.250,10	201-4
.2062	Zinseinnahmen (Sparkasse) Kulturfonds Alt-Neuburg	0	0	0,07	201-4
.2064	Zinseinnahmen (Sparkasse) Nachlass Grimm	0	0	0,00	201-4
.2071	Zinseinnahmen (Sparkasse) St. Andreas-Kapelle	0	0	0,00	201-3
.2801	Zinseinnahmen (Raiba-Voba usw.) Nachlass OB Konrad	1.100	1.100	0,00	201-4
.2802	Zuführung vom Vermögenshaushalt Kulturfonds Alt-Neuburg	0	0	481,34	201-4
.2804	Zuführung vom Vermögenshaushalt Nachlass Grimm	0	0	54.153,55	201-4
	Einnahmen	1.100	1.100	56.885,06	
	Ausgaben				
.5100	Nachlass OB Konrad Kosten der Grabpflege	100	100	154,70	201-4
.5102	Kulturfonds Alt-Neuburg Grabpflege Feyerlein	160	160	230,47	201-4
.6580	Nachlass OB Konrad Spesen und Depotgebühren	0	0	0,00	201-4
.6581	Negativzinsen Kulturfonds Alt-Neuburg	0	0	250,94	200
.6582	Kulturfonds Alt-Neuburg Spesen und Depotgebühren	0	0	0,00	201-4
.6584	Nachlass Grimm Spesen und Depotgebühren	0	0	0,00	201-4
.6585	Negativzinsen Nachlass OB Konrad	0	0	381,04	200
.7180	Nachlass OB Konrad Ausgaben für den Verwendungszweck	1.000	1.000	700,00	201-4
.7181	Kulturfonds Alt Neuburg Ausgaben für den Verwendungszweck	1.000	1.000	0,00	201-4
.7182	Nachlass Grimm Ausgaben für den Verwendungszweck	0	0	54.153,55	201-4
.8601	Nachlass OB Konrad Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	1.014,36	201-4
.8602	Kulturfonds Alt-Neuburg Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	201-4
.8603	St.Andreas-Kapelle Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	201-4
.8604	Nachlass Grimm Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	201-4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **89 Allgemeines Sondervermögen**
 U-Abschnitt **8900 Allgemeines Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	2.260	2.260	56.885,06	
	UAB 8900 Zu-/Überschuss	-1.160	-1.160	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **89 Allgemeines Sondervermögen**
 U-Abschnitt **8901 Stiftungsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	2.900	500	2.908,14	201-4
	Einnahmen	2.900	500	2.908,14	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	39.100	33.800	34.357,54	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	200	200	197,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.500	26.900	25.973,37	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	700	700	647,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	21.600	21.600	22.517,92	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	2.400	2.300	2.156,33	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung f. Beschäftigte	5.600	5.500	5.328,76	101-2
.6541	Reisekosten	0	0	0,00	101-2
	Ausgaben	97.100	91.000	91.177,92	
	UAB 8901 Zu-/Überschuss	-94.200	-90.500	-88.269,78	
	Einnahmen	4.000	1.600	59.793,20	
	Ausgaben	99.360	93.260	148.062,98	
	AB 89 Zu-/Überschuss	-95.360	-91.660	-88.269,78	
	Einnahmen	2.254.310	2.264.620	2.057.291,72	
	Ausgaben	1.214.070	1.288.570	778.804,57	
	EP 8 Zu-/Überschuss	1.040.240	976.050	1.278.487,15	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0000	Grundsteuer A	110.000	110.000	108.525,56	201-4
.0010	Grundsteuer B	3.380.000	3.150.000	3.065.017,61	201-4
.0030	Gewerbsteuer	15.150.000	13.100.000	12.311.089,93	201-4
.0101	Anteil an der Einkommensteuer	18.500.000	17.400.000	16.756.713,00	201-4
.0120	Anteil an der Umsatzsteuer	2.550.000	2.400.000	1.978.250,00	201-4
.0220	Hundesteuer	45.000	45.000	44.893,10	201-4
.0411	Schlüsselzuweisungen	6.520.000	6.578.096	5.080.236,00	201-4
.0510	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	201-4
.0611	Finanzzuweisungen	548.500	530.000	522.880,05	201-4
.0612	Überlassung des Aufkommens an Grunderwerbsteuer	1.300.000	1.150.000	1.154.540,98	201-4
.0613	Einkommensteuer-Ersatz	1.350.000	1.250.000	1.214.955,00	201-4
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen	4.000	4.000	5.128,00	300
.0811	Verwarn.gelder u.Geldbußen a.Verkehrs- überwachung (ruhender Verkehr)	210.000	210.000	194.296,73	300
.0812	Verwarn.gelder u.Geldbußen a.Verkehrs- überwachung (fließender Verkehr)	105.000	100.000	84.705,12	300
	Einnahmen	49.772.500	46.027.096	42.521.231,08	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	3.000.000	2.500.000	2.887.173,00	201-4
.8320	Kreisumlage	17.460.000	16.155.000	15.780.055,26	201-4
	Ausgaben	20.460.000	18.655.000	18.667.228,26	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	29.312.500	27.372.096	23.854.002,82	
	Einnahmen	49.772.500	46.027.096	42.521.231,08	
	Ausgaben	20.460.000	18.655.000	18.667.228,26	
	AB 90 Zu-/Überschuss	29.312.500	27.372.096	23.854.002,82	

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
	Kostenrechnende Einrichtungen				
.2060	Zinsen aus Geldanlagen bei der Sparkasse ND-Rain	2.500	500	13.510,37	201-3
.2070	Zinseinnahmen (Raiba-Voba, Hypo-Vereinsbank)	500	500	22,90	201-4
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	2.725.000	2.598.000	2.612.490,29	201-4
	Abschreibungen				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	1.668.000	1.664.300	1.642.593,00	201-4
	Verzinsung des Anlagevermögens				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	201-4
.2810	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenschwankungen)	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	4.396.000	4.263.300	4.268.616,56	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	3.500	0	0	101-2
.6580	Konto- und Depotgebühren	0	0	0,00	201-4
.8000	Zinsausg. f. Kredite des Bundes	0	0	0,00	201-3
.8010	Zinsausg. f. Kredite des Landes	0	0	0,00	201-3
.8060	Zinsausgaben sonst. öffentl. Sonderrechn. (KfW, Landesbank, Sparkasse)	500.000	469.000	477.409,13	201-3
.8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (HypoVereinsbank, Raiba/Voba)	85.000	76.500	78.225,19	201-3
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	45.000	45.000	0,00	201-4
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	3.513.066	5.312.862,36	201-4
	Ausgaben	633.500	4.103.566	5.868.496,68	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	3.762.500	159.734	-1.599.880,12	
	Einnahmen	4.396.000	4.263.300	4.268.616,56	
	Ausgaben	633.500	4.103.566	5.868.496,68	
	AB 91 Zu-/Überschuss	3.762.500	159.734	-1.599.880,12	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2950	Ist-Überschuss	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungs- haushalts	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	54.168.500	50.290.396	46.789.847,64	
	Ausgaben	21.093.500	22.758.566	24.535.724,94	
	EP 9 Zu-/Überschuss	33.075.000	27.531.830	22.254.122,70	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Kämmerei
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Anschaffung von Software	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 0300							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 03							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3280	Rückflüsse von Darlehen	0		0	0,00			A:201-3
.3450	Verkaufserlöse	0		0	400,00			A:100
.3470	Ersatz von Versicherungen	0		0	0,00			A:100
.3610	Zuweisungen d.Landes	0		0	0,00			A:600
.3620	Kreiszuschuß	0		0	0,00			A:100
	Einnahmen	0		0	400,00			
	Ausgaben							
.9280	Arbeitgeberdarlehen	15.000	0	0	0,00	75.000	0	A:201-3
.9353	Bewegliches Vermögen	60.000	0	50.000	29.618,37	405.000	0	A:100
.9354	Anschaffung von Dienstfahrzeugen	25.000	0	55.000	39.726,20	170.000	0	A:100
.9410	Rathaus (Ausbau Dachgeschoss)	0	0	100.000	-47,62	2.000.000	0	A:600
.9420	Auslagerung Rathaus	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9425	Harmoniegebäude (Umbau Standesamt)	22.000	0	0	0	22.000	0	A:100
.9435	Ertüchtigung (II. Bauabschnitt) Marstall	80.000	0	0	20.000,00	980.000	0	A:600
.9440	Schließanlage Verwaltungsgebäude	75.000	0	0	0	105.000	0	A:100
.9500	Neugestaltung Harmonievorplatz	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	277.000	0	205.000	89.296,95	3.757.000	0	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-277.000		-205.000	-88.896,95			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

4

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0601 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3450	Erlöse aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen	0		0	0,00			A:102- 3
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9355	Anschaffung von beweglichem Vermögen	103.000	0	137.000	70.152,76	535.000	0	A:102- 3
.9400	Netzwerkerweiterungen	16.000	0	23.000	0	49.000	0	A:102- 3
	Ausgaben	119.000	0	160.000	70.152,76	584.000	0	
	UAB 0601	Zu-/Überschuss		-160.000	-70.152,76			
	Einnahmen	0		0	400,00			
	Ausgaben	396.000	0	365.000	159.449,71	4.341.000	0	
	AB 06	Zu-/Überschuss		-365.000	-159.049,71			
	Einnahmen	0		0	400,00			
	Ausgaben	396.000	0	365.000	159.449,71	4.341.000	0	
	EP 0	Zu-/Überschuss		-365.000	-159.049,71			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	0	0	0	1.682,25	8.000	0	A:300
.9400	Taubenverschlag	7.000	0	0	0	8.000	0	A:300
	Ausgaben	7.000	0	0	1.682,25	16.000	0	
	UAB 1100	Zu-/Überschuss		0	-1.682,25			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1140 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0	A:100
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0	
	UAB 1140	Zu-/Überschuss		-2.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	2.000	1.682,25	26.000	0	
	AB 11	Zu-/Überschuss		-9.000	-1.682,25			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

7

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1330 Sonstige Anschaffungen und Maßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	14.500,00			A:300
.3470	Ersatzleistungen f.Vermögensschäden	0		0	0,00			A:300
.3610	Staatszuschuß zur Förderung des Feuerlöschwesens	12.500		49.000	119.000,00			A:300
.3620	Kreiszuschuß zur Förderung des Feuerlöschwesens	0		0	47.600,00			A:300
.3660	Spenden	0		0	0,00			A:300
.3670	Zuschüsse Vereine	0		0	0,00			A:200
	Einnahmen	12.500		49.000	181.100,00			
	Ausgaben							
.9350	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	29.000	0	32.000	30.859,52	229.500	0	A:300
.9351	Anschaffung von Fahrzeugen	520.000	0	320.000	174.930,43	1.570.000	0	A:300
.9410	FW-Gerätehaus Neuburg Erweiterung	61.100	0	170.000	0,00	350.000	0	A:600
.9420	FW-Gerätehaus Feldkirchen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9422	FW-Gerätehaus Bergen Erweiterung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9423	FW-Gerätehaus Bittenbrunn	100.000	0	0	-77.314,17	335.000	0	A:600
.9424	FW-Gerätehaus Marienheim	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9425	Feuerwehrgerätehaus Gietlhausen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9426	FW-Gerätehaus Heinrichsheim Anbau	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9427	FW-Gerätehaus Joshofen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9428	FW Ried-Hesselohe	0	0	0	0,00	0	0	A:300
.9880	Investitionszuschüsse	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0	A:300
	Ausgaben	714.100	0	526.000	128.475,78	2.504.500	0	
	UAB 1330 Zu-/Überschuss	-701.600		-477.000	52.624,22			
	Einnahmen	12.500		49.000	181.100,00			
	Ausgaben	714.100	0	526.000	128.475,78	2.504.500	0	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-701.600		-477.000	52.624,22			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienste
 U-Abschnitt 1600 Wasserwacht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9880	Zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1600							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 16							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	12.500		49.000	181.100,00			
	Ausgaben	723.100	0	528.000	130.158,03	2.530.500	0	
	EP 1							
	Zu-/Überschuss	-710.600		-479.000	50.941,97			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule im Englischer Garten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	55.000		0	0,00			A:300
.3660	Spenden	0		0	0			A:300
	Einnahmen	55.000		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	34.000	0	27.000	25.585,53	136.000	0	A:300
.9352	Bewegl. Vermögen EDV-Vernetzung	0	0	37.500	0,00	37.500	0	A:300
.9400	Baukosten	20.000	0	0	-20.000,00	500.000	0	A:600
.9402	EDV-Vernetzung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9410	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	A:300
	Errichtung Außenpavillion							
.9480	Erweiterung EDV-Netzwerk	140.000	0	0	13.500,00	140.000	0	A:300
	Ausgaben	194.000	0	64.500	19.085,53	813.500	0	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-139.000		-64.500	-19.085,53			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Neuburg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3450	Verkaufserlöse	0		0	0,00			A:300
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	1.000,00			A:300
.3660	Spenden	0		0	902,81			A:300
	Einnahmen	0		0	1.902,81			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	85.000	0	80.000	30.189,67	315.000	0	A:300
.9351	Bewegl.Vermögen (Turnhalle)	5.000	0	7.000	0,00	36.000	0	A:203-3
.9352	Bewegl. Vermögen EDV-Vernetzung	0	0	17.000	0,00	17.000	0	A:300
.9400	An-/Umbau Mittelschule Engl.Garten Schülermensa	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9402	EDV-Vernetzung Hauptschule	15.000	0	0	0,00	15.000	0	A:600
.9410	Erweiterung Pavillon	100.000	0	70.000	30.000,00	3.800.000	0	A:600
.9415	Energetische Sanierung Einfachturnhalle	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9480	Erweiterung EDV-Netzwerk	0	0	0	0,00	3.500	0	A:300
	Ausgaben	205.000	0	174.000	60.189,67	4.186.500	0	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-205.000		-174.000	-58.286,86			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2151 Grundschule am Schwalbanger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		210.000	333.000,00			A:300
	Einnahmen	0		210.000	333.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	5.000	0	20.000	29.216,64	665.000	0	A:300
.9351	Bewegl.Vermögen (Turnhalle)	1.300	0	1.300	0,00	6.900	0	A:203-3
.9352	Bewegl. Vermögen EDV-Vernetzung	0	0	0	0,00	0	0	A:300
.9410	Generalinstandsetzung	500.000	0	300.000	-69,64	4.500.000	0	A:600
.9411	Turnhalle Schwalbangerschule	0	0	0	620,92	0	0	A:600
	Ausgaben	506.300	0	321.300	29.767,92	5.171.900	0	
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-506.300		-111.300	303.232,08			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2152 Grundschule Neuburg-Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:300
.3620	Zuwendungen von Gemeinden	0		0	0,00			A:300
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	15.000	0	35.000	59.204,20	170.000	0	A:300
.9352	Bewegl. Vermögen EDV-Vernetzung	0	0	0	0,00	0	0	A:300
.9402	EDV-Vernetzung SV Neuburg-Ost	0	0	0	-1.380,84	6.000	0	A:600
.9405	Erneuerung Verkehrslehrgarten	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9480	Erweiterung EDV-Netzwerk	0	0	0	0,00	3.500	0	A:300
	Ausgaben	15.000	0	35.000	57.823,36	179.500	0	
	UAB 2152	Zu-/Überschuss		-35.000	-57.823,36			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund-, Haupt- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2153 Mehrfachturnhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	5.000	0	2.600	1.158,11	22.600	0	A:203-3
.9400	Instandsetzung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	5.000	0	2.600	1.158,11	22.600	0	
	UAB 2153	Zu-/Überschuss		-2.600	-1.158,11			
		Einnahmen		210.000	334.902,81			
		Ausgaben	0	597.400	168.024,59	10.374.000	0	
	AB 21	Zu-/Überschuss		-387.400	166.878,22			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Übrige schulischen Leistungen**
 U-Abschnitt **2900 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Errichtung von Schulbuswarte- häuschen	0	0	0	0,00	20.000	0	A:300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0	
	UAB 2900							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0	
	AB 29							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	55.000		210.000	334.902,81			
	Ausgaben	925.300	0	597.400	168.024,59	10.394.000	0	
	EP 2							
	Zu-/Überschuss	-870.300		-387.400	166.878,22			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3450	Verkauf Kunstwerke bzw. Kunstgegenstände	0		0	0,00			A:400
.3670	Spenden	0		0	0,00			A:400
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	27.500	0	2.500	0,00	37.500	0	A:400
.9351	Ankauf von Kunstwerken	0	0	0	0,00	0	0	A:400
.9400	Schaffung eines Kulturdepots	47.200	0	0	0,00	236.000	0	A:400
.9880	Zuschuss Theater Studienseminar	0	0	0	0,00	0	0	A:400
	Ausgaben	74.700	0	2.500	0,00	273.500	0	
	UAB 3000	Zu-/Überschuss	-74.700	-2.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	74.700	0	2.500	0,00	273.500	0	
	AB 30	Zu-/Überschuss	-74.700	-2.500	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **31 Wissenschaft und Forschung**
 U-Abschnitt **3120 Hochschulen, Fachhochschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9870	Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3120	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 31	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

17

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3210 Stadtmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
.3620	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	0	0	2.500	7.732,74	12.500	0	A:201- 4
	Ausgaben	0	0	2.500	7.732,74	12.500	0	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	0		-2.500	-7.732,74			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3212 Ausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Meidinger-Nachlass	0	0	0	0,00	0	0	A:400
	Bewegl. Vermögen							
.9355	Bewegliches Vermögen	5.000	0	5.000	1.836,33	25.000	0	A:400
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.836,33	25.000	0	
	UAB 3212	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-1.836,33			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	7.500	9.569,07	37.500	0	
	AB 32	Zu-/Überschuss	-5.000	-7.500	-9.569,07			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Musikpflege**
 U-Abschnitt **3311 Stadttheater**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3450	Verkaufserlöse	0		0	0,00			A:400
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	0	0	16.000	17.992,71	100.000	0	A:400
.9400	Stadttheater Brandschutz	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9410	Energetische Sanierung (Planung)	0	0	0	0,00	25.000	0	A:205
	Ausgaben	0	0	16.000	17.992,71	125.000	0	
	UAB 3311	Zu-/Überschuss	0	-16.000	-17.992,71			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	16.000	17.992,71	125.000	0	
	AB 33	Zu-/Überschuss	0	-16.000	-17.992,71			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3410 Brauchtum/Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3270	Rückflüsse von Darlehen, Übrige Bereiche	0		0	2.200,00			A:201-3
	Einnahmen	0		0	2.200,00			
	Ausgaben							
.9280	Darlehen an Hist. Verein	0	0	0	0,00	0	0	A:200
.9351	Bewegl. Vermögen (Heimatspflege)	0	0	0	2.407,50	7.000	0	A:200
.9860	Dorferneuerung Joshofen	350.000	0	5.000	0,00	355.000	0	A:201-4
.9870	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
.9880	Zuschüsse Denkmäler	0	0	0	0,00	0	0	A:200
	Ausgaben	350.000	0	5.000	2.407,50	362.000	0	
	UAB 3410 Zu-/Überschuss	-350.000		-5.000	-207,50			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3450 Sommerakademie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000	750,00	5.000	0	A:400
	Ausgaben	1.000	0	1.000	750,00	5.000	0	
	UAB 3450	Zu-/Überschuss						
		-1.000		-1.000	-750,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3451 Tanzschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	6.000	0	A:400
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0	
	UAB 3451							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	2.200,00			
	Ausgaben	351.000	0	6.000	3.157,50	373.000	0	
	AB 34							
	Zu-/Überschuss	-351.000		-6.000	-957,50			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3521 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:401-1
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	2.500	0	1.500	2.075,93	12.500	0	A:401-1
	Ausgaben	2.500	0	1.500	2.075,93	12.500	0	
	UAB 3521	Zu-/Überschuss		-1.500	-2.075,93			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	1.500	2.075,93	12.500	0	
	AB 35	Zu-/Überschuss		-1.500	-2.075,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9505	Gedenktafel	0	0	0	0,00	0	0	A:201- 4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3650	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 36	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **37 Kirchliche Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3700 Kirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9400	Baumaßnahmen an Kapellen	0	0	250.000	-53,67	250.000	0	A:600
.9880	Zuschüsse an Kirchen	10.000	0	0	0,00	40.000	0	A:201-4
.9885	Zuschuss Immaculata	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	10.000	0	250.000	-53,67	290.000	0	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-10.000		-250.000	53,67			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	250.000	-53,67	290.000	0	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-10.000		-250.000	53,67			
	Einnahmen	0		0	2.200,00			
	Ausgaben	443.200	0	283.500	32.741,54	1.111.500	0	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-443.200		-283.500	-30.541,54			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	7.000	0	10.000	4.375,42	50.000	0	A:300
.9400	Obdachlosenunterkunft, Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	1.250.000	0	A:600
.9410	Baumaßnahmen	0	0	0	-64.340,59	360.000	0	A:600
	Ausgaben	7.000	0	210.000	-59.965,17	1.660.000	0	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-7.000		-210.000	59.965,17			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge
 U-Abschnitt 4370 Soziale Einrichtungen - Bürgertreff Ostend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	1.500	0	1.500	0,00	8.100	0	A:203-3
.9355	Bewegl. Vermögen EDV	0	0	0	0,00	21.900	0	A:102-3
.9480	Erweiterung EDV-Netzwerk	0	0	0	0,00	1.900	0	A:203-3
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	31.900	0	
	UAB 4370 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge
 U-Abschnitt 4380 Soziale Einrichtungen - Bürgertreff Schwalbanger/Neufeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	1.500	0	1.500	0,00	8.100	0	A:600
.9355	Bewegl. Vermögen EDV	0	0	0	0,00	15.500	0	A:102-3
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	23.600	0	
	UAB 4380	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Seite

29

Einzelplan

4 Soziale Sicherheit

Abschnitt

43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge

U-Abschnitt

4390 Soziale Einrichtungen - Soziale Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3280	Rückflüsse von Darlehen	0		0	0,00			A:201-3
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9400	Stadtteilzentrum	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9410	Stadtteilzentrum Schwalbanger	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4390	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	213.000	-59.965,17	1.715.500	0	
	AB 43	Zu-/Überschuss		-213.000	59.965,17			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3456	Ersatzleistung von Versicherung	0		0	0,00			A:201-4
.3660	Spenden	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	90.000	0	15.000	33.719,17	285.000	0	A:600
.9510	Anlegung von Kinderspielplätzen	0	0	20.000	0,00	85.000	0	A:600
	Ausgaben	90.000	0	35.000	33.719,17	370.000	0	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-90.000		-35.000	-33.719,17			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Städt. Kindergärten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes Kindergarten Schwalbanger	800.000		300.000	0,00			A:201-4
.3611	Zuwendung des Landes Kindergarten Heinrichsheim	0		0	0,00			A:201-4
.3612	Zuwendungen des Landes Kindergarten Brändström	0		0	0,00			A:202-4
.3613	Zuwendung des Landes Kinderkrippe Breslauer Straße	0		0	0,00			A:600
.3614	Zuwendung des Landes Anbau KiGa Sonnenhügel (Sozialraum)	0		0	30.000,00			A:600
.3615	Zuwendungen des Landes Kindergarten Neuburg West	248.000		400.000	410.000,00			A:201-4
.3617	Zuwendung des Landes Kinderkrippe Heinrichsheim	0		0	0,00			A:600
.3618	Zuwendung des Landes Kindergarten Franziskaner Straße	0		0	134.000,00			A:200
.3619	Zuwendung des Landes Kindergarten Marstall	0		0	104.000,00			A:200
.3620	Zuwendungen des Landes Neubau Kinderhaus	200.000		0	0			A:202-4
.3680	Zuschuss Diözese f. KiGa Schwalbanger	0		10.000	50.000,00			A:201-4
	Einnahmen	1.248.000		710.000	728.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	40.000	0	55.700	207.372,78	723.000	0	A:300
.9351	Freilandspielgeräte	25.000	0	0	10.540,26	100.000	0	A:600
.9352	Bewegl. Vermögen, EDV	0	0	65.000	0,00	315.000	0	A:300
.9415	Neubau Kinderhaus	1.800.000	0	200.000	0,00	4.160.000	0	A:600
.9420	Brandström-KiGa Baukosten	280.000	0	0	0,00	380.000	0	A:600
.9421	Kindergarten Heinrichsheim	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9422	Kindergarten Bittenbrunn	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9423	Kindergarten Franziskanerstraße	0	0	0	1.340,40	0	0	A:600
.9425	Kindergarten Sonnenhügel	0	0	0	4.153,00	0	0	A:600
.9426	Kindergarten Ried	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9427	Kinderkrippe Heinrichsheim Altbau Schulstraße	0	0	0	-22.580,28	0	0	A:600
.9430	Kinderkrippe Neubau Breslauer Str.	0	0	0	-6.200,00	0	0	A:600
.9435	KiGa Marstall (Umbau)	0	0	0	0,00	250.000	0	A:600
.9437	Kindergarten Neuburg West	0	0	0	1.999.997,18	2.500.000	0	A:600
.9440	Kindergarten Schwalbanger (St. Peter)	30.000	0	1.500.000	1.599.992,78	3.100.000	0	A:600
.9441	KiGa Schwalbanger Meditationsraum	0	0	10.000	49.993,29	60.000	0	A:600

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

32

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Städt. Kindergärten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
.9480	Erweiterung EDV-Netzwerk	0	0	0	0,00	3.300	0	A:300
.9884	Weitere Kindertagesstätte im Stadtgebiet	50.000	0	0	0	50.000	0	A:300
	Ausgaben	2.225.000	0	1.830.700	3.844.609,41	11.641.300	0	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-977.000		-1.120.700	-3.116.609,41			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4648 Freigemeinn. Kindergärten und -horte**

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3280	Rückflüsse von Darlehen; Übrige Bereiche	0		0	135,49			A:201- 3
.3614	Zuwendung des Landes Kindergarten Apostelkirche	0		0	0,00			A:202- 4
.3615	Zuwendungen des Landes Kinderkrippe Bgm-Sing-Str.	0		0	0,00			A:201- 4
.3616	Zuwendungen des Landes Kinderkrippe AWO	0		0	0,00			A:201- 4
.3617	Zuschuss Kinderhort Studienseminar	252.000		390.000	200.000,00			A:201
	Einnahmen	252.000		390.000	200.135,49			
	Ausgaben							
.9400	Kinderkrippe Bgm.Sing-Str.	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9405	Kindergarten Ried	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9880	Kinderkrippe AWO	0	0	0	0,00	0	0	A:201- 4
.9881	Zuschuss Kinderhort Studienseminar	0	0	550.000	200.000,00	947.000	0	A:201
.9883	Kindergarten Apostelkirche	0	0	0	0,00	0	0	A:202- 4
.9885	Einrichtung Kindergärten und -krippen	0	0	0	0,00	0	0	A:302- 4
	Ausgaben	0	0	550.000	200.000,00	947.000	0	
	UAB 4648	Zu-/Überschuss	252.000	-160.000	135,49			
		Einnahmen	1.500.000	1.100.000	928.135,49			
		Ausgaben	2.315.000	0	2.415.700	12.958.300	0	
	AB 46	Zu-/Überschuss	-815.000	-1.315.700	-3.150.193,09			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen Jugendtreff	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9400	Jugendtreff Heinrichsheim	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Baukosten							
.9880	Zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4700							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 47							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	1.500.000		1.100.000	928.135,49			
	Ausgaben	2.325.000	0	2.628.700	4.018.363,41	14.673.800	0	
	EP 4							
	Zu-/Überschuss	-825.000		-1.528.700	-3.090.227,92			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Gesundheit, Sport, Erholung
 U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3280	Rückflüsse von Darlehen	0		0	2.459,00			A:201-3
	Einnahmen	0		0	2.459,00			
	Ausgaben							
.9280	Darlehen an Sportvereine	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
.9505	Sportpark Neuburg	0	0	0	0,00	0	0	A:200
.9510	Anlage Aktivpark Senioren	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9520	Ostpark Neuburg	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9880	Zuschüsse an Sportvereine	20.000	0	207.000	20.000,00	257.000	0	A:201-4
	Ausgaben	20.000	0	207.000	20.000,00	257.000	0	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-20.000		-207.000	-17.541,00			
	Einnahmen	0		0	2.459,00			
	Ausgaben	20.000	0	207.000	20.000,00	257.000	0	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-20.000		-207.000	-17.541,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Turnhallen und Freisportanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung d. Landes	60.000		60.000	0,00			A:201-4
.3620	Kreiszuschuß	0		0	0,00			A:201-4
.3670	Zuschüssen von Privaten	0		0	0,00			A:200
	Einnahmen	60.000		60.000	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	1.400	0	1.400	0,00	7.750	0	A:203-3
.9480	Erweiterung EDV-Netz (MFTH)	0	0	0	0,00	3.300	0	A:203-3
.9500	Neubau Minifussballfeld	0	0	0	-54,21	60.000	0	A:700
.9505	Anlegung von Beachvolleyballplätzen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9510	Anlegung von Skateboardplätzen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9512	Anlegung von Bikerplätzen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9520	Anlegung Trimm-Dich-Pfad	0	0	0	0,00	25.000	0	A:600
.9550	Dritte Dreifachhalle (Planung)	0	0	0	0,00	20.000	0	A:600
	Ausgaben	1.400	0	1.400	-54,21	116.050	0	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	58.600		58.600	54,21			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5610 Kegelbahn Mehrfachturnhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:201-4
.3680	Zuwendungen übrige Bereiche	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A:203-3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 5610	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	60.000		60.000	0,00			
	Ausgaben	1.400	0	1.400	-54,21	116.050	0	
	AB 56	Zu-/Überschuss		58.600	54,21			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Stadtgärtnerei

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3450	Verkaufserlöse	0		0	0,00			A:681-3
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	300.000	0	145.000	109.794,66	755.000	0	A:681-3
.9355	Bewegl. Vermögen EDV	0	0	0	0,00	6.000	0	A:102-3
.9400	Hochbaumaßnahmen Gärtnerei	0	0	0	0,00	0	0	A:681-3
.9600	Brunnenbohrung	0	0	0	0,00	0	0	A:681-3
	Ausgaben	300.000	0	145.000	109.794,66	761.000	0	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-300.000		-145.000	-109.794,66			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5810 Öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:202-4
.3670	Zuschüsse, Spenden	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9530	Gest. v.Grünanlagen im Stadtgebiet	140.000	0	0	0,00	290.000	0	A:600
.9540	Ökoausgleichs- und Ökokontoflächen	0	0	0	-4.771,54	98.000	0	A:600
	Ausgaben	140.000	0	0	-4.771,54	388.000	0	
	UAB 5810	Zu-/Überschuss	-140.000	0	4.771,54			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	440.000	0	145.000	105.023,12	1.149.000	0	
	AB 58	Zu-/Überschuss	-440.000	-145.000	-105.023,12			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

40

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5900 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A:203-3
.9405	Anlage / Beschilderung Nordic Walking Park	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
.9880	Investitionszuschüsse	25.000	0	0	0	100.000	0	A:200
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	100.000	0	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	100.000	0	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00			
	Einnahmen	60.000		60.000	2.459,00			
	Ausgaben	486.400	0	353.400	124.968,91	1.622.050	0	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-426.400		-293.400	-122.509,91			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6010 Stadtbauamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Ansch. v. Geräten	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6010							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 60							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

42

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6160 Sanierung der Innenstadt - Untere Stadt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3500	Ausgleichsbeträge	2.400		2.500	0,00			A:600
.3610	Landesfinanzhilfen	75.000		148.740	49.000,00			A:600
	Einnahmen	77.400		151.240	49.000,00			
	Ausgaben							
.9410	Vorbereitungen	4.000	0	0	11.219,06	141.600	0	A:600
.9515	Verbesserungen Freiraumgestaltung	100.000	0	200.000	199.947,89	400.000	0	A:600
.9870	Programm Stadtgest.	0	0	0	186.216,81	422.500	0	A:600
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	104.000	0	200.000	397.383,76	964.100	0	
	UAB 6160	Zu-/Überschuss		-48.760	-348.383,76			
		-26.600						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6164 Sanierungsgebiet Fürstgarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	53.000	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	53.000	0	
	UAB 6164	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6165 Sanierungsgebiet Innenstadttrandbereich**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	75.000	0	
	UAB 6165	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6166 Sanierungsgebiet Franziskanerstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	24.000		24.000	0,00			A:600
	Einnahmen	24.000		24.000	0,00			
	Ausgaben							
.9420	Ordnungsmaßnahmen	40.000	0	40.000	0,00	80.000	0	
.9871	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0,00	80.000	0	
	UAB 6166	Zu-/Überschuss		-16.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6167 Sanierungsgebiet Unterer Hofgarten/Donaukai**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9410	Vorb. Untersuchungen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9870	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9871	Private Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6167	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6168 Sanierungsgebiet Schwalbental**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9410	Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0,00	6.800	0	A:600
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-992,73	9.700	0	A:600
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	-992,73	16.500	0	
	UAB 6168	0		0	992,73			
	Zu-/Überschuss	0		0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

48

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6170 Sanierung der Altstadt - Obere Stadt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3500	Ausgleichsbeträge	0		0	0,00			A:600
.3610	Zuwendungen des Landes	242.740		212.620	54.000,00			A:600
	Einnahmen	242.740		212.620	54.000,00			
	Ausgaben							
.9410	Vorbereitungen	0	0	41.200	24.069,20	99.600	0	A:600
.9870	Programm Stadtgestaltung	0	0	0	174.382,03	443.800	0	A:600
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	41.200	198.451,23	543.400	0	
	UAB 6170 Zu-/Überschuss	242.740		171.420	-144.451,23			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6171 Sanierungsgebiet Karlsplatz/Amalienstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9870	Spitzenfinanzierung Maria-Ward	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9871	Amalienstr. 18	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Stadelsicherung							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6171	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6172 Sanierungsgebiet Harmonie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6172	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6173 Sanierungsgebiet westl. Obere Altstadt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		241.400	151.400,00			A:600
	Einnahmen	0		241.400	151.400,00			
	Ausgaben							
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	-84.000,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	-84.000,00	0	0	
	UAB 6173	0		241.400	235.400,00			
	Zu-/Überschuss	0		241.400	235.400,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6174 Sanierungsgebiet Lassigny-Kaserne**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	60.000	0	
	UAB 6174	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6176 San.gebiet Wolfgang-Wilhelm-Platz/Theresienstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Ordnungsmaßnahmen Am Graben	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9410	Vorbereitungen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	A:600
.9870	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	405.000	0	A:600
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	455.000	0	
	UAB 6176 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6177 Sanierungsgebiet Brandl**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9410	Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6177	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

55

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6180 Sanierung Ostend**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Landesfinanzhilfen	1.052.640		514.360	298.900,00			A:600
	Einnahmen	1.052.640		514.360	298.900,00			
	Ausgaben							
.9410	Vorbereitungen	0	0	0	5.200,00	30.200	0	A:600
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9520	Innenhofberuhigung/ Begrünung, Wohnumfeld	800.000	0	0	499.900,00	2.173.700	0	A:600
.9540	Freizeit/Erholung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9870	Programm Stadtgestaltung	0	0	0	-429,39	393.200	0	A:600
	Ausgaben	800.000	0	0	504.670,61	2.597.100	0	
	UAB 6180	252.640		514.360	-205.770,61			
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6185 Gerhart-Hauptmann-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9410	Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9870	Private Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6185	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung**
 U-Abschnitt **6190 UG Schwalbanger / Neufeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	244.520		61.960	66.900,00			A:600
	Einnahmen	244.520		61.960	66.900,00			
	Ausgaben							
.9320	Grunderwerb	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9410	Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	27.799,58	28.300	0	A:600
.9510	Aufwertung der Wegeverbindungen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9520	Wohnumfeldverbesserungen	0	0	0	50.300,00	892.800	0	A:600
.9530	Freizeit- und Erholungseinrichtungen	0	0	0	0,00	450.000	0	A:600
.9870	Programm Stadtgestaltung	0	0	0	28.884,47	58.900	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	106.984,05	1.430.000	0	
	UAB 6190	Zu-/Überschuss		61.960	-40.084,05			
		Einnahmen		1.205.580	620.200,00			
		Ausgaben		281.200	1.122.496,92	6.274.100	0	
	AB 61	Zu-/Überschuss		924.380	-502.296,92			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3250	Rückflüsse von Darlehen Öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0		0	22.900,00			A:201-3
.3270	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen	0		0	6.679,49			A:201-3
.3280	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	0		0	18.342,53			A:201-3
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:200
	Einnahmen	0		0	47.922,02			
	Ausgaben							
.9400	Soz. Wohnungsbau (Planung)	400.000	0	0	0,00	6.500.000	0	A:600
.9880	Zuschuss soz. Wohnungsbau (GeWo)	0	0	0	0,00	100.000	0	A:201
	Ausgaben	400.000	0	0	0,00	6.600.000	0	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-400.000		0	47.922,02			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6210 Erschließungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3405	Grundstückserlöse f. Wohnbaugelände	1.800.000		3.000.000	2.209.579,98			A:203-3
	Einnahmen	1.800.000		3.000.000	2.209.579,98			
	Ausgaben							
.9325	Grunderwerb für den Wohnungsbau	2.000.000	0	4.500.000	1.713.151,40	9.500.000	0	A:203-3
	Ausgaben	2.000.000	0	4.500.000	1.713.151,40	9.500.000	0	
	UAB 6210	Zu-/Überschuss	-200.000	-1.500.000	496.428,58			
		Einnahmen	1.800.000	3.000.000	2.257.502,00			
		Ausgaben	2.400.000	4.500.000	1.713.151,40	16.100.000	0	
	AB 62	Zu-/Überschuss	-600.000	-1.500.000	544.350,60			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3501	Beiträge Dritter Neuburg	1.505.000		3.800.000	303.549,81			A:700
.3502	Beiträge Dritter Bergen	0		0	0,00			A:700
.3503	Beiträge Dritter Bittenbrunn	0		0	0,00			A:700
.3504	Beiträge Dritter Bruck	0		0	0,00			A:700
.3505	Beiträge Dritter Feldkirchen	720.000		0	-15.834,14			A:700
.3506	Beiträge Dritter Heinrichsheim	0		0	0,00			A:700
.3507	Beiträge Dritter Joshofen	0		0	0,00			A:700
.3508	Beiträge Dritter Ried	0		0	0,00			A:700
.3509	Beiträge Dritter Zell	0		0	0,00			A:700
.3610	Zuwendung des Landes	425.000		1.300.000	0,00			A:200
	Einnahmen	2.650.000		5.100.000	287.715,67			
	Ausgaben							
.9350	Anschaffung/Umrüstung von Signalanlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:681-3
.9500	Straßenbau Objektplanungen	20.000	0	0	-44.097,20	100.000	0	A:700
.9501	Straßenentwässerung, Verbesserung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9505	Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	-60.593,18	420.000	0	A:700
.9510	Anbindung Südpark	0	0	0	999.996,73	1.300.000	0	A:700
.9511	Anbindung Südpark (B16)	0	0	500.000	998.958,32	2.800.000	0	A:700
	Ausgaben	20.000	0	500.000	1.894.264,67	4.620.000	0	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	2.630.000		4.600.000	-1.606.549,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6311 Geh- und Radwege im Stadtgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	200.000		167.000	0,00			A:700
	Einnahmen	200.000		167.000	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Umpflasterung Färberstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9505	Erneuerung Gehwege Obere Stadt	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9507	Erneuerung Gehwege Theresienstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9509	Radwegausbau Sehensand	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9510	Treppenanlage Aussicht-Nachtbergweg	0	0	10.000	0,00	100.000	0	A:700
.9511	Gehwegverlängerung Hesselloher Str.	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9518	Gehwegerneuerung zw. Bgm.-Sing-Str. u. neuer Parkspur	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9520	Fußgängerüberwege	0	0	80.000	0,00	80.000	0	A:700
.9525	Geh- u. Radweg Heinrichsheim	0	0	0	-19.032,17	170.000	0	A:700
.9530	Radweg Am Graben	100.000	0	270.000	-20,47	370.000	0	A:700
.9535	Querung Grünauer Str. mit Geh-/Radweg	200.000	0	0	0	200.000	0	A:600
	Ausgaben	300.000	0	360.000	-19.052,64	920.000	0	
	UAB 6311 Zu-/Überschuss	-100.000		-193.000	19.052,64			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6320 Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	35.300,00			A:600
	Einnahmen	0		0	35.300,00			
	Ausgaben							
.9321	Osttangente Grunderwerb	0	0	0	0,00	0	0	A:203-3
.9500	Grundhafte Erneuerung Theresienstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9505	Minikreisel Heinrichsheim Eichelgartenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9510	Osttangente Planung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9515	Baugebiet "Buchdruckerwiesen" Erschließung Baugebiet	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9516	Jahnstraße Verlängerung des westl.Seitenastes	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9520	Kreisverkehr Ostendstraße/Sudetenl.Str.	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9525	Amalienstraße (Barrierefreie Zugänge)	0	0	0	595,86	327.000	0	A:700
.9530	Endgültige Herstellung Rosstalstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9535	Grundhafte Erneuerung Ostermannstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9540	Kreisel Heinrichsheimstr. / Schulstr. / Herrenschwaigallee	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9545	Erschließung "Auf dem Gereute Nord II"	0	0	0	0,00	100.000	0	A:700
.9550	Ausbau Hechten-/Hirschen- und Schäfflerstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9555	Ausbau Färber-/Schmidstr.	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	595,86	427.000	0	
	UAB 6320 Zu-/Überschuss	0		0	34.704,14			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6330 Erschließung von Gewerbegebieten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3400	Grundstückserlöse	0		0	0,00			A:203-3
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:202-4
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9325	Gewerbegebiet Feldkirchen Grunderwerb	0	0	0	0,00	0	0	A:203-3
.9500	Erschließung Schleifmühlweg	0	0	0	1.263.144,69	1.510.500	0	A:700
.9505	Krauthauskapelle Erschließung (f.Gewerbe)	150.000	0	0	0,00	150.000	0	A:600
	Ausgaben	150.000	0	0	1.263.144,69	1.660.500	0	
	UAB 6330 Zu-/Überschuss	-150.000		0	-1.263.144,69			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6340 Erschließung von Wohnbaugebieten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3500	Kostenerstattungen	0		0	0,00			A:600
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:201-4
.3611	Zuwendungen des Landes Erschließung Baugebiet Kreut	0		0	0,00			A:600
.3612	Zuwendungen des Landes Erschl.BG Neuburg-West; Kreuzberg	0		0	0,00			A:600
.3613	Zuwendungen des Landes Joshofen - Nußschütt	0		0	0,00			A:600
.3614	Zuwendungen des Landes Erschl. ehem. Stadtwerke	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Erschließung Schlachthofgelände	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9505	Baugebiet Kreut Erschließung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9510	Prov.Herstellung eines Seitenastes Westliche Jahnstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:681-3
.9515	Erschließung Am Geißgarten	0	0	0	535.943,64	814.000	0	A:700
.9520	Erschließung Baugebiet Neuburg-West	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9521	Lärmschutz - Neuburg-West	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9522	ökologische Ausgleichsflächen Neuburg-West	0	0	0	-19.277,46	0	0	A:600
.9523	Erdverkabelung Neuburg-West	0	0	0	-54,71	1.200.000	0	A:700
.9524	Baugeb. ND West III (Planung)	0	0	0	0,00	25.000	0	A:606-4
.9525	Joshofen - Nußschütt	200.000	0	50.000	50.000,00	790.000	0	A:700
.9535	Erschließung ehem. Stadtwerke	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9540	Baugebiet Heckenweg	0	0	250.000	0,00	1.900.000	0	A:600
.9545	Erschließung Siedlerweg - Schusterweg	800.000	0	0	0	800.000	0	A:700
	Ausgaben	1.000.000	0	300.000	566.611,47	5.529.000	0	
	UAB 6340 Zu-/Überschuss	-1.000.000		-300.000	-566.611,47			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6350 Sonstige Straßenbaumaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
.3520	Kostenerstattung Raiba-Voba für Rampe Luitpoldstraße	0		0	0,00			A:600
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			
.3614	Zuwendung des Landes Ausbau Wolfgang-Wilhelm-Platz	0		0	0,00			A:600
.3615	Zuwendungen des Landes Lärmsanierung Luitpoldstraße	0		0	0,00			A:201-4
.3617	Zuwendungen des Landes Lärmsanierung Bgm.-Sing-Straße	0		0	0,00			A:200
.3620	Kreiszuschuß	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9505	Verbreiterung der Einmündung Nördl. Grünauer Str. in die Grünauer Straße	0	0	0	0,00	0	0	
.9507	Ausbau Fünfzehnerstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9510	Umpflasterung Amalienstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9515	Luitpoldstraße behindertengerechte Rampe (Raiba-Voba)	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9516	Bushaltestelle Luitpoldstr.- Weinstr.	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9525	Lärmsanierung Bürgermeister-Sing-Str.	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9530	Ausbau Neuhof-, Schützen- und Schießhausstraße	430.000	0	70.000	-127.550,00	1.230.000	0	A:600
.9540	Fußgängerüberweg Monheimer Str.	0	0	0	0,00	35.000	0	A:600
.9545	Wertstoffhof Krautgasse (Nutzungsänd.)	0	0	0	0,00	60.000	0	A:606-4
.9550	Freiraumgestaltung im Stadtgebiet	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	430.000	0	70.000	-127.550,00	1.325.000	0	
	UAB 6350 Zu-/Überschuss	-430.000		-70.000	127.550,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

66

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6351 Sonstige Straßenbaumaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3612	Zuwendungen des Landes Verb.St.Andreas Str./P.Winter-Str	0		0	0,00			A:600
.3613	Zuwendung Bahnübergang Maxweiler	0		0	0,00			A:600
.3615	Zuwendung des Landes Ausbau Franziskanerstraße	0		0	0,00			A:600
.3617	Zuwendung des Landes; verschiedenes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9320	Grunderwerb (verschiedenes)	0	0	0	0,00	0	0	A:203- 3
.9505	Ausbau der Franziskanerstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9512	Verbindung St.Andreas-Str. / Paul-Winter-Str.	0	0	0	-47.703,68	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	-47.703,68	0	0	
	UAB 6351	0		0	47.703,68			
	Zu-/Überschuss	0		0	47.703,68			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6360 Sonstige Investitionen an Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
.3610	Zuwendungen des Landes	270.000		0	32.800,00			A:600
.3619	Zuwendungen des Landes Oswaldplatz	0		0	93.000,00			A:600
	Einnahmen	270.000		0	125.800,00			
	Ausgaben							
.9505	Behindertenger. Ausbau Bushaltestellen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	A:600
.9507	Ausbau Münchener Straße BA Postamt-Oswaldplatz	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9508	Ausbau Münchener Straße Bauabschnitt West (OswPl.-Rohreck)	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9509	Blumen-/Gärtnerstr./Schwalbental	250.000	0	450.000	442.397,23	1.320.000	0	A:700
.9510	Grundhafter Ausbau Eybstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9511	Grundhafter Ausbau Nibelungenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9512	Kreisverkehr Grünauer Straße / Staatsstraße 2043	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9513	Umfeldverbesserung Kreuzungsbereich Ostend-/Sudetenlandstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9515	Mini-Kreisel	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9532	Donaukai behindertengerechte Rampe	0	0	0	-2.400,00	16.500	0	A:600
.9540	Oswaldplatz Sanierung Belagsverbesserung/Gehweg	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9545	Ausbau Krautgasse	0	0	0	0,00	770.000	0	A:600
	Ausgaben	280.000	0	450.000	439.997,23	2.136.500	0	
	UAB 6360 Zu-/Überschuss	-10.000		-450.000	-314.197,23			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6390 Brückenbauwerke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:200
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Zweite Donaubrücke	300.000	0	500.000	34.579,36	2.300.000	0	A:700
.9510	Brücke über den Zeller Kanal beim Friedhof Zell (Überbauerneuerung)	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9511	Brücke über den Zeller Kanal in ND-Bruck (Überbauerneuerung)	0	0	20.000	-625,05	140.000	0	A:700
.9512	Brücke über den Zeller Kanal Ortsverb. Heinrichsheim - Bruck	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9513	Brücke über den Zeller Kanal Ortsverb. Heinrichsheim - Gut Rohrenfeld	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9515	Fußgängerbrücke Schilchermühle	0	0	0	0,00	30.000	0	A:600
.9520	Straßenbrücke bei FW in Bruck	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	300.000	0	520.000	33.954,31	2.470.000	0	
	UAB 6390 Zu-Überschuss	-300.000		-520.000	-33.954,31			
	Einnahmen	3.120.000		5.267.000	448.815,67			
	Ausgaben	2.480.000	0	2.200.000	4.004.261,91	19.088.000	0	
	AB 63 Zu-Überschuss	640.000		3.067.000	-3.555.446,24			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

69

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **64 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6410 Erschließungsmaßnahmen in Bergen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9510	Bergen, Baugebiet Am Kleinfeld	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9511	Bergen, Baugebiet Am Kleinfeld	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ökol. Ausgleichsflächen							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6410 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

70

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **64 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6430 Erschließungsmaßnahmen in Bruck**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Wohnbaugebiet Bruck	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6430	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

71

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **64 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6460 Erschließungsmaßnahmen in Heinrichsheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:201-4
.3611	Zuweisung des Landes	0		0	0,00			A:600
	Ausbau Thalheimerweg							
.3612	Zuwendungen des Landes	0		0	0,00			A:201-4
	Heinrichsh.Mitte - ehem.Dettweiler-Fl							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9501	Anschl.Bürgerswaige/Heinrichsheimstr.	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9508	Baugebiet Heinrichsheim Mitte	450.000	0	270.000	100.000,00	1.700.000	0	A:700
.9510	Erschließung ehemalige Dettweiler-Fläche	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9511	Ausbau Thalheimerweg	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	450.000	0	270.000	100.000,00	1.700.000	0	
	UAB 6460	Zu-/Überschuss		-270.000	-100.000,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	450.000	0	270.000	1.700.000	0	
	AB 64	Zu-/Überschuss	-450.000	-270.000	-100.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Netzerweiterung	100.000	0	100.000	116.051,06	500.000	0	A:700
	Ausgaben	100.000	0	100.000	116.051,06	500.000	0	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss		-100.000	-116.051,06			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6750 Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3450	Verkaufserlöse	0		0	0,00			A:681-3
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	25.000	0	30.000	80.901,07	375.000	0	A:681-3
	Ausgaben	25.000	0	30.000	80.901,07	375.000	0	
	UAB 6750	Zu-/Überschuss		-30.000	-80.901,07			
		0		0	0,00			
		125.000	0	130.000	196.952,13	875.000	0	
	AB 67	Zu-/Überschuss		-130.000	-196.952,13			
		-125.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

74

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **6800 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3510	Stellplatz-Ablösung	0		0	59.500,00			A:600
.3611	Zuwendungen des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	59.500,00			
	Ausgaben							
.9350	Parkscheinautomaten	10.000	0	10.000	416,52	125.000	0	A:300
.9500	Parkplatz Bahnhof West	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9505	Parkplatz Hofgarten	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9506	Parkdeck Innenstadtbereich	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9507	Parkplatz bei der Schloßlwiese Neugestaltung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9508	Parkplatz Schloßlwiese Nördl. Erweiterung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9511	Erweiterung Parkplatz Kappergarten	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9520	Errichtung einer Bushaltestelle in Neuburg-Heinrichsheim	0	0	0	-34.534,11	0	0	A:600
.9525	Parkplatz Brüdergarten	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-34.117,59	125.000	0	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	93.617,59			
	Einnahmen	0		0	59.500,00			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-34.117,59	125.000	0	
	AB 68 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	93.617,59			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe**
 U-Abschnitt **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes Hochwasserschutz, Schöpfwerke	0		0	0,00			A:700
.3611	Zuwendung des Landes Hochwasserfreil.Gießgraben	0		26.000	124.141,91			A:700
.3612	Zuwendung des Landes Regenrückhaltebecken Heinrichsheim	0		0	0,00			A:700
.3613	Zeller Kanal Ufermauersanierung/Ausbau	60.000		80.000	0,00			A:700
.3620	Kreiszuschuss	0		35.000	0,00			A:700
	Einnahmen	60.000		141.000	124.141,91			
	Ausgaben							
.9320	Hochwasserfreil.Gießgraben Grunderwerb	0	0	0	0,00	0	0	A:203-3
.9322	Regenrückhaltebecken Heinrichsheim Grunderwerb	0	0	0	0,00	0	0	A:203-3
.9600	Hochwasserschutz, Anpassung v. Schöpfwerken	0	0	0	-1.488,72	0	0	A:700
.9610	Hochwasserfreil. Gießgraben	0	0	16.000	24.943,37	41.000	0	A:700
.9611	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0	0	-164,88	0	0	A:700
.9612	Regenrückhaltebecken Heinrichsheim	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9615	Ufermauersanierung Ausbau Zeller Kanal	0	0	280.000	249.501,39	540.000	0	A:700
.9800	Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A:700
	Ausgaben	0	0	296.000	272.791,16	581.000	0	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	60.000		-155.000	-148.649,25			
	Einnahmen	60.000		141.000	124.141,91			
	Ausgaben	0	0	296.000	272.791,16	581.000	0	
	AB 69 Zu-/Überschuss	60.000		-155.000	-148.649,25			
	Einnahmen	6.621.300		9.613.580	3.510.159,58			
	Ausgaben	6.409.000	0	7.687.200	7.375.535,93	44.743.100	0	
	EP 6 Zu-/Überschuss	212.300		1.926.380	-3.865.376,35			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Zentralkläranlage

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3450	Verkauf v.bewegl. Vermögen	0		0	0,00			A:700
.3501	Beiträge Dritter Neuburg	500.000		100.000	221.712,50			A:700
.3502	Beiträge Dritter Bergen	0		0	9.442,50			A:700
.3503	Beiträge Dritter Bittenbrunn	0		0	13.942,50			A:700
.3504	Beiträge Dritter Bruck	0		0	29.677,50			A:700
.3505	Beiträge Dritter Feldkirchen	70.000		0	29.445,00			A:700
.3506	Beiträge Dritter Heinrichsheim	0		0	10.012,50			A:700
.3507	Beiträge Dritter Joshofen	0		0	7.642,50			A:700
.3508	Beiträge Dritter Ried	0		0	12.817,50			A:700
.3509	Beiträge Dritter Zell	0		0	93.360,00			A:700
.3610	Zuwendung des Landes	530.000		530.000	0,00			A:700
	Einnahmen	1.100.000		630.000	428.052,50			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	30.000	0	20.000	9.792,98	70.000	0	A:700
.9351	Bewegl. Vermögen EDV	5.000	0	5.000	1.354,77	50.000	0	A:700
.9480	Erweiterung EDV-Netz	0	0	0	3.000,00	3.000	0	A:700
.9610	Ertüchtigung/Optimierung der Kläranlage	200.000	0	700.000	248.716,59	1.700.000	0	A:700
.9620	Sanierung Abwasser-Pumpwerke	50.000	0	100.000	64.642,52	390.000	0	A:700
.9880	Zuschüsse Kleinkläranlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:700
	Ausgaben	285.000	0	825.000	327.506,86	2.213.000	0	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	815.000		-195.000	100.545,64			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

77

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7040 Erweiterung des Kanalnetzes

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3500	Kostensätze von Privaten	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9600	Sonstige Kanalerweiterungen (Hausanschlüsse)	200.000	0	200.000	59.916,70	1.050.000	0	A:700
	Ausgaben	200.000	0	200.000	59.916,70	1.050.000	0	
	UAB 7040	Zu-/Überschuss		-200.000	-59.916,70			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

78

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Stadt Neuburg a.d. Donau
7 Öffentliche Einrichtungen,
70 Abwasserbeseitigung
7060 Erschließung von Wohnbaugebieten

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3501	Kostenerstattung von Grundstücksanschlüssen	0		0	0,00			A:700
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9601	Baugebiet "Buchdruckerwiesen" Erschließung - Kanal	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9605	Baugebiet Kreut Erschließung Kanal	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9606	Verbindung St.Andreas-Str./P.Winter-Str. Kanal	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9610	Erschließung BG Neuburg-West Kreuzberg - Kanal	0	0	25.000	-20.000,00	25.000	0	A:700
.9611	Joshofen - Nußschütt Kanal	0	0	0	250.000,00	500.000	0	A:700
.9620	Erschließung Am Geißgarten - Kanal	0	0	0	499.799,00	500.000	0	A:700
.9625	Erschließung ehem. Stadtwerke	0	0	0	-218,09	0	0	A:700
.9630	Kanal Schleifmühlweg	0	0	0	149.115,32	150.000	0	A:700
.9640	Kanal Heckenweg	300.000	0	0	50.000,00	800.000	0	A:700
.9645	Kanal Siedlerweg - Schusterweg	400.000	0	0	0	400.000	0	A:700
	Ausgaben	700.000	0	25.000	928.696,23	2.375.000	0	
	UAB 7060 Zu-/Überschuss	-700.000		-25.000	-928.696,23			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen,**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7080 Sanierung der Kanalisation**

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendungen des Landes	0		0	0,00			A:700
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9604	Kanalsanierungen	100.000	0	200.000	99.025,23	1.800.000	0	A:700
.9605	Blumen-, Gärtner- u. Schwalbenstr. Kanalsanierung	0	0	430.000	144.944,85	740.000	0	A:700
.9606	Kanalsanierung Münchener Straße (BA Postamt-Oswaldplatz)	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9608	Kanalsanierung Oswaldplatz/ Franziskanerstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9610	Kanalsanierung Hechten-/Hirschen- u. Schäfflerstraße	0	0	200.000	0,00	400.000	0	A:700
.9615	Krautgasse Kanalisation	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9616	Ausbau Wolfgang-Wilhelm-Platz Kanalisation	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9620	Grundhafter Ausbau Eybstraße Kanalisation	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9625	Kanalisation Neuhof-, Schützen- und Schießhausstraße	0	0	0	-354,56	0	0	A:700
.9626	Hadergasse	5.000	0	0	7.607,13	400.000	0	A:700
.9630	Kanal Bürgermeister-Sing-Straße	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9680	Kanalsanierung Franziskanerstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:700
	Ausgaben	105.000	0	830.000	251.222,65	3.340.000	0	
	UAB 7080 Zu-/Überschuss	-105.000		-830.000	-251.222,65			
	Einnahmen	1.100.000		630.000	428.052,50			
	Ausgaben	1.290.000	0	1.880.000	1.567.342,44	8.978.000	0	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-190.000		-1.250.000	-1.139.289,94			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7110 Kanalbaumaßnahmen in Bergen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9600	Kläranlage Bergen, Sanierung	80.000	0	35.000	0,00	315.000	0	A:700
.9610	Kanalisation Bergen	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9612	Kanalisation Baugebiet Am Kleinfeld	0	0	0	0,00	0	0	A:700
	Ausgaben	80.000	0	35.000	0,00	315.000	0	
	UAB 7110 Zu-/Überschuss	-80.000		-35.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

81

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Stadt Neuburg a.d. Donau
7 Öffentliche Einrichtungen,
71 Abwasserbeseitigung
7120 Kanalbaumaßnahmen in Bruck

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes Kläranlage Maxweiler, Sanierung	0		0	0,00			A:201- 4
.3612	Zuweisungen des Landes Erschließung Industriegebiet (AUDI)	0		0	0,00			A:201- 4
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9600	Kläranlage Maxweiler, Sanierung	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9610	Kanalanschluss Bruck-Grünauer Str. Erschließung Industriegebiet (AUDI)	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9630	Resterschließung Obere Stockäcker Baugebiet Bruck	0	0	0	0,00	0	0	A:700
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 7120	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

82

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Stadt Neuburg a.d. Donau
7 Öffentliche Einrichtungen,
71 Abwasserbeseitigung
7160 Kanalbaumaßnahmen in Heinrichsheim

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:700
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9600	Erweiterung Heinrichsheim Mitte	680.000	0	50.000	100.000,00	730.000	0	A:700
.9602	Schmutzwasserkanal	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9603	Sanierung Oberflächenwasserkanal	150.000	0	0	50.000,00	900.000	0	A:700
	Ausgaben	830.000	0	50.000	150.000,00	1.630.000	0	
	UAB 7160	Zu-/Überschuss	-830.000	-50.000	-150.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	910.000	0	85.000	150.000,00	1.945.000	0	
	AB 71	Zu-/Überschuss	-910.000	-85.000	-150.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7210 Bauschuttgruben

Seite

83

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Altlasten	0	0	0	-9.566,41	150.000	0	A:700
	Ausgaben	0	0	0	-9.566,41	150.000	0	
	UAB 7210	Zu-/Überschuss			9.566,41			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-9.566,41	150.000	0	
	AB 72	Zu-/Überschuss			9.566,41			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 7300 Märkte

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Märkte, Werbungsträger	0	0	0	0,00	0	0	A:300
.9351	Bewegl. Vermögen Märkte	16.000	0	0	0,00	34.000	0	A:300
	Ausgaben	16.000	0	0	0,00	34.000	0	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-16.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Stadt Neuburg a.d. Donau
7 Öffentliche Einrichtungen,
73 Märkte
7310 Markthaus am Schrankenplatz

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Baukosten II. BA	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 7310	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 7320 Volksfest

Seite

86

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A:300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 7320							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	16.000	0	0	0,00	34.000	0	
	AB 73							
	Zu-/Überschuss	-16.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Seite

87

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3450	Erlöse aus dem Verkauf von bewegl. Verm.	0		0	0,00			A:285-1
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	0	0	140.000	20.966,57	191.000	0	A:285-1
.9480	Erweiterung EDV-Netz	0	0	0	0,00	3.000	0	A:285-1
.9530	Programmkosten - EDV	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
	Ausgaben	0	0	140.000	20.966,57	194.000	0	
	UAB 7500			Zu-/Überschuss	0			
		0		-140.000	-20.966,57			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Stadt Neuburg a.d. Donau
7 Öffentliche Einrichtungen,
75 Bestattungswesen
7510 Friedhof an der Franziskanerstraße

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
.9400	Sanierung Eingangsportal	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
.9401	Anfertigung von Bestandsplänen	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
.9500	Anlage neuer Grabfelder	0	0	0	-10.200,00	7.000	0	A:285-1
.9510	Umpflasterung Hauptweg	15.000	0	70.000	0,00	85.000	0	A:200
	Ausgaben	15.000	0	70.000	-10.200,00	92.000	0	
	UAB 7510 Zu-/Überschuss	-15.000		-70.000	10.200,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7520 Friedhof an der Grünauer Straße

Seite 89

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
.9401	Anfertigung von Bestandsplänen	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
.9410	Aussegnungshalle	0	0	0	0,00	70.000	0	A:285-1
.9500	Verkehrsflächen, Wege	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
.9510	Erweiterung der Gräberfelder Anlage Baumgräber	0	0	0	-15.000,00	30.000	0	A:285-1
.9601	Brunnenbohrung	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
	Ausgaben	0	0	0	-15.000,00	100.000	0	
	UAB 7520 Zu-/Überschuss	0		0	15.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

90

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7530 Friedhöfe in den Stadtteilen

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9401	Anfertigung von Bestandsplänen	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
.9420	Friedhof Gietlhausen; Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
.9500	Verkehrsflächen, Wege	6.500	0	0	10.000,00	10.000	0	A:285-1
.9880	Erweiterung Friedhof Joshofen	0	0	0	0,00	0	0	A:200
	Ausgaben	6.500	0	0	10.000,00	10.000	0	
	UAB 7530 Zu-/Überschuss	-6.500		0	-10.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	21.500	0	210.000	5.766,57	396.000	0	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-21.500		-210.000	-5.766,57			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Industriegleis**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9600	Sanierung	0	0	0	0,00	0	0	A:681-3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7620 Parkhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	4.000	0	2.600	0,00	18.600	0	A:203-3
.9400	Brandschutz (2. Rettungsweg)	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	4.000	0	2.600	0,00	18.600	0	
	UAB 7620	Zu-/Überschuss		-2.600	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	2.600	0,00	18.600	0	
	AB 76	Zu-/Überschuss		-2.600	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Bauhof

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3450	Verkaufserlöse	20.000		20.000	1.350,00			A:681-3
	Einnahmen	20.000		20.000	1.350,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	300.000	0	256.000	63.284,72	956.000	0	A:681-3
.9351	Bewegl. Vermögen EDV	0	0	0	0,00	8.000	0	A:681-3
.9400	Neubau Städt. Betriebe	0	0	0	0,00	0	0	A:681-3
.9411	Sanierung Entwässerungsanlage	0	0	0	-79.000,00	0	0	A:681-3
.9480	Erweiterung EDV-Netz	0	0	0	0,00	2.100	0	A:681-3
.9500	Hütte (neu) für Verkehrszeichenlager	0	0	0	0,00	0	0	A:681-3
	Ausgaben	300.000	0	256.000	-15.715,28	966.100	0	
	UAB 7710	Zu-/Überschuss	-280.000	-236.000	17.065,28			
	Einnahmen	20.000		20.000	1.350,00			
	Ausgaben	300.000	0	256.000	-15.715,28	966.100	0	
	AB 77	Zu-/Überschuss	-280.000	-236.000	17.065,28			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

94

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Bewegl. Vermögen	0	0	0	2.156,76	0	0	A:400
.9400	Baukosten (Erweiterung Touristinfo)	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9860	Zuweisung u. Zuschüsse f. Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	A:201- 4
	Ausgaben	0	0	0	2.156,76	0	0	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	0		0	-2.156,76			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7910 Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3250	Rückflüsse von Darlehen Öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0		0	24.604,07			A:201-3
.3270	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen	0		0	20.580,00			A:201-3
.3500	Kostensätze von Privaten	0		0	0,00			A:100
.3610	Zuwendung des Landes	139.000		140.000	22.502,00			A:201-4
	Einnahmen	139.000		140.000	67.686,07			
	Ausgaben							
.9270	Gewährung v.Darlehen	0	0	0	0,00	95.000	0	A:201-3
.9280	Darlehen an Verein Stadtmarketing	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
.9300	Erwerb von Geschäftsanteilen, Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	A:100
.9350	Anschaffung von Info-Tafeln	0	0	1.000	-2.850,41	5.000	0	A:100
.9400	öffentliches WLAN	0	0	0	0,00	0	0	A:100
.9600	Glasfasernetz	0	0	200.000	0	200.000	0	A:002
.9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	-129.524,00	1.450.000	0	A:100
	Ausgaben	0	0	201.000	-132.374,41	1.750.000	0	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	139.000		-61.000	200.060,48			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7960 Ansiedelung von Gewerbe-u.Industriebetrieben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Grundstückserlöse	1.000.000		1.000.000	1.596.267,55			A:203-3
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.596.267,55			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Gewerbe- Industriebauflächen	1.500.000	0	1.750.000	1.450.669,13	8.500.000	0	A:203-3
	Ausgaben	1.500.000	0	1.750.000	1.450.669,13	8.500.000	0	
	UAB 7960	Zu-/Überschuss		-750.000	145.598,42			
	Einnahmen	1.139.000		1.140.000	1.663.953,62			
	Ausgaben	1.500.000	0	1.951.000	1.320.451,48	10.250.000	0	
	AB 79	Zu-/Überschuss		-811.000	343.502,14			
	Einnahmen	2.259.000		1.790.000	2.093.356,12			
	Ausgaben	4.041.500	0	4.384.600	3.018.278,80	22.737.700	0	
	EP 7	Zu-/Überschuss		-2.594.600	-924.922,68			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **83 Komb. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen**
 U-Abschnitt **8300 Stadtwerke**

Seite 97

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3620	Kreiszuschuss	0		0	250.000,00			A:201-4
	Einnahmen	0		0	250.000,00			
	Ausgaben							
.9300	Kapitaleinlage Stadtwerke	5.000.000	0	2.800.000	250.000,00	7.800.000	0	A:201-4
.9305	Kapitaleinlage Nahwärmeversorgung	0	0	0	0,00	0	0	A:200
	Ausgaben	5.000.000	0	2.800.000	250.000,00	7.800.000	0	
	UAB 8300	Zu-/Überschuss		-2.800.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	250.000,00			
	Ausgaben	5.000.000	0	2.800.000	250.000,00	7.800.000	0	
	AB 83	Zu-/Überschuss		-2.800.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8710 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3300	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9300	Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8710	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 87	Zu-/Überschuss		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3400	Grundstückserlöse	400.000		400.000	49.075,00			A:203-3
.3450	Verkaufserlöse	0		0	0,00			A:203-3
.3610	Amalienschule Zuwendungen des Landes	0		0	0,00			A:201-3
.3612	Zuweisungen des Landes Umbau Lassigny-Kaserne	0		0	0,00			A:600
.3613	Neugestaltung Vorplatz Schwalbanger (VS)	0		0	26.000,00			A:600
.3617	Aufwertung Volksfestplatz Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:600
.3618	Marienbrunnen Zuwendungen des Landes	0		0	0,00			A:201-4
.3640	Zuwendungen des Landes Theresienstr. B199	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	400.000		400.000	75.075,00			
	Ausgaben							
.9320	Grunderwerb	1.400.000	0	1.000.000	860.551,29	5.400.000	0	A:203-3
.9350	Bewegl. Vermögen	42.000	0	20.000	-459,56	92.000	0	A:203-3
.9355	Bewegliches Vermögen EDV	0	0	0	0,00	0	0	A:102-3
.9401	Bauaufnahmen städt.Gebäude	10.000	0	10.000	0,00	55.000	0	A:600
.9402	Ideenwettbewerb (Bürgerbeteiligung)	50.000	0	0	0	50.000	0	A:200
.9403	Boxenstall, Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9404	Sanierung Schulhaus Maxweiler	0	0	0	0,00	100.000	0	A:600
.9405	Brandschutzertüchtigung Fürstengang	0	0	0	71.194,54	100.000	0	A:600
.9406	Loiblhaus, Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9410	Umbau Lassigny-Kaserne	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9411	Neugestaltung Vorplatz Schwalbanger (VS)	0	0	0	-152.221,00	883.000	0	A:600
.9415	Theresienstraße B 199 Teilsanierung	0	0	0	133,25	506.000	0	A:600
.9420	Turnhalle Fünfzehner Straße (Dach, Fassade)	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9423	Amalienschule	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9430	Ott-Heinrich-Platz 118 Anbau Musikschule	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9440	Jugendzentrum (Veranstaltungszentrum)	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9450	Apsis Hofkirche	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9460	Umbau Marstall für THI IN	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9480	Erweiterung EDV-Netz	0	0	0	0,00	7.000	0	A:203-3

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9500	Aufwertung Volksfestplatz	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9510	Freizeitflächen Schwalbanger	0	0	30.000	0	30.000	0	A:600
	Ausgaben	1.502.000	0	1.060.000	779.198,52	7.223.000	0	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.102.000		-660.000	-704.123,52			
	Einnahmen	400.000		400.000	75.075,00			
	Ausgaben	1.502.000	0	1.060.000	779.198,52	7.223.000	0	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-1.102.000		-660.000	-704.123,52			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **89 Allgemeines Sondervermögen**
 U-Abschnitt **8900 Allgemeines Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3001	Nachlaß OB Konrad Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	1.014,36			A:201-4
.3002	Kulturfonds Alt-Neuburg Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00			A:201-4
.3003	St. Andreas-Kapelle Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00			A:201-4
.3004	Nachlass Grimm Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00			A:201-4
.3111	Nachlaß OB Konrad Entnahme aus der Sonderrücklage	1.100		1.100	0,00			A:201-4
.3112	Kulturfonds Alt-Neuburg Entnahme aus der Sonderrücklage	1.160		1.160	481,34			A:201-4
.3113	St.Andreas-Kapelle Entnahme aus der Sonderrücklage	0		0	0,00			A:201-4
.3114	Nachlass Grimm Entnahme aus der Sonderrücklage	0		0	54.153,55			A:201-4
.3671	Erbschaft Grimm	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	2.260		2.260	55.649,25			
	Ausgaben							
.9001	Nachlaß OB Konrad Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.100	0	1.100	0,00	5.500	0	A:201-4
.9002	Kulturfonds Alt-Neuburg Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.160	0	1.160	481,34	5.800	0	A:201-4
.9004	Nachlass Grimm Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	54.153,55	0	0	A:201-4
.9111	Nachlaß OB Konrad Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	1.014,36	0	0	A:201-4
.9112	Kulturfonds Alt-Neuburg Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
.9113	St. Andreas-Kapelle Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
.9114	Nachlass Grimm Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen**
 Abschnitt **89 Allgemeines Sondervermögen**
 U-Abschnitt **8900 Allgemeines Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
.9870	Kulturfonds Alt-Neuburg Zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
.9871	Nachlaß OB Konrad Zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
.9873	St.Andreas-Kapelle Investitionszuschuss	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
.9874	Nachlass Grimm Zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	2.260	0	2.260	55.649,25	11.300	0	
	UAB 8900	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	2.260		2.260	55.649,25			
	Ausgaben	2.260	0	2.260	55.649,25	11.300	0	
	AB 89	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	402.260		402.260	380.724,25			
	Ausgaben	6.504.260	0	3.862.260	1.084.847,77	15.034.300	0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-6.102.000	-3.460.000	-704.123,52			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Investitionspauschale	500.000		380.000	348.467,00			A:201- 4
	Ausgaben							
	UAB 9000							
	AB 90							
	Einnahmen	500.000		380.000	348.467,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Zu-/Überschuss	500.000		380.000	348.467,00			
	Einnahmen	500.000		380.000	348.467,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Zu-/Überschuss	500.000		380.000	348.467,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9100	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9110 Kredite, Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3700	Kreditaufnahmen vom Bund	0		0	0,00			A:201-3
.3710	Kreditaufnahmen vom Land	0		0	0,00			A:201-3
.3740	Kreditaufnahmen v.sonst.öff.Bereich	0		0	0,00			A:201-3
.3760	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0		0	0,00			A:201-3
.3768	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (Landesbank, KfW, SpK)	6.300.000		3.500.000	2.000.000,00			A:201-3
.3778	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (Raiba/Voba, Hypo Vereinsbank)	0		0	0,00			
	Einnahmen	6.300.000		3.500.000	2.000.000,00			
	Ausgaben							
.9700	Tilgung von Krediten Bund	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
.9710	Tilgung von Krediten Land	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
.9740	Tilgung von Krediten Sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
.9760	Tilgung vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
.9768	Tilgungsausgaben Kreditmarkt, ordentl. (Landesbank, KfW, Sparkasse)	1.450.000	0	1.354.000	1.245.051,65	0	0	A:201-3
.9769	Außerordentliche Tilgungen	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
.9778	Tilgungsausgaben Kreditmarkt, ordentl. (Hypo-Vereinsbank, Raiba/Voba)	50.000	0	46.000	45.875,57	0	0	A:201-3
.9901	Disagio	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
	Ausgaben	1.500.000	0	1.400.000	1.290.927,22	0	0	
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	4.800.000		2.100.000	709.072,78			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9130 Sonstiges

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.336.635		3.513.066	5.312.862,36			A:201-4
.3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen Gebührenschwankungen)	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	3.336.635		3.513.066	5.312.862,36			
	Ausgaben							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9130 Zu-/Überschuss	3.336.635		3.513.066	5.312.862,36			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9140 Rücklagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.707.065		1.472.154	2.305.856,66			A:201-4
.3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	2.707.065		1.472.154	2.305.856,66			
	Ausgaben							
.9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	0,00	120.630	0	A:201-4
.9110	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.630	0	
	UAB 9140 Zu-/Überschuss	2.707.065		1.472.154	2.305.856,66			
	Einnahmen	12.343.700		8.485.220	9.618.719,02			
	Ausgaben	1.500.000	0	1.400.000	1.290.927,22	120.630	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	10.843.700		7.085.220	8.327.791,80			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Neuburg a.d. Donau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3920	Durchbuchung v. Sollfehlbeträgen	0		0	0,00			A:201-4
.3950	Ist-Überschuß	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9920	Sollfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
.9950	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	12.843.700		8.865.220	9.967.186,02			
	Ausgaben	1.500.000	0	1.400.000	1.290.927,22	120.630	0	
	EP 9	Zu-/Überschuss	11.343.700	7.465.220	8.676.258,80			

Stadt Neuburg a.d.Donau

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Seite 1

im Haushaltsjahr 2019

Art	Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2018 (JR vorl.)	Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2019 (JR vorl.)	Zugang (Plan)	Abgang (Plan)	Stand nach Ablauf des Haush.Jahres 31.12.2019 (Plan)
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00		0,00	0,00	
1.2 Land	0,00		0,00	0,00	
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden und dergl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	24.743.365,68	23.304.233,00	6.300.000,00	1.500.000,00	28.104.233,00
Summe 1	24.743.365,68	23.304.233,00	6.300.000,00	1.500.000,00	28.104.233,00
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV -AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	17.732.857,52	16.472.385,72	1.100.000,00	949.950,00	16.622.435,72
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Äußere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haush.Jahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0	0	0	0

gleichkommen

Seite 2

Art	Stand zu Beginn des Haush.Jahres 1.1.2018 (JR 2017)	Stand zu Beginn des Haush.Jahres 1.1.2019 (JR 2018)	Zugang (Plan)	Abgang (Plan)	Stand nach Ablauf des Haush.Jahres 31.12.19 (Plan)
5. Nachrichtlich Schulden der Eigenbetriebe					
5.1 Schulden	52.728.724,11	60.045.000,00	6.000.000,00	2.684.000,00	63.361.000,00
davon entfallen auf die Wasserversorgung (rentierliche Schulden)	12.147.685,43	11.619.685,43	0,00	500.000,00	11.119.685,43
5.2 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	4.000.000,00	0,00			0,00
5.3 Schulden aus Kassenkrediten	0,00				0,00

Stadt Neuburg a.d.Donau

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
im Haushaltsjahr 2019

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haush.Jahres 31.12.2019
1. Allgemeine Rücklage	4.529.406,56		0,00		0,00
2. Sonderrücklagen					
2.1 Nachlaß OB Konrad	129.250,24		0,00		0,00
2.2 Kulturfonds Alt-Neuburg	80.390,94		0,00		0,00
2.3 Nachlass Grimm	0,00		0,00		0,00
Summe Sonderrücklagen	209.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtrücklage	4.739.047,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich¹⁾					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre					
	2016	64.467.430			
	2017	66.260.910			
	2018				
Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon eins vom Hundert		43.576.113 435.761			
				Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV	

1)

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren

I. Stellenplan 2019

Stadt Neuburg an der Donau

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 4/B 6	1		1	1	1	Oberbürgermeister
	A 15/B 2	1		1	1	1	berufsmäßiger Stadtratsmitglied
	A 14/A 16	1		1	1	1	berufsmäßiges Stadtratsmitglied
sonstige Beamte	A 14	--	--	--	1	--	
	A 13	4	--	4	4	3	
	A 12	5	--	5	5	5	davon 1 Teilzeit
	A 11	5	--	5	6	5	davon 1 Teilzeit
	A 10	4		4	4	3	
	A 9	4	2	4	4	4	davon 1 Teilzeit
	A 8	3	--	3	3	3	davon 1 Teilzeit
	A 7	2	--	2	2	2	davon 2 Teilzeit
	A 6	1	--	1	1	1	
Insgesamt		31	2	31	33	30	insgesamt 31 Stellen, davon 6 Teilzeit

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	--	--	--	
13	2	1	1	
12	2	2	2	
11	13	11	11	davon 4 Teilzeit
10	6	7	7	davon 1 Teilzeit
9c	2	1	1	
9b	8	6	6	davon 1 Teilzeit
9a	17	17	17	davon 4 Teilzeit
8	16	15	15	davon 2 Teilzeit
7	8	10	10	davon 1 Teilzeit
6	16	15	15	davon 4 Teilzeit
5	64	62	62	davon 24 Teilzeit
4	22	21	21	davon 4 Teilzeit
3	29	29	29	davon 2 Teilzeit
2	14	13	13	davon 11 Teilzeit
1	8	9	9	davon 8 Teilzeit
Insgesamt	228	220	220	insgesamt 228 Stellen, davon 66 Teilzeit

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	--	--	--	
S 17	--	--	--	
S 16	1	1	1	Teilzeit
S 15	6	4	4	Teilzeit
S 14	--	--	--	
S 13	4	4	4	davon 3 Teilzeit
S 12	--	--	--	
S 11b	--	--	--	
S 11a	--	--	--	
S 10	--	--	--	
S 9	1	1	1	Teilzeit
S 8b	2	2	2	Teilzeit
S 8a	26	24	24	davon 18 Teilzeit
S 7	--	--	--	
S 6	--	--	--	
S 5	--	--	--	
S 4	--	--	--	
S 3	28	28	28	davon 24 Teilzeit
<u>Insgesamt</u>	68	64	64	insgesamt 68 Stellen, davon 54 Teilzeit

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
 Unterabschnitte (Kameralistik)

1. Beamte

Abschn. U-Abschn.	Bezeichnung der Ab- schnitte und Unterab- schnitte	Wahlbeamte			4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Erläuterungen	
		B 6	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
0000.	Gemeindeorgane	1												1						
0100.	Rechnungsprüfungsamt								1											
0200.	Hauptamt								1											
0220.	Personalwesen										1	2		1						
0230.	Rechtsamt		1							1										
0300.	Stadtkämmerei			1					1	2	1*									* Teilzeit
0330.	Stadtkasse													1						
0350.	Liegenschaftswesen									1*										* Teilzeit
0500.	Standesamtswesen										1									
1100.	Ordnungsamt								1		1				1	2*				* Teilzeit
1110.	Einwohnermeldewesen																	1		
3521.	Stadtbücherei										1				1					
6000.	Bauverwaltung									1		1								
6100.	Stadtplanung																			
6130.	Bauordnung											1		1*						* Teilzeit
7000.	Kläranlage														1*					* Teilzeit
Insgesamt		1	1	1	--	--	--	--	4	5	5	4	--	4	3	2	1	--	insgesamt 31 Stellen (davon 6 Stellen Teilzeit)	

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Abschn. U.Abschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
0000.	Oberstes Gemeindeorgan										1			1*					* Teilzeit
0100.	Rechnungsprüfungsamt										1								
0200.	Hauptamt							1		2	1			7*		2**			* davon 2 Stellen Teilzeit, ** davon 1 Stelle Teilzeit
0220.	Personalwesen										1			1					
0230.	Rechtsamt			1									1	1					
0240.	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.									1		1*							* Teilzeit
0300.	Stadtkämmerei					1*		1		1				3*					* Teilzeit
0330.	Stadtkasse										1		1	1*		1			* Teilzeit
0340.	Steuerverwaltung									1									
0350.	Liegenschaftswesen					1			1	1		1	1*	1					* Teilzeit
0500.	Standesamtswesen								1		1		1*						* Teilzeit
0600.	Einrichtg. f. allgem. Verwaltung																2*	5*	* Teilzeit
0601.	E D V					1	2*		1	1**									* davon 1 Stelle Teilzeit, ** Teilzeit
1100.	Ordnungsamt								1		3*	1		5**					* davon 2 Stellen Teilz., ** Teilzeit
1110.	Einwohnermeldewesen											2	2*	2*					* davon 1 Stelle Teilzeit
1140.	Umweltschutz					1*								1*					* Teilzeit
1300.	Brandschutz												1		2		1*		* Teilzeit
2111.	Volksschule Engl. Garten													1					
2130.	Hauptschule Engl. Garten														1				
2151.	Volksschule Am Schwalbanger														1				
2152.	Volksschule Neuburg Ost													1					

Abschn. U.Abschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
3000.	Kulturamt				1						1	1		1					
3220.	Stadtarchiv					1								1*					* Teilzeit
3311.	Stadttheater										2			1	1*				* Teilzeit
3451.	Tanzschule																	1*	* Teilzeit
3521.	Stadtbücherei														3*				* davon 1 Stelle Teilzeit
4350	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose														1*				* Teilzeit
4641.	Kindergärten (Verwaltung)								2*								4**	1**	* davon 1 Stelle Teilzeit, ** Teilzeit
5800.	Stadtgärtnerei								1				2	6	4*	12*			* davon 1 Stelle Teilzeit
6000.	Bauverwaltung									1*			1	3**					* Teilzeit, ** davon 2 Stellen Teilzeit
6010.	Stadtbauamt	1		1		2**	1		1	2**				3*					* Teilzeit, ** davon 1 Stelle Teilzeit
6100.	Stadtplanung					4*				1			3*						* davon 1 Stelle Teilzeit
6130.	Bauordnung									1				1*					* Teilzeit
6750.	Straßenreinigung													1	1	2	3		
7000.	Zentralkläranlage				1	1	2			4	2	1	2	7**		1	1*		* Teilzeit, ** davon 1 Stelle Teilzeit
7500.	Friedhöfe									1*				1*	2	6	1*		* Teilzeit
7710.	Städt. Betriebe					1					1	1	1	12	5	5	2*	1*	* Teilzeit
7900.	Fremdenverkehr						1				1			2*					* davon 1 Stelle Teilzeit
8800.	Allgem. Grundvermögen														1				
Insgesamt		1	--	2	2	13	6	2	8	17	16	8	16	64	22	29	14	8	Insgesamt 228 Stellen (davon 66 Teilzeitstellen)

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Abschn. U.Abschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S11b	S11b	S10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
4641.	Kindergärten (Beschäftigte im Sozial – und Erziehungsdienst)	1	6		3					1	2	18					24		Teilzeit
					1							8					4		Vollzeit
Insgesamt		1	6	--	4	--	--	--	--	1	2	26	--	--	--	--	28		Insgesamt 68 Stellen (davon 55 Teilzeitstellen)

Gesamtsumme der Beschäftigten (Summe aus II. 2 und 3):

296 Stellen (davon 121 Teilzeitstellen)

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt 30. Juni 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	2	--	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	4	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	5	1	
<u>Insgesamt</u>		17	5	

IV. In 2-facher Ausfertigung an Amt 200 (zur Vorlage LRA)

Neuburg an der Donau, 29.01.2019
Stadt Neuburg an der Donau
SG Personalwesen

Bauer

Öffentliche Sitzung des Werkausschusses
der Stadt Neuburg an der Donau am 14.01.2019.

Sämtliche 13 Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen.

Anwesend waren: 12

Für den Beschluss: siehe unten

Gegen den Beschluss: siehe unten

B e s c h l u s s Nr. --/2019

Betreff:

Rechnungswesen: Wirtschaftsplan 2019 der SW ND

Sachverhalt:

Stellv. Bereichsleiter Florian Frank erläutert den Stellenplan und Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Neuburg an der Donau. Der hier dargestellte Wirtschaftsplan und die dazugehörige Sitzungsvorlage entsprechen grundsätzlich den Daten und Angaben die bereits im Rahmen der Vorbesprechung des Wirtschaftsplans in der Werkausschusssitzung am 03.12.2018 vorgelegt wurden. Die in der Vorbesprechung geforderten Änderungen oder Anmerkungen sind in diesem Dokument zur Erhöhung der Transparenz in *kursiver Schrift blau* dargestellt.

1. Stellenplan 2019

1.1. Rahmenbedingungen

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage der Stadtwerke sind intensive personelle Diskussionen und Maßnahmen für das Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner vorgesehen. Den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit wurde avisiert, dass für 2019 selbst betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Der Stellenplan 2019 ergeht daher unter den folgenden Rahmenbedingungen und Eckpunkten:

Der Stellenplan 2019 wird vorerst auf Basis des Vorjahres (2018) „eingefroren“

Externe Stellenbesetzungen sind nicht gestattet

Umbesetzungen innerhalb der Stadtwerke zur Steigerung der Effizienz sind ernsthaft zu prüfen

Befristete Arbeitsverhältnisse sind auf ihre unbedingte Notwendigkeit hin zu überprüfen

Es erfolgt keine automatische Neubesetzung frei gewordener Stellen unabhängig davon ob die Stelle durch Renteneintritt, Mitarbeiterkündigung oder aus anderen Gründen frei geworden ist

In 2019 erfolgt eine komplette Neujustierung des Stellenplans im Rahmen der Beratung durch Rödl & Partner

Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten sind unmittelbar einzuleiten

Dennoch bekennen sich die Stadtwerke klar zur Ausbildung, dies ist unabdingbar für die Zukunftssicherung

Neuaufnahme von Ausbildungsverträgen soll jedoch nur moderat und gezielt erfolgen (max. 2 neue Auszubildende p.a.)

Sollte ein Auszubildender den Wunsch nach einer Übernahme nach der Ausbildung äußern, so ist dieses Anliegen wohlwollend zu prüfen. Eine Übernahme ist jedoch nur unter Befristung für maximal 6 Monate zulässig. Die Entscheidung hierüber obliegt der Werkleitung. Eine darüber hinaus weitergehende Befristung oder Übernahme ist nicht möglich.

Ausnahmen von den genannten Rahmenbedingungen können nur unter Zustimmung der Werkleitung und des Oberbürgermeister und bei Bedarf auch des Werkausschusses erfolgen.

1.2. Zahlen und Fakten zum Stellenplan

Planstellen:

Der Stellenplan 2019 weist 147 Planstellen aus. Unter einer Planstelle ist ein „Platzhalter“ zu verstehen für einen Vollzeitmitarbeiter. Eine Planstelle kann besetzt oder unbesetzt sein. Ebenfalls ist es möglich dass sich mehrere Teilzeitbeschäftigte eine Planstelle teilen.

Anzahl Mitarbeiter:

Bei der Anzahl Mitarbeiter ist zu unterscheiden zwischen Anzahl „Köpfen“ – hier wird im Folgenden die Bezeichnung MA (Mitarbeiter) verwendet und der Bezeichnung Vollzeitäquivalente – im Folgenden als FTE bezeichnet. Unter einem Vollzeitäquivalent ist

ein umgerechneter Wert zu verstehen, der die tatsächliche vertragliche Arbeitszeit des Mitarbeiters berücksichtigt. Beispiel: ein Vollzeit Mitarbeiter = 1 FTE. Ein Mitarbeiter der statt 39 Stunden Vollzeit nur 19,5 Stunden Teilzeit arbeitet = 0,5 FTE.

Der Personalstand zum 01.11.2018 stellt sich damit wie folgt dar:

Bereich	MA	FTE
Energie / Verkehr / Verwaltung	110	101,7
Bad	17	15,5
Zwischensumme	127	117,2
Befristet - Energie / Verkehr / Verwaltung	4	3,1
Befristet - Bad	7	4,8
Zwischensumme	138	125,1
Azubi - Bad	4	3,8
Azubi - Verwaltung	4	4,0
Summe gesamt	146	132,9

2. Wirtschaftsplän

2.1. Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan 2019 der Stadtwerke stellt sich wie folgt dar:

	Strom	Gas	Wasser	Nahwärme	Bäder	Verkehr	Service/MSB	Gesamt
	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€
Umsatzerlöse	28.382	9.192	3.233	3.866	809	550	1	46.033
aktivierte Eigenleistung	462	42	105	139	2	0	0	750
sonstige betriebliche Erträge	41	12	27	807	0	0	0	886
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	28.884	9.246	3.365	4.812	811	550	1	47.670
Materialaufwand	-20.919	-5.849	-512	-1.862	-245	-767	-30	-30.184
Personalaufwand	-3.025	-1.370	-1.387	-821	-1.425	-261	0	-8.290
Abschreibungen	-1.161	-956	-679	-1.855	-634	-177	0	-5.462
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.649	-759	-560	658	-483	-189	-4	-3.986
Zinsaufwendungen	-137	-41	-163	-450	-17	0	0	-808
Steuern	-63	-7	-37	-174	-37	-11	0	-329
Summe Ausgaben	-27.955	-8.983	-3.338	-4.504	-2.841	-1.404	-34	-49.059
Jahresergebnis "ENERGIE"	929	263	27	308			-33	1.494
Jahresergebnis "Öffentl. Bereich"					-2.030	-854		-2.884
Jahresergebnis gesamt	929	263	27	308	-2.030	-854	-33	-1.390

Im Rahmen der Vorberechnung des Wirtschaftsplanes in der Werkausschusssitzung vom 03.12.2018 wurde seitens des Werkausschusses folgendes beschlossen: „Der Werkausschuss beauftragt die Werkleitung bis zur nächsten Sondersitzung des Werkausschusses am 14. Januar 2019 um 18 Uhr, einen überarbeiteten Wirtschaftsplan für 2019 vorzulegen, der insgesamt in Material, Personal und sonstigen betrieblichen Aufwendungen 500.000 € Reduzierung vorsieht.“

Dem folgend wurde der Personalaufwand gegenüber dem ursprünglichen Planungsansatz um 400 TEUR reduziert und der Materialaufwand um 100 TEUR reduziert.

In den Bereichen der Energiewirtschaft sieht der Wirtschaftsplan einen Gewinn von ca. 1,5 Mio. EUR für 2019 vor. Der Öffentliche Bereich belastet das Jahresergebnis mit ca. 2,9 Mio. EUR. Damit ergibt sich ein geplantes Ergebnis von minus 1,4 Mio. EUR.

Die Personalkosten basieren auf einer Hochrechnung auf der Basis der Kosten des Jahres 2018 *reduziert um die geplanten Einsparungen in Höhe von 400 TEUR*. Möglicherweise anfallende Restrukturierungskosten aufgrund Personalmaßnahmen sind hierbei nicht vorgesehen.

Ab 2019 wird der Geschäftsbereich „Service“ und „Messstellenbetrieb“ separat ausgewiesen. Unter Servicedienste sind zum Beispiel Dienstleistungen im Bereich der Straßenbeleuchtung oder Fremdeinsätze der Stadtwerke-Fahrzeuge zu verstehen. Der Messstellenbetrieb muss aufgrund gesetzlicher / regulatorischer Vorgaben zukünftig getrennt ausgewiesen werden.

2.2.

Erfolgsplan 2019 vs. IST 2017

Ein Vergleich der IST-Werte des Geschäftsjahres 2017 gegenüber der Planung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	Strom	Strom	Gas	Gas	Wasser	Wasser	Nahwärme	Nahwärme
	Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017	Plan 2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	27.223	28.382	7.792	9.192	3.181	3.233	3.300	3.866
aktivierte Eigenleistung	314	462	27	42	80	105	87	139
sonstige betriebliche Erträge	59	41	17	12	27	27	626	807
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	27.596	28.884	7.836	9.246	3.288	3.365	4.013	4.812
Materialaufwand	-20.798	-20.919	-5.936	-5.849	-663	-512	-1.571	-1.862
Personalaufwand	-3.034	-3.025	-1.477	-1.370	-1.145	-1.387	-716	-821
Abschreibungen	-999	-1.161	-797	-956	-573	-679	-1.517	-1.855
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.717	-2.649	138	-759	-760	-560	216	658
Zinsaufwendungen	-112	-137	-51	-41	-179	-163	-206	-450
Steuern	-65	-63	-7	-7	-37	-37	-174	-174
Summe Ausgaben	-27.725	-27.955	-8.130	-8.983	-3.357	-3.338	-3.968	-4.504
Jahresergebnis	-129	929	-294	263	-69	27	45	308

	Bäder	Bäder	Verkehr	Verkehr	Service-	Service-	MSB	MSB	Gesamt	Gesamt
	Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017	Plan 2019	dienste	dienste	Ist 2017	Plan 2019	Plan 2019	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	798	809	548	550	35	0		1	46.033	42.877
aktivierte Eigenleistung	0	2	0	0	0	0	0	0	750	508
sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	24	0		0	886	754
Zinserträge	0	0	0	0		0		0	0	0
Summe Einnahmen	799	811	548	550	59	0	0	1	47.670	44.139
Materialaufwand	-248	-245	-756	-767	-10	0	-3	-30	-30.184	-29.985
Personalaufwand	-1.304	-1.425	-234	-261	-34	0		0	-8.290	-7.944
Abschreibungen	-533	-634	-91	-177		0		0	-5.462	-4.510
sonstige betriebliche Aufwendungen	-963	-483	-152	-189		0	-4	-4	-3.986	-4.242
Zinsaufwendungen	-18	-17	0	0		0		0	-808	-566
Steuern	-36	-37	-11	-11		0		0	-329	-330
Summe Ausgaben	-3.102	-2.841	-1.244	-1.404	-44	0	-7	-34	-49.059	-47.577
Jahresergebnis	-2.303	-2.030	-696	-854	15	0	-7	-33	-1.390	-3.438

Gegenüber 2017 wird in 2019 eine deutliche Verringerung des Gesamtverlustes erwartet. Wesentliche positive Veränderungen sind die Gewinne im Bereich Strom und Gas. Daneben wird aber auch in der Wärme eine weitere Steigerung des Gewinns erwartet. Die Bereiche Wasser, Bäder und Verkehr *weisen aufgrund der vorgesehenen Kosteneinsparungen eine leicht positive Tendenz gegenüber dem Vergleichsjahr aus.*

2.3.

Unbundling Erfolgsplan – Strom Netz / Vertrieb

	Strom Netz	Strom Vertrieb	Strom gesamt
	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	17.246	11.137	28.382
aktivierte Eigenleistung	462	0	462
sonstige betriebliche Erträge	0	41	41
Zinserträge	0	0	0
Summe Einnahmen	17.707	11.177	28.884
Materialaufwand	-11.555	-9.364	-20.919
Personalaufwand	-2.574	-451	-3.025
Abschreibungen	-1.161		-1.161
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.545	-104	-2.649
Zinsaufwendungen	-137	0	-137
Steuern	-11	-52	-63
Summe Ausgaben	-17.984	-9.971	-27.955
Jahresergebnis	-277	1.206	929

Wesentlicher Kostentreiber im Strom Netz sind die vorgelagerten Netzkosten. Im Strom Vertrieb dominieren die Strombezugskosten die Position Materialaufwand.

2.4.

Unbundling Erfolgsplan – Gas Netz / Vertrieb

	Gas Netz	Gas Vertrieb	Gas gesamt
	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	3.741	5.451	9.192
aktivierte Eigenleistung	42	0	42
sonstige betriebliche Erträge	0	12	12
Zinserträge	0	0	0
Summe Einnahmen	3.783	5.463	9.246
Materialaufwand	-1.116	-4.734	-5.849
Personalaufwand	-1.253	-118	-1.370
Abschreibungen	-956	0	-956
sonstige betriebliche Aufwendungen	-695	-64	-759
Zinsaufwendungen	-41	0	-41
Steuern	-28	21	-7
Summe Ausgaben	-4.088	-4.894	-8.983
Jahresergebnis	-306	569	263

Wesentlicher Kostentreiber im Gas Netz sind die vorgelagerten Netznutzungskosten für Gasbezug. Im Gas Vertrieb dominieren die Gasbezugskosten die Position Materialaufwand.

2.5. Investitionsplanung 2019

Die Investitionen sind stark unter dem Kontext der Finanzierbarkeit zu betrachten. Daher wird die Investitionsplanung für das Geschäftsjahr 2019 in 4 Teilbereiche untergliedert:

A) Klassische Investitionstätigkeit

Hierunter fallen die üblichen Investitionen die aus eigenem Cash-Flow, aus Baukostenzuschüssen oder aus Darlehen finanziert werden müssen. Die Investitionstätigkeit in diesem Teilbereich stellt sich wie folgt dar:

Spaltenbeschriftungen	A
Zeilenbeschriftungen	Summe von Investitionssumme
⊖ A) Investiton	9.133.600
⊕ Gas	1.390.000
⊕ Messwesen	350.000
⊕ Strom	1.162.000
⊕ Wasser	1.431.000
⊕ Erzeugung	521.000
⊕ Bäder	500.000
⊕ Verkehr	565.000
⊕ Gemeinsamer Bereich	310.000
⊕ Glasfaser	150.000
⊕ Wärme	2.754.600
Gesamtergebnis	9.133.600

B) Investitionstätigkeit „Parkdeck“

Die Investition für das Parkdeck wird separat betrachtet da hierfür eine Finanzierung im Rahmen einer Einlage der Stadt erfolgt.

Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen	Summe von Einnahmen Rückfluss sicher in 2019
	A	
	Summe von Investitionssumme	
⊕ B) Parkdeck am Hallenbad	2.600.000	2.500.000
Gesamtergebnis	2.600.000	2.500.000

C) Investitionen mit direktem Rückfluss

Unter „Investitionen mit direktem Rückfluss“ sind Maßnahmen zu verstehen die sich fast vollständig durch sofortige Einnahmen beziehungsweise Rückflüsse finanzieren. Im vorliegenden Fall handelt es sich um Baukostenzuschüsse von Rockwool und Audi.

Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen	Summe von Einnahmen Rückfluss sicher in 2019
	A	
	Summe von Investitionssumme	
⊖ C) Investiton mit direktem Rückfluss	950.000	910.000
⊕ Gas	350.000	310.000
⊕ Strom	600.000	600.000
Gesamtergebnis	950.000	910.000

D) Investitionen aus Restmitteln

Die Investitionen aus Restmitteln sind hier nachrichtlich zu erwähnen. Es handelt sich um Maßnahmen aus dem Nachtragshaushalt 2018 in Höhe von 1,0 Mio. EUR. Die Finanzierung erfolgt durch das bereits genehmigte Darlehen aus dem Nachtragshaushalt des Jahres 2018. Der wesentliche Kostenanfall für diese Maßnahme wird Anfang 2019 erfolgen. Die Kreditaufnahme erfolgt analog erst im Kalenderjahr 2019.

Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen A Summe von Investitionssumme	Summe von Einnahmen Rückfluss sicher in 2019
⊖ D) Investitionen aus Restmitteln	1.000.000	1.000.000
⊕ Wärme	1.000.000	1.000.000
Gesamtergebnis	1.000.000	1.000.000

Gesamtbetrachtung

Gesamtheitlich ergeben sich damit folgende Investitionen:

Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen
	A
	Summe von
	Investitionssumme
⊖ A) Investiton	9.133.600
⊕ Gas	1.390.000
⊕ Messwesen	350.000
⊕ Strom	1.162.000
⊕ Wasser	1.431.000
⊕ Erzeugung	521.000
⊕ Bäder	500.000
⊕ Verkehr	565.000
⊕ Gemeinsamer Bereich	310.000
⊕ Glasfaser	150.000
⊕ Wärme	2.754.600
⊖ B) Parkdeck am Hallenbad	2.600.000
⊕ Verkehr	2.600.000
⊖ C) Investiton mit direktem Rückfluss	950.000
⊕ Gas	350.000
⊕ Strom	600.000
⊖ D) Investitionen aus Restmitteln	1.000.000
⊕ Wärme	1.000.000
Gesamtergebnis	13.683.600

2.6.

Vermögensplan 2019

	Strom T€	Gas T€	Wasser T€	Nahwärme T€	Bäder T€	Verkehr T€	Gemeinsam T€	Service/MSB T€	Gesamt T€
Einnahmen									
Kapitaleinlage Stadt	1.500	1.000			250	2.500			5.250
Baukostenzuschüsse	600	311		100					1.011
Abschreibung	1.161	956	679	1.855	634	177			5.462
Rücklagen Barmittel									0
Restmittel aus Vorjahren				1.000					1.000
Kompensation Liquiditätslücke							0		0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	929	263	27	308	-2.030	-854		-33	-1.390
Summe	4.191	2.530	706	3.263	-1.145	1.823	0	0	11.334
Ausgaben									
Tilgung Kredite	316	229	564	1.515	61	0	0	0	2.684
Kompensation Liquiditätslücke							0		0
Investitionen	2.112	1.740	1.431	4.425	500	3.165	310		13.683
Summe	2.428	1.969	1.995	5.940	561	3.165	310	0	16.367
benötigte Mittel	1.763	561	-1.289	-2.677	-1.706	-1.342	-310	0	-5.000

Die Kapitaleinlage der Stadt setzt sich wie folgt zusammen: 250 TEUR Zuschuss Bad, 2,5 Mio. EUR Einlage für Parkdeck Hallenbad und 2,5 Mio. Einlage gemäß Beschluss in 2017. Die Zuordnung der Einlagen zu den Sparten ist exemplarisch und wird im Geschäftsjahr 2019 regulatorisch optimiert.

Insgesamt stehen Einnahmen in Höhe von 11,4 Mio. EUR zur Verfügung. Demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 16,4 Mio. EUR. Dementsprechend ergibt sich der Bedarf für eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,0 Mio. EUR. Die Zuordnung der Kredite zu den Sparten ist exemplarisch und wird im Geschäftsjahr 2019 regulatorisch optimiert.

Beachtenswert ist die Position „Kompensation Liquiditätslücke“: diese beruht auf der Tatsache dass die Wirtschaftspläne für die Jahre 2016 und 2017 ein planerisch positives Ergebnis vorgesehen hatten. Dieses positive Ergebnis wurde auch in die damaligen Vermögenspläne eingearbeitet. Damit stand es als Positivbeitrag den Kosten gegenüber.

In der Realität wurden aber in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 beachtliche Verluste gemacht. Daraus resultiert eine Liquiditätslücke die wie folgt näherungsweise ermittelt werden kann:

Liquiditätslücke:	
	TEUR
Wirtschaftsplan 2016	146
Betriebsergebnis 2016	-2.260
Finanzierungslücke 2016	2.406
Wirtschaftsplan 2017	282
Betriebsergebnis 2017	-3.439
Finanzierungslücke 2017	3.721
Finanzierungslücke gesamt	6.127
ca. aus Liquiditätsreserve bereits getilgt	2.000
verbleibende Finanzierungslücke	4.127

Darüber hinaus ist die Liquiditätslücke auch am Verlustvortrag in der Bilanz (ca. 7,8 Mio. EUR) zu erkennen. Dieser Wert ist höher, da sich hier Verluste über noch mehr Jahre kumulieren.

Derzeit müssen die Stadtwerke die Liquiditätslücke aus der laufenden Kasse finanzieren. Im Geschäftsjahr 2018 musste jedoch regelmäßig auf den eingeräumten Kassenkredit zurückgegriffen werden. Vereinfacht gesagt müssen die Stadtwerke „alte Löcher mit neuem Geld stopfen“. Dieses Geld ist aber eigentlich für den laufenden Betrieb vorgesehen und erforderlich. Es ist bisher nur dem zeitlichen Versatz zwischen Einnahmen und Ausgaben zu verdanken, dass trotzdem kein dramatischer Zahlungseingpass entstanden ist. Kritisch könnten jedoch der Januar und Februar 2019 werden. Da hier die Jahresabrechnung an die Kunden erfolgt, wird kein monatlicher Abschlag eingezogen. Darüber hinaus ist mit nicht unerheblichen Rückzahlungen aufgrund des warmen Winters zu rechnen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Kassenkredit dann in erheblichem Umfang in Anspruch genommen werden muss. Die Stadtwerke verfügen hier über ein Limit von 5,0 Mio. EUR. Dies sollte zwar noch ausreichend sein, jedoch ist diese Finanzierung „von der Hand in den Mund“ auf Dauer nicht seriös und haltbar. Um diesen Umstand sukzessive zu heilen sehen die Stadtwerke im Vermögensplan daher eine weitere Einlage der Stadt in Höhe von 2,0 Mio. EUR vor.

Nachtrag: Im Rahmen der Vorbesprechung des Wirtschaftsplanes in der Werkausschusssitzung vom 03.12.2018 wurde seitens des Werkausschusses angemerkt, dass eine weitere Einlage durch die Stadt derzeit nicht darstellbar ist. Die Stadtwerke haben deshalb gegenüber dem ursprünglichen Planungsansatz die weitere Einlage zur Kompensation der Liquiditätslücke ersatzlos gestrichen. Eine eventuelle Zwischenfinanzierung muss durch den eingeräumten Kassenkredit erfolgen.

2.7.

Finanzmittelbedarf 2019

	Strom T€	Gas T€	Wasser T€	Nahwärme T€	Bäder T€	Verkehr T€	Gemeinsam T€	Gesamt T€
Ausgaben								
Tilgung Kredite	316	229	564	1.515	61	0	0	2.684
Kompensation Liquiditätslücke	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	2.112	1.740	1.431	4.425	500	3.165	310	13.683
Summe	2.428	1.969	1.995	5.940	561	3.165	310	16.367

2.8.

Erfolgsplan 5-jahres Betrachtung 2019 - 2023

	Plan 1) 2019	Plan 1) 2020	Plan 1) 2021	Plan 1) 2022	Plan 1) 2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	46.033	46.687	47.080	47.449	47.802
aktivierte Eigenleistung	750	820	810	820	830
sonstige betriebliche Erträge	886	886	886	886	886
Zinserträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	47.670	48.393	48.777	49.156	49.518
Materialaufwand	-30.184	-30.184	-30.184	-30.184	-30.184
Personalaufwand	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290
Abschreibungen	-5.462	-5.827	-6.099	-6.370	-6.645
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986
Zinsaufwendungen	-808	-869	-926	-968	-995
Steuern	-329	-329	-329	-329	-329
Summe Ausgaben	-49.059	-49.486	-49.814	-50.127	-50.429
davon ca. Anteil Energiewirtschaft	1.494	1.807	1.863	1.928	1.989
davon ca. Anteil öffentl. Bereich 2)	-2.884	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Jahresergebnis	-1.390	-1.093	-1.037	-972	-911

1) Achtung: Chancen- / Risikodokumentation bzw. Planungsannahmen beachten!

2) abhängig von den Entwicklungen im öffentlichen Bereich. Kostendeckelung ab 2019 auf - 3,0 Mio. EUR p.a.!

Der Erfolgsplan in der 5-jahres Betrachtung unterliegt folgenden Planungsprämissen:

Durch die Regulierungsbehörden werden den Stadtwerken Kosten anerkannt, die zu einer Erhöhung der Erlösobergrenze im Strom um mindestens 1,0 Mio. EUR und damit um einen Mehrertrag in gleicher Höhe führen

Die Umsatzerlöse steigen in Höhe des Afa Zuwachs und in Höhe des Zuwachses des Zinsaufwands (diese Erträge werden regulatorisch anerkannt)

Die nicht regulierten Bereiche müssen einen ähnlichen Ertrag gemessen an der Abschreibung erwirtschaften, gleich dem Ertragsmodell aus den regulierten Bereichen

Die Umsatzerlöse steigen zusätzlich um die Höhe der zusätzlichen Eigenkapital Verzinsung aus den Investitionen

Die aktivierten Eigenleistungen betragen 10% der Investitionssumme des Jahres

Die sonstigen betrieblichen Erträge beruhen im Wesentlichen auf die Stromsteuererstattung - diese wird annähernd konstant bleiben

Das Verhältnis von Umsatz zu Materialkosten bleibt annähernd gleich. Als Basisjahr wird 2019 herangezogen. Die zusätzlichen Umsatzerlöse unterliegen keinen zusätzlichen Materialkosten (weil diese aus Abschreibung und Verzinsung erwirtschaftet werden). Daher können die Materialkosten auf dem Niveau von 2019 gleich gehalten werden

Auf die Darstellung inflatorischer Effekte wurde verzichtet, weil sich diese gleichermaßen im Umsatz und in den Kosten niederschlagen und somit nur zu einer Aufweitung der Erlöse und Kostenführen würde.

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden von 2017 auf 2018 bereits deutlich reduziert. Eine weitere Reduzierung wird planerisch nicht dargestellt.

Die Steuern verbleiben auf dem Niveau von 2019

Planerisch wurde unterstellt dass das Personalkostenniveau höchstens auf dem Niveau von 2019 "eingefroren" wird. D.h. Entgeltsteigerungen müssen durch Personalabbau mindestens kompensiert werden.

2.9.

Investitionsprogramm 5-jahres Betrachtung 2019 – 2023

Geplante Investitionen	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€
Strom	1.815	2.112	1.815	1.700	1.800	1.900
Gas	970	1.740	970	1.000	900	1.000
Wasser	1.293	1.431	1.293	1.300	1.400	1.300
Nahwärme	3.245	4.425	3.245	3.250	3.500	3.400
Bäder	245	500	245	250	200	200
Verkehr	532	3.165	532	500	300	400
Gemeinsamer Bereich	100	310	100	100	100	100
Gesamtinvestitionen	8.200	13.683	8.200	8.100	8.200	8.300

Das Investitionsprogramm für die nächsten 5 Jahre sieht eine moderate Investitionstätigkeit leicht über dem Niveau der Abschreibung vor.

2.10.

Finanzplan und Entwicklung Anlagevermögen 5-jahres Betrachtung 2019 – 2023

Finanzplan

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Schuldenstand 01.01.	56.645	60.045	63.361	65.120	66.330	67.097
Tilgung	2.300	2.684	2.992	3.290	3.483	3.666
Neuaufnahme aus Restmitteln Neuaufnahme	5.700	1.000 5.000	4.750	4.500	4.250	4.000
Schuldenstand 31.12.	60.045	63.361	65.120	66.330	67.097	67.431

Entwicklung Anlagevermögen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen	77.997	86.218	88.591	90.592	92.422	94.076

Stadtrat Horst Winter merkt an, dass die vorgesehenen Investitionen im Bereich Bäder nicht ausreichen werden. Er weist darauf hin, dass bereits mehrmals über die Sanierung der Saunalandschaft, der Böden sowie der Spinte gesprochen wurde. Er empfiehlt dringend, mehr zu investieren, da das Bad sonst „zusammenfällt“.

Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling bittet um entsprechende Vorschläge, wie all dies finanziert werden soll. Auf der einen Seite Personalabbau, auf der anderen Seite ein neuer Rutschenturm – das geht nicht! Es muss jedem klar sein, dass die Stadt in den nächsten Jahren die Öffentlichen Bereiche durch Einlagen mitfinanzieren muss, da die

Stadtwerke auf Dauer nicht ausreichende Gewinne im Energiebereich erwirtschaften können, um die Defizite aus den öffentlichen Bereichen kompensieren zu können.

Stadtrat Theo Walter merkt an, dass eine Erhöhung der Bäderpreise notwendig ist.

Stadtrat Markus Haninger erklärt, dass gerade für die Kinder die Rutsche sehr wichtig ist. Warum kann man nicht einfach einen Kostenvoranschlag einholen?

Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling erwidert, dass die Rutsche ja in Betrieb sei, nur die Aussichtsplattform nicht und das könnte man verschmerzen.

Werkreferent Roland Harsch merkt an, dass die Öffentlichkeit die Unterscheidung zwischen Energiebereich und Öffentlichen Bereichen nicht erfasst hat. Umso wichtiger sei es, dass zukünftig bei Gesprächen in der Öffentlichkeit auf die Unterscheidung zwischen Energiebereich und Öffentliche Bereiche Wert gelegt wird. Im Energiebereich wird in den nächsten Jahren ein Plus erwartet. In den Öffentlichen Bereichen werden wir uns immer im Minus bewegen.

Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling bestätigt dies und fügt ebenfalls an, dass eine Trennung dieser Bereiche in der Öffentlichkeit wichtig sei.

Stadtrat Markus Haninger fragt nach, wann mit der angesprochenen Neujustierung des Stellenplans gerechnet werden kann. Stellv. Bereichsleiter Rechnungswesen Florian Frank erwidert, dass schon Gespräche zur Terminplanung geführt wurden und erste Ergebnisse zur genannten Thematik im ersten Quartal 2019 zu erwarten sind.

Stadtrat Ralf Bartoschek verweist auf seine E-Mail-Anfrage an Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling bezüglich der Reduzierung des Stellenplans auf 135 Stellen sowie der

halbjährlichen Aufstellung der Bruttopersonalkosten ab 2014. OB Dr. Bernhard Gmehling erläutert, dass die Bruttopersonalkosten bereits in der Stadtrats-Klausur vorgestellt und besprochen wurden, aber es wohl kein Problem für die SW ND sein wird, diese noch einmal halbjahresmäßig aufzuteilen und dem Gremium vorzustellen. Die Stellenanzahl einfach zu reduzieren hält er aufgrund des eingefrorenen Stellenplanes für überflüssig und schwierig, da man Rücksicht auf die Stellenplannummern und einzelnen Bereiche nehmen müsse. Personelle Entscheidungen über Einstellungen oder Eingruppierungen müssen sowieso mit ihm vorher besprochen werden. Er fände es von Vorteil, wenn zuerst das Ergebnis von Rödl & Partner abgewartet wird, bevor vorschnell Stellen gestrichen werden. Auch Werkleiter Prof. Richard Kuttenreich warnt vor einer willkürlichen Streichung von Stellen, da Rödl & Partner nur einen Personalüberschuss festgestellt haben, jedoch nicht genau benannt wurde, für welche Bereiche in den SW ND das gelten solle. Eine pauschale Streichung von Stellen könnte zu folgenreichen Problemen führen.

Stadtrat Alfred Hornung befürwortet eine Auflistung der Bruttopersonalkosten, die Reduzierung des Stellenplans hält auch er durch die beschlossene Einfrierung der Stellen für überflüssig.

Werkreferent Roland Harsch erklärt, dass bis zur nächsten Stellenplanfestlegung Ende 2019 umfassende Erkenntnisse vorliegen und dann zielgerichtete Entscheidungen zur Personalthematik vorgenommen werden können.

Auch Stadtrat Markus Haninger rät dazu, die Ergebnisse der Wirtschaftsberatung Rödl & Partner abzuwarten, um dann gegebenenfalls den Antrag von Stadtrat Ralf Bartoschek wieder stellen zu lassen.

Werkreferent Roland Harsch merkt an, dass bereits im 2. Halbjahr 2019 eine Entscheidung darüber getroffen werden muss, wie die Einlage durch die Stadt Neuburg bei den STW ND zukünftig aussehen soll.

Werkleiter Prof. Richard Kutteneich erklärt, dass sich die SW ND in den letzten Jahren vom Energieverwalter zum Energieerzeuger entwickelt hätten. Das hat eine Umstrukturierung und Konsolidierung erforderlich gemacht, deren Früchte erst die nächsten Jahre erbringen werden.

Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling erklärt, dass der Jahresabschluss 2018 im ersten Halbjahr 2019, d. h. zum 30.06.2019 dem Werkausschuss-Gremium vorzustellen ist. Stellv. Bereichsleiter Rechnungswesen Florian Frank strebt dieses Ziel auf jeden Fall an, kann dies aber nicht versprechen. Für die Erstellung des Jahresabschlusses ist einiges an Zuarbeit von verschiedensten Abteilungen, u.a. dem Bereich Netzwirtschaft notwendig, auch der Prüferwechsel sei nicht gerade förderlich für einen schnelleren Jahresabschluss gewesen.

Auf Anfrage berichtet Finanzcontrolling Sylvia Ohlinger, welche Firmen Angebote für die Jahresabschlussprüfung abgegeben haben und wo diese preislich liegen. Eine genaue Durchsicht, ob alle Angebote die Anforderungen erfüllen, erfolgt in den nächsten Tagen. Ein Beschluss soll im nächsten Werkausschuss oder über eine dringliche Anordnung gefasst werden.

Beschluss:

Der Stellenplan 2019 der SW ND soll von 147 Planstellen auf 135 Planstellen reduziert werden.

Abstimmungsergebnis: 1:11

Beschluss:

Das Werkausschussgremium soll eine Auflistung der Bruttopersonalkosten der SW ND erhalten.

Abstimmungsergebnis: 12:0

Beschluss:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Annahme des Wirtschaftsplans, Vermögensplans und Stellenplans 2019 der SW ND in der nun vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung der im Werkausschuss am 03.12.2018 beschlossenen Reduzierung in Höhe von 500.000 EUR gemäß der oben stehenden Sachdarstellung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: 12:0

Daten vom 05.02.2019