

Große Kreisstadt Neuburg an der Donau



Haushaltsplan 2020

Stadt Neuburg an der Donau



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahlen der Stadt Neuburg an der Donau

nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 25.05.1987	24.157
nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung	
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
31.12.2018	29.682
30.06.2019	29.703

Stadt Neuburg an der Donau



Inhaltsübersicht

Vorbericht

Haushaltssatzung

Gesamtplan

- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Deckungskreisübersicht
- Mittelfristige Finanzplanung Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

- Einzelpläne

Vermögenshaushalt

- Einzelpläne

Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht über die Schulden
- Übersicht über die Rücklagen
- Stellenplan

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuburg an der Donau

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Neuburg a. d. Donau für das Haushaltsjahr 2020



I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2018

Der Stadtrat hat am 30.01.2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 und die Finanzplanung für die Jahre 2017 mit 2021 beschlossen. Den Wirtschaftsplan der Stadtwerke beschloss der Stadtrat ebenso am 30.01.2018. Die nach Art. 65 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung erforderlichen rechtsaufsichtlichen Genehmigungen wurden durch das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mit Schreiben vom 03.04.2018 Nr. 201.94171 erteilt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen und der Großen Kreisstadt Neuburg a.d. Donau Nr. 13 vom 18.04.2018 amtlich bekannt gemacht.

Die **Haushaltssatzung** ist nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren rechtsgültig zustande gekommen.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war aufgrund einer Änderung des Kreditvolumens (+ 1 Mio. €) beim Eigenbetrieb erforderlich. Der Stadtrat hat diese am 15.05.2018 beschlossen. Die Genehmigung erfolgte erneut durch das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mit Schreiben vom 11.07.2018 (Az 201.94171-NHH). Die Nachtragshaushaltssatzung wurde in den Amtsblättern Nrn. 26 und 27 (mit einer Berichtigung) vom 25.07.2018 und 08.08.2018 amtlich bekannt gemacht.

Die **Nachtragshaushaltssatzung** ist somit ebenso nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren rechtsgültig zustande gekommen.

Der **Haushaltsplan 2018** umfasst in Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt	70.385.426 €	(2017 = 66.260.910 €)
im Vermögenshaushalt	22.090.060 €	(2017 = 19.536.000 €)
Gesamtvolumen	92.475.486 €	(2017 = 85.796.910 €)

Die **Haushaltsrechnung 2018** schloss in den Einnahmen und Ausgaben (bereinigtes Anordnungssoll) mit folgendem Ergebnis ab:

Verwaltungshaushalt	74.804.397,55 €
Vermögenshaushalt	20.631.375,26 €
Gesamtvolumen	95.432.519,46 €

Das Rechnungsergebnis liegt im Verwaltungshaushalt um 4.415.718 € (= 6,27 %) über den Haushaltsansätzen, im Vermögenshaushalt wird das Haushaltssoll um 1.458.684 € (= 6,60 %) unterschritten. Insgesamt ergibt sich beim Soll-/Ist-Vergleich des Gesamtvolumens eine Überschreitung in Höhe von 2.957.033 € (3,20 %).

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde ein Überschuss des Verwaltungshaushalts in Höhe von 3.513.066 € erwartet.

Letztlich fiel das Ergebnis deutlich positiver aus und es konnten 10.388.112 € (ohne Sondervermögen) an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Zuführungen zum Sondervermögen

- Nachlass OB Konrad 0,00 €
- Kulturfonds Alt-Neuburg 0,00 €

Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 3,5 Mio. € in der Haushaltssatzung eingeplant, allerdings nicht in Anspruch genommen. Kassenkredite wurden ebenso nicht benötigt.

Zum Ausgleich der Haushaltsrechnung konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.189.874 € zugeführt werden. Ursprünglich war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.472.154 € vorgesehen.

Der kassenmäßige Abschluss weist Kasseneinnahmereste in Höhe von 2.097.266 € (Vorjahr 1.692.382 €) aus.

Davon entfallen 1.885.718 € auf den Verwaltungshaushalt und 211.547 € auf den Vermögenshaushalt.

Schulden/Allg. Rücklage/Vermögen

	Schulden	Allg. Rücklage	Vermögen/Forderungen
Stand 31.12.2018	23.304.233 €	6.218.469 €	14.003.600 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2019

Der Stadtrat hat am 29.01.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 und die Finanzplanung für die Jahre 2018 mit 2022 beschlossen. Den Wirtschaftsplan der Stadtwerke beschloss der Stadtrat ebenso am 29.01.2019. Die nach Art. 65 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung erforderlichen rechtsaufsichtlichen Genehmigungen wurden durch das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mit Schreiben vom 04.03.2019 Nr. 201.94171 erteilt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen und der Großen Kreisstadt Neuburg a. d. Donau Nr. 15 vom 03.04.2019 amtlich bekannt gemacht.

Die **Haushaltssatzung** ist nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren rechtsgültig zustande gekommen.

Der **Haushaltsplan 2019** umfasst in Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt	74.799.480 €	(2018 = 70.385.426 €)
im Vermögenshaushalt	23.753.760 €	(2018 = 22.090.060 €)
Gesamtvolumen	98.553.240 €	(2018 = 92.475.486 €)

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts lagen die Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 nicht vor. Somit können nur wenig konkrete Aussagen getroffen werden.

Es zeichnet sich insgesamt ein gutes Ergebnis ab. Der geplante Zuführungsbetrag in Höhe von 3.336.635 € wird deutlich überschritten werden, sodass letztlich ein verbessertes Ergebnis zu erwarten ist.

Darlehen oder Kassenkredite wurden nicht benötigt. Die Schuldentilgung erfolgte wie geplant.

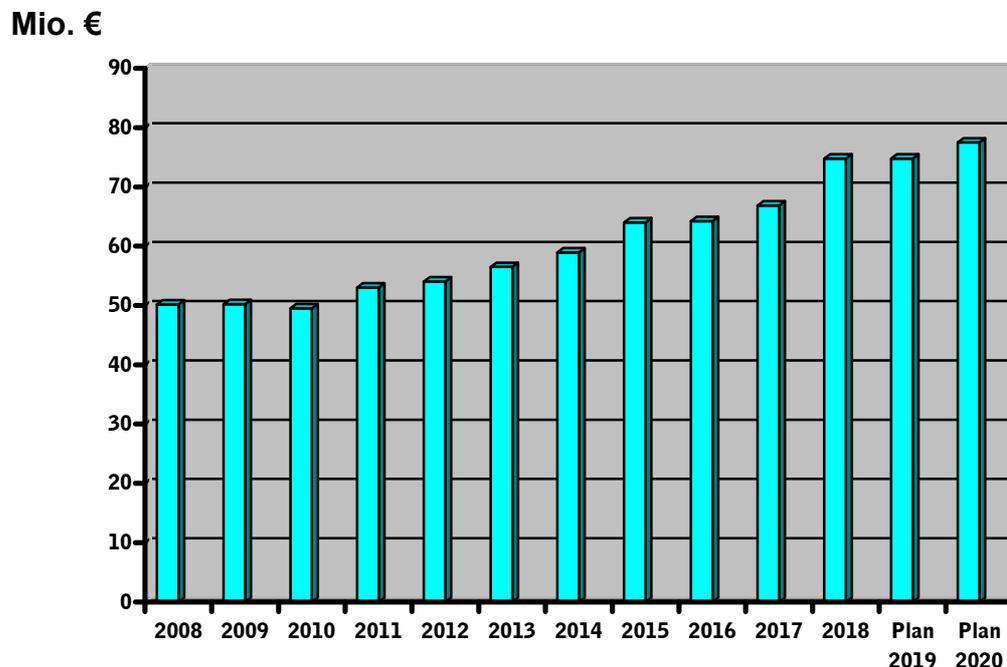
Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt ca. 21,8 Mio. €.

Eine Rücklagenentnahme wird vermutlich in Höhe von 1 bis 1,5 Mio. € nötig sein.

Verwaltungshaushalt 2020

Das Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt **77.498.045 €**.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Verwaltungshaushalte der Jahre 2008 bis 2020 dargestellt:



Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **2.656.585 €**.

Im Vergleich zum Vorjahr (Zuführung 2019 = 3.336.635 €) ist das eine Verschlechterung in Höhe von 680.050 €.

Die bereinigten Einnahmen und Ausgaben in € stellen sich wie folgt dar:

	2020 (Ansatz)	2019 (Ansatz)	+/-	2018 (Ergebnis)
Einnahmen	77.498.045	74.799.480		74.804.397
innere Verrechnungen	-2.118.800	-1.331.800		-1.882.079
Kalkulatorische Kosten	-4.510.500	-4.393.000		-4.346.640
Zuführung v. Verm.Haush.	- 2.340	-1.100		
Bereinigte Einnahmen	70.866.405	69.073.580	+1.792.825	68.574.640
Ausgaben	77.498.045	74.799.480		74.804.397
Innere Verrechnungen	-2.118.800	-1.331.800		-1.882.079
Kalkulatorische Kosten	-4.510.500	-4.393.000		-4.346.640
Kreisumlage	-19.405.900	-17.460.000		-16.156.373
Zuführung z. Vermögenshaushalt	-2.656.585	-3.336.635		-10.388.113
Bereinigte Ausgaben	48.806.260	48.278.045	+527.745	42.031.192

Ein wesentliches Finanzierungselement des Verwaltungshaushalts sind die Überschüsse des Abschnitts 90 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen). Die maßgeblichen Eckdaten dieses Abschnitts sind:

Haushaltsansätze	2020	2019
Steuerliche Einnahmen		
Grundsteuer A	110.000 €	110.000 €
Grundsteuer B	3.420.000 €	3.380.000 €
Gewerbesteuer	15.150.000 €	15.150.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	2.800.000 €	2.550.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	19.150.000 €	18.500.000 €
Eink.-Steuerersatz	1.400.000 €	1.350.000 €
Hundesteuer	47.000 €	45.000 €
Schlüsselzuweisungen	6.154.220 €	6.520.000 €
Finanzzuweisungen	532.000 €	548.500 €
Überl. d. Aufkommens an Grunderw.Steuer	1.600.000 €	1.300.000 €
Buß- und Verwarnungsgelder	314.000 €	319.000 €
	50.677.220 €	49.772.500 €
Steuerliche Ausgaben		
Gewerbesteuerumlage	1.700.000 €	3.000.000 €
Kreisumlage	19.405.900 €	17.460.000 €
	21.105.900 €	20.460.000 €
Steuerliche Nettoeinnahmen	29.571.320 €	29.312.500 €

Aufgrund der ermittelten Ansätze ergeben sich etwas höhere Netto-Einnahmen (+ 258.820 €) als im Jahr 2019.

Realsteuern

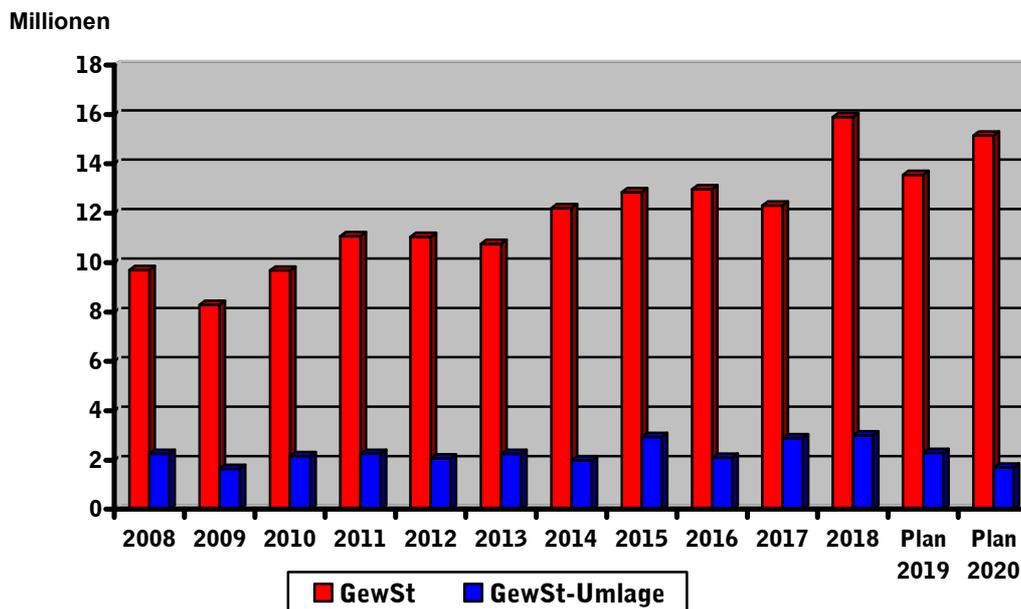
Der Ansatz für die **Grundsteuer A** (Hebesatz seit 2016 320 %) beträgt wie im Vorjahr 110.000 €.

Bei der **Grundsteuer B** (Hebesatz seit 2016 320 %) wird mit einem Jahressoll in Höhe von 3.420.000 € gerechnet.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** wird auf dem Niveau des Vorjahres belassen (15,15 Mio. €), wengleich die tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2019 ca. 1,6 Mio. € hinter den Erwartungen zurück blieben.

Der Hebesatz beträgt seit 2019 360% (zuvor 350 %).

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage von 2008 bis 2020 dargestellt:



	GewSt. In €	GewSt.-Umlage in €
2008	9.703.835 €	2.258.087 €
2009	8.301.887 €	1.644.779 €
2010	9.684.793 €	2.162.696 €
2011	11.067.977 €	2.260.165 €
2012	11.041.638 €	2.077.598 €
2013	10.761.885 €	2.253.791 €
2014	12.214.209 €	1.999.954 €
2015	12.000.000 €	2.470.000 €
2016	12.966.539 €	2.094.529 €
2017	12.311.089 €	2.887.173 €
2018	15.907.000 €	3.007.000 €
2019	13.553.708 €	2.289.154 €
2020 Plan	15.150.000 €	1.700.000 €

(Bei den Jahren 2008 bis 2019 sind die Rechnungsergebnisse genannt.)

Bei der Gewerbesteuer ist stets entscheidend, wann und mit welchem Betriebsergebnis ein Gewerbebetrieb seine Steuerveranlagung **beim zuständigen Finanzamt** einreicht. Hiervon abhängig und davon, wie sich die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Firma gestaltet, hat dies Auswirkungen auf die festzusetzende Gewerbesteuer bzw. auf die evtl. beantragte Minderung der Vorauszahlungen. Da sich das regionale Gewerbesteueraufkommen sehr unterschiedlich darstellt, ist die Aussagekraft von allgemeinen Steuerschätzungsergebnissen für die einzelne Kommune begrenzt. Insbesondere bei größeren Unternehmen können Umstrukturierungs- oder Steueroptimierungsmaßnahmen zu spürbaren Änderungen beim regionalen Gewerbesteueraufkommen führen.

Steuerkraft, Umlagekraft

Steuerkraft und Umlagekraft haben maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisung und die Kreisumlage.

Sie errechnen sich nach der Finanzausgleichssystematik. Die **Steuerkraft** ergibt sich aus dem Realsteuer-Ist-Aufkommen, dem Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer des jeweiligen Vorjahres. Durch Hinzurechnung von 80% der Schlüsselzuweisung des Vorjahres ergibt sich die **Umlagekraft**.

Die Steuerkraft und Umlagekraft der Stadt Neuburg a.d. Donau wird sich im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 wie folgt entwickeln:

	Haushalt	Haushalt	Unterschied	
	2020	2019	Euro	%
	Euro	Euro		
1. Steuerkraftzahlen				
Grundsteuer A	103.071	104.956	- 1.885	1,80
Grundsteuer B	3.358.156	2.976.027	+ 382.129	12,84
Gewerbsteuer	10.889.736	8.658.213	+ 2.231.523	25,77
Einkommenssteuerbeteiligung	15.666.608	14.944.108	+ 722.500	4,83
Umsatzsteuerbeteiligung	2.507.125	1.958.466	+ 548.659	28,01
STEUERKRAFT	32.524.696	28.641.770	+ 3.882.926	13,56
2. Sowie 80 % der Schlüsselzuweisung	5.902.701	5.262.477	+ 640.224	12,17
UMLAGEKRAFT	38.427.397	33.904.247	+ 4.523.150	13,34

Die Mitteilung der endgültigen Umlagegrundlagen erfolgte durch das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung am 11.11.2019.

Die Steuerkraft 2020 je Einwohner hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 967,37 € (Einwohnerzahl am 31.12.2017: 29.608) auf nunmehr 1.095,77 € (Einwohnerzahl am 31.12.2018: 29.682) erhöht.

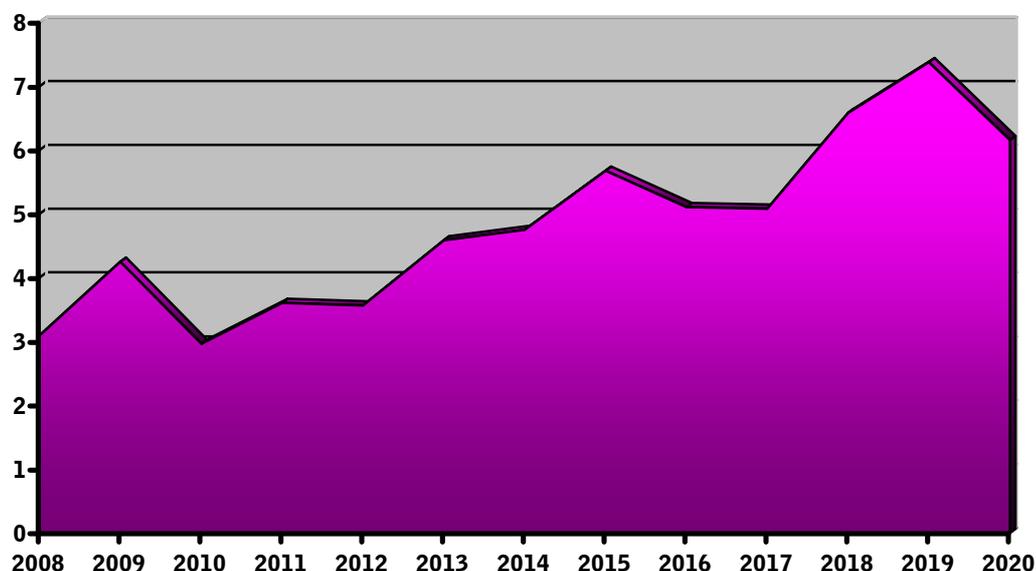
Die Umlagekraft hat sich im Vergleich zum Vorjahr um deutliche 13,34 % erhöht.

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Zuweisungen des Staates an „**finanziell schlecht aufgestellte**“ Gemeinden und Landkreise im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, hier gemäß Art. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (FAG). Die hierfür bereitgestellten Mittel (Schlüsselmasse) werden nach einem einheitlich aufgebauten Schlüssel, der für jedes Haushaltsjahr berechnet wird, verteilt. Schlüsselzuweisungen sind dazu bestimmt, die bestehenden Unterschiede in der

Steuerkraft und der Ausgabenbelastung der einzelnen Körperschaften zu mildern. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird der Steuerkraft ein fiktiver Finanzbedarf (= Ausgangsmesszahl) gegenübergestellt; der Differenzbetrag bildet dann die Grundlage der (im FAG geregelten) Berechnung. Für das Jahr 2020 ergibt sich aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagekraft eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 6.154.220 Mio. € (Vorjahr 7.378.376 €).

Nachfolgend sieht man den Verlauf der Schlüsselzuweisungen in Mio. € an die Stadt Neuburg a. d. Donau der Jahre 2008 bis 2020.



Kreisumlage, Bezirksumlage

Kreisumlagesätze

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
48,50	48,5	49,3	52,0	55,9	53,5	53,0	53,0	52,0	51,5	51,5	50,5	50,5

Bezirksumlagesätze

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18,80	19,60	21,0	23,7	24,8	22,0	21,5	19,5	19,5	19,5	21,0	21,0	21,0

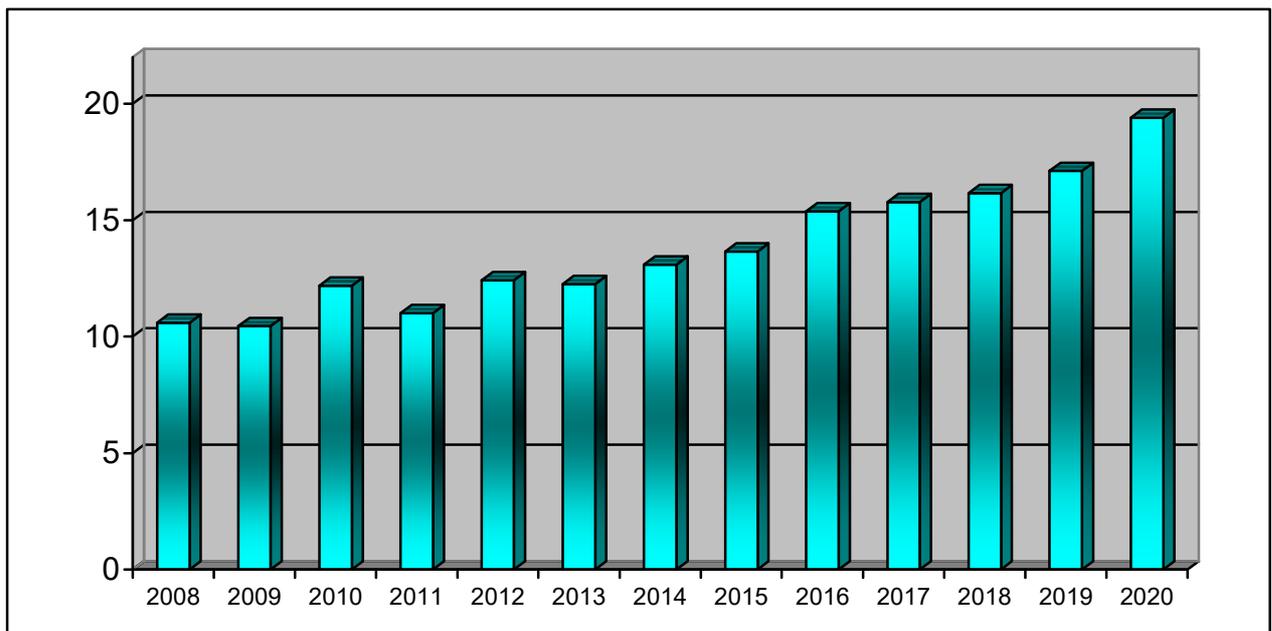
Die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 erneut mit einem Umlagesatz von 50,5 % der Umlagekraft erhoben.

Durch die gestiegene Umlagekraft ergibt sich eine deutlich höhere Kreisumlage als im Jahr 2019 (+ 2.284.191 €)!

Berechnung aufgrund endgültiger Umlagekraftzahlen:

	2020	2019
Umlagekraft Stadt	38.427.397 €	33.904.247 €
Kreisumlage Stadt	19.405.836 €	17.121.645 €
Umlagekraft Landkreis	116.623.847 €	109.005.432 €
Kreisumlage Landkreis (Einnahmen)	58.895.043 €	55.047.743 €
Bezirksumlage Landkreis (Ausgaben)	24.491.008 €	22.891.141 €

Nachfolgend ist die Entwicklung der Kreisumlage in Mio. € dargestellt:



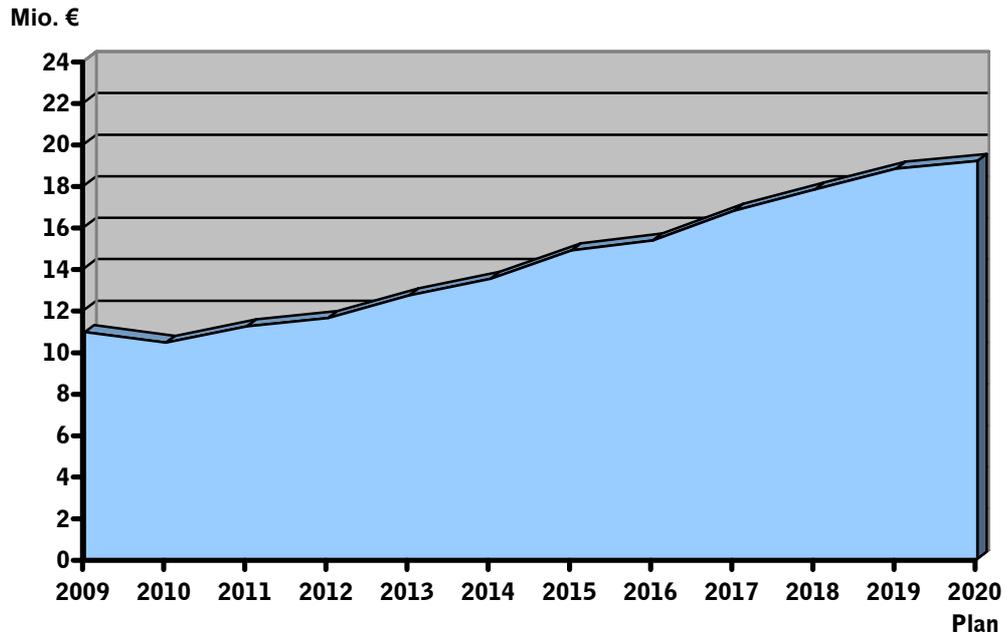
2008	10.598.603 €
2009	10.451.002 €
2010	12.192.687 €
2011	11.015.495 €
2012	12.422.442 €
2013	12.259.517 €
2014	13.089.000 €
2015	13.660.000 €
2016	15.376.300 €
2017	15.780.500 €
2018	16.155.000 €
2019	17.121.645 €
2020	19.405.836 €

Der Umlagebetrag fließt in monatlichen Raten an die Landkreiskasse.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Einkommensteuerersatz und Umsatzsteuer

Einkommensteuer:

Ergebnis 2018	17.878.322 €
Voraussichtliches Ergebnis 2019	18.781.580 €
Entwurf 2020	19.150.000 €



2009	10.906.640 €
2010	10.397.218 €
2011	11.182.045 €
2012	11.582.750 €
2013	12.670.253 €
2014	13.470.000 €
2015	14.842.279 €
2016	15.313.903 €
2017	16.756.000 €
2018	17.787.000 €
2019	18.781.580 €
2020 Plan	19.150.000 €

Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich):

Ergebnis 2018	1.343.429 €
Voraussichtliches Ergebnis 2019	1.345.610 €
Entwurf 2020	1.400.000 €

Umsatzsteuer:

Ergebnis 2018	2.524.238 €
Voraussichtliches Ergebnis 2019	2.785.900 €
Entwurf 2020	2.800.000 €

Seit dem Jahr 2015 erhalten die Kommunen einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer in Form der sogenannten Bundesmilliarde. Ab dem Jahr 2018 werden die Kommunen jährlich durch ein Bundesteilhabegesetz um 5 Milliarden entlastet.

Die Beteiligungsbeträge wurden aufgrund der vorläufigen Mitteilung des Bay. Landesamtes für Statistik u. Datenverarbeitung vom 19.11.2019 veranschlagt.

Grunderwerbsteuer:

Ergebnis 2018	1.653.462 €
Voraussichtliches Ergebnis 2019	1.400.000 €
Entwurf 2020	1.600.000 €

Bei der Grunderwerbsteuer werden im Vergleich zum Vorjahr wieder mehr Grundstücksgeschäfte erwartet.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** werden bereinigt (abzgl. innere Verr.) voraussichtlich 18.762.780 € betragen und erhöhen sich um 1.031.580 € (= 5,8 %).

Beispiele:

Gebühren aller Art, Pachte, Mieten, Kostenerstattungen des Bundes, Landes und Landkreises, Kosten der Schülerbeförderung, Kfz-Steueranteil usw.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** (1.426.405 €) sind etwas gesunken im Vergleich zum Vorjahr (2019 = 1.569.880 €) ohne Berücksichtigung der kalk. Kosten.

Beispiele:

Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge und Mahngebühren

Die Ansätze für **Personalkosten** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (2019=17.148.750 €) um 1.036.050 € auf nunmehr 18.184.800 € (= 6 %).

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** beträgt bereinigt um die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten 18.622.680 €. Im Vergleich zum Vorjahr (18.787.665 €) ergibt sich somit eine Ausgabenreduzierung um 164.985 € (= 0,88 %).

Beispiele:

Unterhalt und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhalt der Fahrzeuge und sonstigen Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Geschäftsausgaben, usw.

An **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** sind im Jahr 2020 9.810.580 € eingeplant (+ 1.123.450 € mehr als 2019). Überwiegend betrifft das Ausgaben des Abschnitts 46 für Kinderbetreuungseinrichtungen (sowohl städtische als auch freigemeinnützige Einrichtungen).

Von den im Verwaltungshaushalt „sogenannten“ **freiwilligen Leistungen** entfallen u.a. auf

	2020	2019
– den kulturellen Bereich	525.850 €	533.850 €
– den sportlichen Bereich	436.000 €	436.000 €
– die Kinder- und Jugendförderung	329.100 €	329.100 €
– den sozialen Bereich	418.530 €	432.530 €
– wirtschaftlicher Bereich	14.000 €	14.000 €
– Umweltbereich	271.000 €	271.000 €
Summe	1.994.480 €	2.016.480 €

Nähere Informationen sind bei der Übersicht der freiwilligen Leistungen ersichtlich, wobei diese u.U. nicht abschließend ist, da sich der städtische Haushalt jedes Jahr verändert bzw. es auch keine allgemeingültige Definition für den Begriff „Freiwillige Leistungen“ gibt. Grundsätzlich erhöhen aber genau diese kommunalen Leistungen die „Attraktivität“ und „Lebensqualität“ (in) einer Stadt.

Im Verwaltungshaushalt wird die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln auf das nächste Haushaltsjahr für die Gruppierungen 50, 51, 60, 61, 65, 70 und 71 ermöglicht.

Wie aus obigen Ausführungen zu ersehen ist, hat sich die finanzielle Situation im Verwaltungshaushalt im Vergleich zu 2019 trotz weiterhin steigender Steuereinnahmen nicht verbessert. Der Überschuss des Verwaltungshaushalts liegt etwas niedriger als im Vorjahr. Eine Nettoneuverschuldung im Jahr 2020 kann nicht vermieden werden, da im Vermögenshaushalt weiterhin sehr hohe Investitionen erfolgen und der Eigenbetrieb weiterhin Unterstützung benötigt. Außerdem ist zum Ausgleich des Haushalts eine Rücklagenentnahme nötig.

Mittelfristige Finanzplanung der Verwaltungshaushalte 2019-2023

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2019 bis 2023. Sie enthält für 2019 und 2020 die zusammengefassten Haushaltsansätze dieser Jahre und für die eigentlichen Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 die **geschätzte** Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die steuerlichen Einnahmen werden, wie bei fast allen bayerischen Kommunen, auch bei der Stadt Neuburg im Jahr 2020 erneut ansteigen. Dies ist allerdings aufgrund von Ausgabenmehrungen und Kostensteigerungen enorm wichtig, damit noch Spielraum für neue Investitionen bleibt. Wobei dies im Jahr 2020 mit der geringen Zuführung an den Vermögenshaushalt nicht befriedigend ist.

Die Finanzausstattung aller Kommunen ist für die Fülle an Aufgaben weiterhin unzureichend; diese muss nachhaltig verbessert werden. Bei den jährlichen Verhandlungen des Finanzausgleichs mit dem Freistaat erreichen die kommunalen Spitzenverbände (Bayerischer Städte-, Bayerischer Gemeinde- und der Bayerische Landkreistag) nur in kleinen Schritten Verbesserungen für die Kommunen, die aber im „nächsten Moment“ durch Ausgaben- und Aufgabenmehrungen wieder „aufgefressen“ werden.

Künftig werden außerdem immer weiter reichende EU-Vorschriften (Umsatzsteuerproblematik, Vergaberecht, e-rechnung, Klimaschutz etc.) den Kommunen das Leben bei der täglichen Arbeit erschweren. Zudem stößt die Verwaltung durch das Wachstum der Stadt langsam an ihre Grenzen.

Vor allem die Jahre 2022 und 2023 sind **absolute Schätzungen**, weil viele wichtige Komponenten von der Stadt nicht beeinflusst werden können. Genannt seien an dieser Stelle erneut der jährlich neu zu verhandelnde Finanzausgleich zwischen Freistaat und den kommunalen Spitzenverbänden, die Höhe der Kreisumlage und die zum Teil starken Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte und sorgfältiger Abwägungen und Schätzungen **könnte** sich das Volumen der Verwaltungshaushalte im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

		gegenüber Vorjahr	Zuführung zum VmHh
2019	74.799.480 €		
2020	77.498.045 €	+ 2.698.565 €	2.656.585 €
2021	79.464.200 €	+ 1.966.155 €	5.350.000 €
2022	80.161.500 €	+ 697.300 €	5.275.000 €
2023	80.496.900 €	+ 335.400 €	5.200.000 €

Die Erfahrung der Vergangenheit hat allerdings gezeigt, dass die Ausblicke in die folgenden Jahre vage sind und relativ wenig Aussagekraft besitzen. Allerdings ist festzustellen, dass sich zumindest im Verwaltungshaushalt bei sehr optimistischer Vorausschau, also bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben, eine gewisse Stabilität entwickelt, was zu ordentlichen Überschüssen führt. Diese reichen aber leider nicht aus für die Vielzahl an Maßnahmen, die es noch abzuarbeiten gilt. Im längerfristigen Ausblick werden in den Jahren des „Brückenbaus“ Haushaltsmittel in einigen Bereichen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen können, sofern die für die Stadt Neuburg an der Donau kaum stemmbare Baulast nicht vom Freistaat übernommen wird.

Vermögenshaushalt 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung 2019 – 2023

Der Vermögenshaushalt für das Jahr 2020 schließt in etwa mit einem Finanzbedarf in Höhe von **7,2 Mio. €** ab. Der Fehlbetrag wird zum Teil aus der allgemeinen Rücklage entnommen bzw. durch einen neuen Kredit gedeckt. Vorgesehen sind eine **Rücklagenentnahme** in Höhe von knapp **2 Mio. €** und eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **5,2 Mio. €**.

Das **Volumen** des Vermögenshaushalts beträgt insgesamt **23.704.640 €** (Vorjahr 23.753.760 €) und ist damit in der Höhe nahezu identisch mit dem Jahr 2019.

Es gliedert sich auf in:

Allgemeine Verwaltung	215.000 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	750.000 €
Schulen	2.359.800 €
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	123.000 €
Soziale Sicherheit	3.056.500 €
Gesundheit, Sport, Erholung	557.400 €
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.034.100 €
Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.596.500 €
Wirtschaftliche Unternehmen	3.462.340 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.550.000 €

Der Finanzbedarf (in Summe Kreditaufnahme und Rücklagenentnahme im jeweiligen Finanzplanungsjahr) der Folgejahre beträgt:

im Planjahr 2020	7.153.625 €
im Planjahr 2021	6.139.500 €
Im Planjahr 2022	2.493.960 €
Im Planjahr 2023	2.990.560 €.

Der aufgezeigte Finanzbedarf der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 beträgt 18.777.645 €, allerdings bei deutlich geringerem Investitionsvolumen in den Jahren 2022 und 2023. Alleine durch die jetzt schon eingeplanten Investitionen steigt der Schuldenstand deutlich an. Ende des Jahres 2020 könnte sich ein Schuldenstand in Höhe von bis zu 29 Mio. € ergeben. Es bleibt zu hoffen, dass die steuerlichen Einnahmen wie in den vergangenen Jahren auch bei den Kommunen weiterhin ansteigen, sowie nicht alle veranschlagten Ausgabeansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt benötigt werden. Nur dann ergeben sich Verbesserungen der Planzahlen, die neue Maßnahmen ermöglichen.

Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2018 insgesamt 6.218.470 €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlich nötigen Rücklagenentnahme des Jahres 2019 (ca. 1,2 Mio. €) und der geplanten Rücklagenentnahme des Jahres 2020 (jeweils ohne Sondervermögen) wird der voraussichtliche **Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 nur noch ca. 3 Mio. €** betragen.

Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 KommHV (1 v.H. des Durchschnitts der Verwaltungshaushaltsvolumen der letzten 3 Jahre) beträgt 704.819 €.

Schuldenstand und Schuldendienst

Der voraussichtliche Stand der Schulden (ohne kreditähnliche Verpflichtungen) beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 21,8 Mio. €. Der voraussichtliche **Stand der Schulden** könnte sich schlimmstenfalls aufgrund der veranschlagten Tilgung in Höhe von 1.550.000 €, der geplanten Darlehensaufnahme des Jahres 2020 in Höhe von 5,2 Mio. € und der bereits beschlossenen, aber noch ausstehenden Darlehensaufnahme aus dem Jahr 2019 für den sozialen Wohnungsbau in Höhe von 3,5 Mio. € **zum 31.12.2020** auf ca. **29 Mio. €** erhöhen (ca. Pro-Kopf-Verschuldung = 976 € (29.703 Einwohner zum 30.06.2019), Vorjahr = 734 €.

	Tilgung	Zinsen	insgesamt
Schuldendienst	1.550.000 €	421.000 €	1.971.000 €

Dies entspricht einem Betrag von 66 € (2019 70 €) je Einwohner (29.703 zum 30.06.2019).

An **kreditähnlichen Verpflichtungen** bestehen zudem noch nach Ansicht der überörtlichen Rechnungsprüfung eventuell auftretende Zahlungen für Betriebskostendefizite bei Kinderbetreuungseinrichtungen. Eine genaue Bezifferung ist allerdings nicht möglich, weil die Stadt hier keinen Einfluss auf die jeweiligen Betriebsabläufe hat. Eine Aufnahme in der Schuldenübersicht erfolgt daher nicht. Im Übrigen wären diese Kosten eigene Kosten, wenn alle Kinder in städtischen Einrichtungen betreut würden. Der Durchschnitt an Betriebskostendefizitzahlungen seitens der Stadt an Freigemeinnützige Träger betrug in den letzten 10 Jahren 346.705 € (niedrigster Wert 2011 mit 191.041 €, höchster Wert 2019 mit 536.764 €). Ausreichende Haushaltsansätze wurden und werden gebildet.

Neuburg an der Donau, 17.01.2020

Häckl
Stadtkämmerer

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Neuburg a.d. Donau
für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 77.498.045 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.704.640 €

ab.

§ 2

- 1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 5.200.000 € vorgesehen.
- 2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes sind in Höhe von 5.500.000 € 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 2020 in Kraft.

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

Dr. Gmehling
Oberbürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2018		
		Haushaltsjahr 2020		Vorjahr 2019				
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	1.252.210	7.331.610		1.029.510	6.912.490	1.112.314,19	6.083.735,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	623.550	3.011.140		460.050	2.919.790	692.697,48	2.663.336,30
2	Schulen	746.150	4.222.440		874.150	4.255.690	915.572,14	3.897.447,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	741.880	3.450.110		635.850	3.185.345	783.099,51	3.142.141,55
4	Soziale Sicherheit	6.409.420	14.041.440		5.194.600	11.856.810	4.806.346,46	10.985.128,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.591.335	4.211.050		1.588.680	3.880.650	1.086.777,72	2.970.283,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.203.300	6.344.350		1.149.000	6.336.150	1.313.520,10	5.618.152,87
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.498.130	9.501.630		7.444.830	9.808.350	7.108.652,56	8.371.019,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen	2.300.850	1.157.290		2.254.310	1.214.070	2.270.649,02	1.067.548,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.131.220	24.226.985		54.168.500	21.093.500	54.711.515,02	30.002.350,33
0-9	Zusammen	77.498.045	77.498.045		74.799.480	71.462.845	74.801.144,20	74.801.144,20

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	215.000	0	0	396.000	0,00	363.672,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	378.750	750.000	0	12.500	723.100	36.653,57	519.666,93
2	Schulen	300.000	2.359.800	0	55.000	925.300	208.756,93	552.495,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	123.000	0	0	443.200	13.200,00	277.836,63
4	Soziale Sicherheit	1.860.140	3.056.500	0	1.500.000	2.325.000	1.281.135,49	2.182.594,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	172.000	557.400	0	60.000	486.400	2.859,00	351.542,18
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.682.200	8.474.100	0	6.621.300	6.409.000	5.459.650,74	4.371.865,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.769.000	3.156.500	0	2.259.000	4.041.500	2.088.538,88	2.581.241,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen	302.340	3.462.340	0	402.260	6.504.260	660.315,87	6.801.452,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.240.210	1.550.000	0	12.843.700	1.500.000	10.880.264,78	2.629.006,89
0-9	Zusammen	23.704.640	23.704.640	0	23.753.760	23.753.760	20.631.375,26	20.631.375,26
	Gesamthaushalt	101.202.685	101.202.685	0	98.553.240	95.216.605	95.432.519,46	95.432.519,46

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Neuburg a.d. Donau

Einwohner: 29.703

Stand : 30.06.2019

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, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26,28					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	623.550	0	1.305.300	1.449.040	256.800	-2.387.590	378.750	100.000	650.000	0
	<i>Je EW.</i>	21	0	0	49	8	-81	13	3	22	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	366.050	0	240.100	3.020.890	256.500	-3.151.440	300.000	2.160.000	199.800	0
	<i>Je EW.</i>	12	0	8	102	9	-106	10	73	7	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	380.100	0	45.900	658.450	0	-324.250	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	13	0	2	22	0	-11	0	0	0	0
2	Schulen	746.150	0	286.000	3.679.940	256.500	-3.476.290	300.000	2.160.000	199.800	0
	<i>Je EW.</i>	25	0	0	124	9	-117	10	73	7	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	130.100	0	209.600	163.750	86.000	-329.250	0	25.000	2.500	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	7	6	3	-11	0	1	0	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	4.800	0	103.350	582.050	0	-680.600	0	0	11.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	20	0	-23	0	0	0	0
33	Theater, Musikpflege	448.880	0	215.150	772.910	239.500	-778.680	0	0	60.000	0
	<i>Je EW.</i>	15	0	7	26	8	-26	0	0	2	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	129.700	0	15.400	295.650	52.200	-233.550	0	0	2.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	1	10	2	-8	0	0	0	0
35	Volksbildung	28.400	0	287.050	172.450	207.800	-638.900	0	0	2.500	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	10	6	7	-22	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, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26,28					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	13.600 0	29.500 1	-43.100 -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	20.000 1	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	741.880 24	0 0	830.550 0	2.001.410 68	618.150 21	-2.708.230 -91	0 0	25.000 1	98.000 3	0 0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	339.150 11	0 0	36.000 1	664.680 22	24.000 1	-385.530 -13	0 0	50.000 2	15.500 1	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	6.070.200 204	70 0	3.358.900 113	2.011.330 68	7.840.000 264	-7.139.960 -240	1.860.140 63	2.220.000 75	771.000 26	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	31.530 1	75.000 3	-106.530 -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>	6.409.350 215	70 0	3.394.900 0	2.707.540 91	7.939.000 268	-7.632.020 -257	1.860.140 63	2.270.000 77	786.500 27	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	85 0	0 0	40.000 1	456.000 15	-495.915 -17	2.000 0	0 0	27.000 1	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	49.950 2	0 0	0 0	43.550 1	0 0	6.400 0	0 0	0 0	1.400 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	1.541.300 52	0 0	1.273.900 43	2.374.950 80	0 0	-2.107.550 -71	170.000 6	360.000 12	169.000 6	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, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26,28					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	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.591.250	85	1.273.900	2.475.050	462.100	-2.619.715	172.000	360.000	197.400	0
	<i>Je EW.</i>	54	0	0	83	15	-89	6	12	7	0
60	Bauverwaltung	255.200	2.000	426.900	47.100	0	-216.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	14	2	0	-7	0	0	0	0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung	82.100	0	605.900	47.550	0	-571.350	1.428.200	325.000	166.600	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	20	2	0	-19	48	11	6	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	2.612.000	3.800.000	1.000.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	88	128	34	0
63	Gemeindestraßen	455.000	0	624.400	3.248.000	0	-3.417.400	4.542.000	2.484.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	15	0	21	109	0	-115	153	84	0	0
64	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	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	404.000	707.000	0	-989.000	0	150.000	235.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	14	24	0	-33	0	5	8	0
68	Parkeinrichtungen	287.000	0	0	162.000	0	125.000	0	0	13.500	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	0	5	0	4	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	71.500	0	-71.500	100.000	300.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	3	10	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.201.300	2.000	2.061.200	4.283.150	0	-5.141.050	8.682.200	7.059.000	1.415.100	0
	<i>Je EW.</i>	41	0	0	144	0	-172	292	238	48	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, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26,28					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	2.320.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	42	0	0	0	42	0	0	78	0
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	52.800	0	0	65.000	0	-12.200	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	975.610	0	64.500	666.150	250.000	-5.040	300.000	105.000	1.035.000	0
	<i>Je EW.</i>	33	0	2	22	8	0	10	4	35	0
89	Allgemeines Sondervermögen	600	2.340	99.400	340	2.000	-98.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	0	0	-3	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen	1.038.510	1.262.340	163.900	741.390	252.000	1.143.560	300.000	105.000	3.355.000	0
	<i>Je EW.</i>	35	42	0	24	8	39	10	4	113	0
	Gesamt	20.881.580	1.485.245	18.183.500	25.276.980	9.810.580	-30.904.235	13.462.090	14.041.000	8.111.300	0
	<i>Je EW.</i>	704	49	612	849	330	-1039	454	474	276	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Neuburg a.d. Donau

Einwohner: 29.703

Stand : 30.06.2019

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 Finanzausgaben 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>	50.677.220 1706	0 0	0 0	21.105.900 711	29.571.320 996	430.000 14	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	4.454.000 150	43.500 1	3.077.585 104	1.332.915 45	9.810.210 330	1.550.000 52
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>	50.677.220 1706	4.454.000 150	43.500 0	24.183.485 815	30.904.235 1041	10.240.210 344	1.550.000 52
	Gesamt <i>Je EW.</i>	50.677.220 1706	4.454.000 150	43.500 1	24.183.485 815	30.904.235 1041	10.240.210 344	1.550.000 52

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Neuburg a.d. Donau

Einwohner: 29.703

Stand: 30.06.2019

Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	110.000	3,70	110.000	106.952,62
001	Grundsteuer B	3.420.000	115,14	3.380.000	3.474.701,46
003	Gewerbesteuer (brutto)	15.150.000	510,05	15.150.000	15.907.287,00
00	ZWISCHENSUMME	18.680.000	628,89	18.640.000	19.488.941,08
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	19.150.000	644,72	18.500.000	17.878.322,00
012	Umsatzsteuer	2.800.000	94,27	2.550.000	2.524.238,00
01	ZWISCHENSUMME	21.950.000	738,98	21.050.000	20.402.560,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	47.000	1,58	45.000	48.050,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	47.000	1,58	45.000	48.050,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	6.154.220	207,19	6.520.000	6.578.096,00
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	3.532.000	118,91	3.198.500	3.525.018,84
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	3.532.000	118,91	3.198.500	3.525.018,84
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	314.000	10,57	319.000	322.187,21
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	50.677.220	1.706,13	49.772.500	50.364.853,13
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	460.750	15,51	555.000	646.657,11
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.978.900	302,29	9.418.840	8.581.550,85
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	226.900	7,64	291.600	171.366,75
14	Mieten und Pachten	882.620	29,71	790.520	822.765,73
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	129.350	4,35	135.730	269.045,67

Gruppierungsübersicht

Seite

3

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner	2019	2018
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	10.678.520	359,51	11.191.690	10.491.386,11
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	200.000	6,73	200.000	300.815,31
161	vom Land	65.000	2,19	90.000	80.455,03
162	von Gemeinden/Gv	202.560	6,82	221.560	270.437,28
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	231.700	7,80	164.300	180.509,50
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.000	0,54	16.000	12.982,00
168	von übrigen Bereichen	132.000	4,44	135.400	161.289,67
169	Innere Verrechnungen	2.118.800	71,33	1.331.800	1.882.079,24
16	ZWISCHENSUMME	2.966.060	99,86	2.159.060	2.888.568,03
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	6.758.550	227,54	5.146.450	4.492.669,78
172	von Gemeinden/Gv	469.250	15,80	555.100	661.586,49
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	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	6.200	0,21	7.200	7.470,00
178	von übrigen Bereichen	3.000	0,10	3.500	13.804,79
17	ZWISCHENSUMME	7.237.000	243,65	5.712.250	5.175.531,06
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
190	Zuwendungen Bezirk	0	0,00	0	5.100,00
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	20.881.580	703,00	19.063.000	18.560.585,20
	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	0	0,00	1.500	1.712,83
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.250	0,04	3.250	782,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.500	0,05	500	21,47
208	von übrigen Bereichen	155	0,01	130	157,10
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.
		2020	Einwohner	2019	2018
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
20	ZWISCHENSUMME	2.905	0,10	5.380	2.673,40
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	1.260.000	42,42	1.259.500	1.245.447,00
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		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	222.000	7,47	305.000	279.906,75
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.794.000	94,06	2.725.000	2.685.486,42
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	1.658.000	55,82	1.668.000	1.661.154,00
27	ZWISCHENSUMME	4.452.000	149,88	4.393.000	4.346.640,42
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.340	0,08	1.100	1.038,30
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	2.340	0,08	1.100	1.038,30
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	5.939.245	199,95	5.963.980	5.875.705,87
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	77.498.045	2.609,08	74.799.480	74.801.144,20
	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)	2.656.585	89,44	3.336.635	10.388.112,78
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	2.656.585	89,44	3.336.635	10.388.112,78
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.953.625	65,77	2.707.065	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	2.340	0,08	2.260	1.038,30

Gruppierungsübersicht

Seite

6

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner	2019	2018
		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	1.955.965	65,85	2.709.325	1.038,30
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	11.500	0,39	0	37.004,07
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	7.000	0,24	0	49.319,49
328	von übrigen Bereichen	9.640	0,32	0	15.304,16
32	ZWISCHENSUMME	28.140	0,95	0	101.627,72
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	2.800.000	94,27	3.200.000	4.195.599,32
345	Bewegliche Sachen	15.000	0,50	20.000	15.915,00
34	ZWISCHENSUMME	2.815.000	94,77	3.220.000	4.211.514,32
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	3.497.000	117,73	2.797.400	3.067.419,64
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	6.605.700	222,39	5.190.400	2.739.452,00
362	von Gemeinden/Gv	946.250	31,86	200.000	5.253,57
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	70.300,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	26.656,93
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	20.000,00
36	ZWISCHENSUMME	7.551.950	254,25	5.390.400	2.861.662,50
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.200.000	175,07	6.300.000	0,00
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	5.200.000	175,07	6.300.000	0,00
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	23.704.640	798,06	23.753.760	20.631.375,26
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	101.202.685	3.407,14	98.553.240	95.432.519,46

Gruppierungsübersicht

Seite

8

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		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	373.400	12,57	334.500	271.883,99
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	1.700.900	57,26	1.582.900	1.500.759,70
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	8.500	0,29	8.500	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	11.038.200	371,62	10.372.400	9.419.533,23
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	145.000	4,88	134.000	122.757,86
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	31.400	1,06	31.400	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	940.600	31,67	970.600	1.101.224,83
434	Tariflich Beschäftigte	953.700	32,11	925.550	797.866,92
435	Beiträge ZVK	2.600	0,09	2.600	851,42
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.283.000	76,86	2.113.300	1.917.825,92
448	Sonstige	8.200	0,28	8.200	3.305,97
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	425.000	14,31	425.000	360.408,31
46	Personal-Nebenausgaben	273.000	9,19	241.300	209.283,97
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	3.500	0,12	3.500	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	18.187.000	612,31	17.153.750	15.705.702,12
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534.000	51,64	1.913.500	1.431.161,40
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.400.590	181,82	5.420.510	4.298.746,57
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	407.800	13,73	295.750	193.412,06
53	Mieten und Pachten	281.100	9,46	274.600	241.022,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	2.524.870	85,00	2.442.810	2.219.601,32
55	Haltung von Fahrzeugen	642.400	21,63	661.400	556.322,67
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	321.400	10,82	352.560	208.917,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	3.916.250	131,85	3.694.930	3.245.361,29
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	495.000	16,66	495.000	464.032,73
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	557.320	18,76	656.770	507.589,61

Gruppierungsübersicht

Seite

9

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
65	Geschäftsausgaben	1.787.910	60,19	1.697.780	1.255.311,28
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	7.500	0,25	7.500	6.383,85
661	Mitgliedsbeiträge	112.090	3,77	111.755	104.535,36
662	Vermischte Ausgaben	27.400	0,92	35.200	12.720,96
5-66	ZWISCHENSUMME	18.015.630	606,53	18.060.065	14.745.118,15
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	15.000	0,50	11.000	10.669,81
671	an Land	228.000	7,68	208.000	258.851,49
672	an Gemeinden/Gv	43.050	1,45	40.000	38.530,83
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	225.000	7,57	225.000	225.101,53
675	an kommunale Sonderrechnungen	96.000	3,23	94.000	94.377,45
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	2.118.800	71,33	1.466.400	1.882.079,24
67	ZWISCHENSUMME	2.725.850	91,77	2.044.400	2.509.610,35
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.800.000	94,27	2.726.000	2.685.486,42
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	1.710.500	57,59	1.691.500	1.661.154,00
68	ZWISCHENSUMME	4.510.500	151,85	4.417.500	4.346.640,42
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	25.251.980	850,12	24.521.965	21.601.368,92
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.500.780	286,19	7.239.880	6.260.725,10

Gruppierungsübersicht

Seite 10

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		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	25.130,00
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	8,42	250.000	250.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	854.800	28,78	982.250	802.914,43
718	an übrige Bereiche	178.000	5,99	188.000	127.615,80
71	ZWISCHENSUMME	1.309.800	44,10	1.447.250	1.205.660,23
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 Kriegsopfer 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				
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.
		2020	Einwohner	2019	2018
		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	9.810.580	330,29	8.687.130	7.466.385,33
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
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	350.000	11,78	500.000	374.646,94
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	71.000	2,39	85.000	75.926,12
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	421.000	14,17	585.000	450.573,06
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.700.000	57,23	3.000.000	3.007.291,00
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	19.405.900	653,33	17.460.000	16.156.373,49
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	19.405.900	653,33	17.460.000	16.156.373,49
84	Weitere Finanzausgaben	25.000	0,84	10.000	25.337,50
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	40.000	1,35	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)	2.656.585	89,44	0	10.388.112,78
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	2.656.585	89,44	0	10.388.112,78
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	24.248.485	816,36	21.100.000	30.027.687,83
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	77.498.045	2.609,08	71.462.845	74.801.144,20
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)	2.340	0,08	2.260	1.038,30
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	2.340	0,08	2.260	1.038,30
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	1.189.874,87
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	0,00
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	1.189.874,87
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	10.000	0,34	0	0,00
928	an übrige Bereiche	165.000	5,55	15.000	0,00
92	ZWISCHENSUMME	175.000	5,89	15.000	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Kapitaleinlagen	2.320.000	78,11	5.000.000	2.782.450,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	2.500.000	84,17	4.900.000	6.565.533,01

Gruppierungsübersicht

Seite 13

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner	2019	2018
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.373.700	79,91	1.823.700	1.536.326,32
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	4.873.700	164,08	6.723.700	8.101.859,33
94,95,96	Baumaßnahmen	14.041.000	472,71	10.053.800	6.517.125,57
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	1.500.000	50,50	1.450.000	1.390.957,38
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	50.000	1,68	50.000	48.174,64
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	1.550.000	52,18	1.500.000	1.439.132,02
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	260.000	8,75	350.000	-25.000,00
987	an private Unternehmen	101.600	3,42	0	-104,83
988	an übrige Bereiche	381.000	12,83	109.000	625.000,00
98	ZWISCHENSUMME	742.600	25,00	459.000	599.895,17
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	23.704.640	798,05	23.753.760	20.631.375,26
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	101.202.685	3.407,13	95.216.605	95.432.519,46



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisübersicht

Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter DK

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Auswertung erstellt am	03.03.2020
Auswertung erstellt durch	Mödl Bettina
Auswertung erstellt für HHJ	2020
Auswertungsparameter	
für Gemeinde(n)	Von 01 Stadt Neuburg a.d. Donau Bis 01 Stadt Neuburg a.d. Donau
Druck HHSt.-Bezeichnung	Aktiviert
Deckungskreis	Von 0000 Bis 9999

Deckungskreis									
Nr.	Bezeichnung	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis			
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollüberbr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
0500	G-Bauunterhalt		940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.629,80	849.370,20
0520	G-Wahlen		153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.992,85	118.407,15
0562	G-Personalnebenausgaben		186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.672,48	162.627,52
0571	G-2111 - VS im Engl. Garten		68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,89	58.464,11
0572	G-2151 - VS Am Schwalbanger		74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,96	66.391,04
0573	G-2152 VS ND-Ost		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,23	60.635,77
0574	G-2130 Mittelschule ND		141.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,54	124.132,46
0632	G-Automatisierte Datenverarbeitung		231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.590,95	124.809,05
0654	G-Reisekosten		21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,55	20.037,45
0700	G-7000 - Kläranlage		1.606.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.674,30	1.323.025,70
0932	G-Grunderwerb		2.500.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	100.663,39	6.699.336,61
1120	G-Kommunale Verkehrsüberwachung		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.837,46	99.162,54
1140	G-Umweltschutz		275.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.139,07	259.160,93
1300	G-Brandschutz		355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.107,35	248.192,65
2111	G-GS Engl.Garten - Unterhaltskosten		116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,42	97.804,58
2130	G-Mittelschule - Unterhaltskosten		142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.339,36	121.760,64
2151	G-GS am Schwalbanger - Unterhaltskosten		131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.751,13	82.748,87
2152	G-GS ND-Ost - Unterhaltskosten		159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.520,24	110.879,76
2153	G-Mehrfachturnhalle		85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.289,82	58.310,18
3000	G-Kultur		26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,10	22.115,90
3010	G-Städtepartnerschaften		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,54	100.032,46
3210	G-Stadtmuseum		87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636,53	62.663,47
3240	G-Ausstellung 2017		0,00	0,00	15.801,05	0,00	0,00	0,00	15.801,05
3311	G-Kulturamt - Stadttheater		389.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.223,33	342.226,67
3450	G-Sommerakademie		214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,90	202.201,10
3451	G-Tanzschule		20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,49	19.821,51
3521	G-Bücherei		74.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,81	48.455,19
4370	G-Bürgertreff Ostend		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,19	4.294,81
4371	G-Bürgertreff Ostend - EDV		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,95	3.103,05
4372	G-Bürgertreff Ostend - Gebäude		33.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,58	17.890,42
4380	G-Bürgertreff		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	3.420,14

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Deckungskreis									
Nr.	Bezeichnung	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis			
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
	Schwabanger								
4381	G-Bürgertreff		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
	Schwabanger EDV								
4382	E-Bürgertreff		15.200,00	0,00	0,00	0,00	3.732,38	11.467,62	
	Schwabanger - Gebäude								
4641	G-Kindergärten		101.000,00	0,00	0,00	0,00	8.291,67	92.708,33	
5500	G-Förderung des Sports		461.000,00	0,00	0,00	0,00	6.608,50	454.391,50	
5800	G-Gärtnerei		308.050,00	0,00	0,00	0,00	54.706,90	253.343,10	
5810	G-Unterhalt Anlagen, SG		171.500,00	0,00	0,00	0,00	15.109,03	156.390,97	
	601								
5811	G-Unterhalt u.		360.000,00	0,00	0,00	0,00	2.942,28	357.057,72	
	Sanierungsm. an Bäumen,								
5900	G-Sonst.		15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	
	Erholungseinrichtungen								
6300	G-Gemeindestraßen		1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	15.460,65	1.089.539,35	
6301	G-Straßenbeschilderung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.651,69	4.348,31	
6306	G-Neuer Deckungskreis		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.306,14	997.693,86	
6320	G-Straßenwinterdienst		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
6700	G-Straßenbeleuchtung		390.000,00	0,00	0,00	0,00	182.747,43	207.252,57	
6750	E-Straßenreinigung		191.500,00	0,00	0,00	0,00	7.881,35	183.618,65	
7300	G-Märkte		60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.333,82	55.666,18	
7320	G-Volksfest		131.600,00	0,00	0,00	0,00	369,74	131.230,26	
7500	G-Friedhöfe		220.770,00	0,00	0,00	0,00	33.306,21	187.463,79	
7600	G-Industriegleis		180.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.435,19	203.564,81	
7710	G-Bauhof		385.600,00	0,00	14.600,00	0,00	78.422,52	321.777,48	
7720	G-Tankstelle		152.000,00	0,00	0,00	0,00	26.118,63	125.881,37	
8550	G-Stadtwald		28.000,00	0,00	0,00	0,00	3.853,66	24.146,34	
Gesamt GKZ: 01 Stadt Neuburg a.d.			13.998.750,00 *	0,00 *	4.355.401,05 *	0,00 *	0,00 *	1.571.275,86 *	16.782.875,19 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.
 Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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	3.490,0	3.530,0	3.540,0	3.560,0	3.580,0
003,004	Gewerbsteuer (brutto)	02	15.150,0	15.150,0	15.150,0	15.300,0	15.400,0
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	03	18.500,0	19.150,0	19.600,0	20.000,0	20.350,0
012	Umsatzsteuer	04	2.550,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	45,0	47,0	52,0	52,0	53,0
00-03	Steuern zusammen	06	39.735,0	40.677,0	41.142,0	41.712,0	42.183,0

04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	10.037,5	10.000,2	11.446,0	11.799,0	11.702,0
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	49.772,5	50.677,2	52.588,0	53.511,0	53.885,0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	9.973,8	9.439,7	9.515,7	9.454,7	9.521,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	1.217,9	1.238,9	1.238,9	1.238,9	1.238,9
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0
161,171	vom Land	13	5.236,5	6.823,6	6.803,8	6.739,1	6.753,6
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	14	776,7	671,8	671,8	671,8	651,8
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	1.658,2	2.507,7	2.506,8	2.506,8	2.506,8
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	19.063,1	20.881,7	20.937,0	20.711,3	20.672,8

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	17	5,4	2,9	2,9	2,9	2,8
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	19	5.957,5	5.934,0	5.934,0	5.934,0	5.934,0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	1,1	2,3	2,3	2,3	2,3
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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	5.964,0	5.939,2	5.939,2	5.939,2	5.939,1
	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	21	74.799,6	77.498,1	79.464,2	80.161,5	80.496,9
	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		3.336,6	2.656,6	5.350,0	5.275,0	5.200,0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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)		2.707,1	1.953,6	939,5	94,0	90,6
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	3.220,0	2.843,1	2.140,6	2.160,6	2.160,6
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	2.797,4	3.497,0	2.830,0	650,0	1.775,0
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	27	5.190,4	6.605,7	4.818,2	2.909,6	2.240,0
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	28	200,0	946,3	800,0	634,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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	6.300,0	5.200,0	5.200,0	2.400,0	2.900,0
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		35	23.753,8	23.704,6	22.080,6	14.125,5	14.368,5
=====							
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	98.553,4	101.202,7	101.544,8	94.287,0	94.865,4
=====							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
==							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	17.153,8	18.187,0	18.554,8	18.900,1	19.303,0

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	38	18.060,1	18.015,6	17.589,6	17.261,8	17.174,3
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	578,0	607,1	606,0	606,0	508,0
679	Innere Verrechnungen	40	1.466,4	2.118,8	2.117,5	2.117,5	2.117,5
68	Kalkulatorische Kosten	41	4.417,5	4.510,5	4.510,5	4.510,5	4.510,5
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	24.522,0	25.252,0	24.823,6	24.495,8	24.310,3

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	7.239,9	8.500,8	8.647,8	8.707,8	8.635,8
71,72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für Ifd. 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	1.170,3	1.032,8	1.074,8	1.036,8	1.074,8
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	8.687,2	9.810,6	9.999,6	10.021,6	9.987,6

Zuführung zum Vermögenshaushalt							
80	Zinsausgaben	51	585,0	421,0	439,0	436,0	433,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	3.000,0	1.700,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	17.460,0	19.405,9	18.482,2	19.218,0	19.448,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	55	0,0	2.656,6	5.350,0	5.275,0	5.200,0
	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	21.100,0	24.248,5	26.086,2	26.744,0	26.896,0
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	57	71.463,0	77.498,1	79.464,2	80.161,5	80.496,9
	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	474,0	917,6	805,4	476,0	166,0
	930,931 Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	62	5.000,0	2.320,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
	932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	63	4.900,0	2.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	baulichen Anlagen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	1.823,7	2.373,7	976,2	1.476,2	939,2
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	10.053,8	14.041,0	13.766,7	5.641,0	6.731,0
92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	66	22.251,5	22.152,3	20.548,3	12.593,2	12.836,2
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	1.500,0	1.550,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
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	1.500,0	1.550,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde

1 Stadt Neuburg a.d. Donau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)
 =====

4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)
 =====

=====

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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	2020	2019	2018	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	278,92	100
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	47.000	40.000	44.031,12	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	47.200	40.200	44.310,04	
	Ausgaben				
.4000	Entschädigung an Ehrenbeamte, Sitzungsgelder	250.000	214.000	207.414,01	101-2
.4101	Bezüge an Beamte	153.700	148.300	130.126,79	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	800	800	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	86.500	86.200	60.777,35	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	2.800	2.800	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	90.400	90.400	95.481,99	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	7.500	17.500	4.920,69	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	17.900	17.500	14.598,48	101-2
.5500	Unterhalt des Dienstfahrzeuges OB	9.500	9.500	7.858,03	100
.5620	Fortbildung Stadtrat	6.000	3.500	3.563,40	101-2
.5700	Sachausgaben Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe	90.000	86.500	74.646,10	100
.6410	Versicherungen	700	700	623,08	100
.6541	Reisekosten	1.500	1.500	1.572,98	101-2 G654
.6600	Verfüungsmittel	7.500	7.500	6.383,85	100
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	100
	Ausgaben	724.900	686.800	607.966,75	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-677.700	-646.600	-563.656,71	
	Einnahmen	47.200	40.200	44.310,04	
	Ausgaben	724.900	686.800	607.966,75	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-677.700	-646.600	-563.656,71	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	30.000	25.000	29.010,74	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	30.000	25.000	29.010,74	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	72.000	67.900	66.030,36	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	400	400	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.500	39.700	38.520,26	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.200	1.200	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	37.600	37.600	48.459,69	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	3.200	3.400	3.276,81	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	7.600	8.100	7.899,01	101-2
.6541	Reisekosten	250	250	116,70	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	11,90	201-4
	Ausgaben	158.850	158.650	164.314,73	
	UAB 0100 Zu-/Überschuss	-128.850	-133.650	-135.303,99	
	Einnahmen	30.000	25.000	29.010,74	
	Ausgaben	158.850	158.650	164.314,73	
	AB 01 Zu-/Überschuss	-128.850	-133.650	-135.303,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2020	2019	2018	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	5.000	3.000	4.230,69	201-4
.1653	Erstattungen der Stadtwerke (Haftpflichtversicherung, GUV)	55.000	59.000	58.230,09	100
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	15.000	19.000	14.250,46	201-4
	Einnahmen	75.000	81.000	76.711,24	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	71.000	67.700	70.803,82	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	300	300	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	472.900	454.900	384.915,41	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	18.000	6.300	10.534,60	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.200	1.200	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	6.500	36.500	51.983,61	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	40.900	39.300	31.763,39	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK für sonst. Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	98.400	93.000	78.730,26	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0,00	100
.6410	Versicherungen	120.500	118.000	115.388,07	100
.6420	Schadensfälle	2.000	2.000	520,93	100
.6430	Umlage an den GUV	97.000	89.000	83.855,76	100
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	5.800	14.000	5.437,75	100
.6541	Reisekosten	500	50	30,40	101-2 G654
.6550	Kosten f. Organisationsgutachten, Stellenbewertungen	50.000	50.000	415,00	100
.6611	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	48.500	48.000	47.460,86	100
.6612	Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband	3.000	2.500	1.383,89	101-2
.6621	Vermischte Ausgaben	150	150	120,47	100
	Ausgaben	1.036.650	1.022.900	883.344,22	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-961.650	-941.900	-806.632,98	

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	2020	2019	2018	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	201.000	140.000	16.012,50	201-4
	Einnahmen	201.000	140.000	16.012,50	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	236.300	204.000	153.906,86	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	800	800	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	45.800	38.100	69.033,10	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	2.700	2.700	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	85.400	85.400	112.991,47	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	3.900	3.300	5.636,48	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.500	7.700	15.739,45	101-2
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	23.000	20.500	15.844,03	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	1.000	700	57,83	101-2
.6530	Ausgaben f.Stellenausschreibungen und Personalaquise	80.000	80.000	67.561,65	101-2
.6541	Reisekosten	50	50	119,00	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	199,48	101-2
.6710	Erstattung von Ausbildungskosten Staatlich	0	0	36.567,59	101-2
.6720	Erstattung von Ausbildungskosten Kommunal	40.000	40.000	38.530,83	101-2
	Ausgaben	528.750	483.550	516.187,77	
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-327.750	-343.550	-500.175,27	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	100
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	22.000	7.000	9.853,20	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	11.500	4.000	8.505,75	201-4
	Einnahmen	33.500	11.000	18.358,95	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	166.300	160.100	147.706,86	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	900	900	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	137.200	132.900	81.732,52	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	3.100	3.100	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	97.900	97.900	108.366,32	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	11.900	11.500	6.949,49	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	28.400	27.000	16.532,33	101-2
.6541	Reisekosten	200	200	5,40	101-2 G654
.6550	Gerichtskosten	10.000	10.000	15.697,64	100
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	23,00	100
	Ausgaben	456.200	443.900	377.013,56	
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-422.700	-432.900	-358.654,61	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	3.000	0,00	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	1.000,00	100
	Einnahmen	0	3.000	1.000,00	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	24.200	24.100	23.636,03	101-2
.4110	Versorgungsrücklage aus Bezügen	100	100	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	65.900	64.100	44.374,08	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte - Aushilfe	0	0	0	101-2
.4210	Versorgungsrücklage aus Leistungen	400	400	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	14.400	14.400	17.295,03	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	5.700	5.600	3.735,26	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	13.700	13.100	9.102,97	101-2
.4480	Soz.Vers. Aushilfe	0	0	0	101-2
.6300	Sonstige Sachausgaben	110.000	78.000	100.992,91	100
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	80.000	15.000	13.964,65	100
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2 G654
.6550	Honorare/Dienstleistungen	0	0	0,00	001
	Ausgaben	314.450	214.850	213.100,93	
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-314.450	-211.850	-212.100,93	
	Einnahmen	309.500	235.000	112.082,69	
	Ausgaben	2.336.050	2.165.200	1.989.646,48	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-2.026.550	-1.930.200	-1.877.563,79	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	2.800	2.800	2.500,00	201-4
.1620	Erst. f. Mitwirkung Abfallbeseitigung	2.560	2.560	2.560,00	201-4
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	6.000	4.500	7.912,85	201-4
.1651	Erstattung der Stadtwerke (Beitrag zum BKPV)	5.000	4.500	4.691,77	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	90.000	80.000	96.247,37	201-4
	Einnahmen	106.360	94.360	113.911,99	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	211.100	233.700	199.012,75	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	1.300	1.300	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	152.000	137.500	116.101,60	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	4.700	4.700	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	149.900	149.900	146.028,21	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	13.200	11.900	9.803,24	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	31.500	28.000	23.686,96	101-2
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	23.500	21.500	20.387,00	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	1.500	1.300	745,26	201-4
.6541	Reisekosten	200	200	253,16	101-2 G654
.6550	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen	0	10.000	8.348,07	201-4
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	20.000	4.760,00	201-4
.6610	Beitrag zum Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	11.600	11.600	11.235,07	201-4
.6620	Vermischte Ausgaben	450	500	347,23	201-4
	Ausgaben	630.950	632.100	540.708,55	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-524.590	-537.740	-426.796,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 9

 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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	204-1
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	0	0	0,00	204-4
.1651	Erstattung der Kassenversicherung	15.000	10.800	10.793,16	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	40.000	30.000	34.025,93	201-4
.2611	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	220.000	300.000	276.406,75	204-1
	Einnahmen	275.000	340.800	321.225,84	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	65.400	51.800	42.990,16	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	300	300	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	151.000	149.400	125.854,35	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.100	1.100	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	34.600	34.600	31.500,83	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	13.100	12.900	11.863,35	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	31.500	30.400	25.573,89	101-2
.6410	Versicherungen	27.000	26.000	25.845,68	201-4
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	94,61	204-1
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2
.6550	Vollstreckungskosten	6.000	6.000	4.948,10	204-1
.6580	Konto und Depotgebühren	7.500	7.500	3.140,11	204-1
.6581	Kontoführung, Depotgebühren Sparkasse	18.000	18.000	20.435,78	204-1
.6582	Negativzinsen Sparkasse	16.000	13.000	13.852,96	204-1
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	100	100	50,00	201-4
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	124,27	204-1
.8410	Zinsen für Gewerbesteuer- Erstattungen	25.000	10.000	25.337,50	204-1
	Ausgaben	397.850	362.350	331.611,59	
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-122.850	-21.550	-10.385,75	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	50	50	35,00	201-4
	Einnahmen	50	50	35,00	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	0	0	5.297,78	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	200	200	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.500	52.300	50.361,05	101
.4210	Versorgungsrücklagen	900	900	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	28.300	28.300	3.860,09	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.600	4.500	4.212,36	101
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	11.100	10.600	10.410,17	101
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	575,76	201-4
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2
.6620	Vermischte Ausgaben	250	250	15,95	201-4
	Ausgaben	99.900	98.100	74.733,16	
	UAB 0340 Zu-/Überschuss	-99.850	-98.050	-74.698,16	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	201-4
.1650	Erstattungen der Stadtwerke	5.000	3.000	5.715,41	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	55.000	5.000	42.602,96	201-4
	Einnahmen	60.000	8.000	48.318,37	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	50.100	48.000	46.718,97	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	200	200	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	250.200	224.500	243.011,80	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	850	850	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	26.100	26.100	34.253,89	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	21.700	19.400	20.446,98	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	51.900	45.700	48.475,59	101-2
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	13.000	10.000	8.884,66	102-3 G632
.6370	Kosten f. ALB-Datei	3.800	3.800	0,00	203-3
.6541	Reisekosten	250	250	69,00	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	200	150	0,00	203-3
	Ausgaben	418.300	378.950	401.860,89	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-358.300	-370.950	-353.542,52	
	Einnahmen	441.410	443.210	483.491,20	
	Ausgaben	1.547.000	1.471.500	1.348.914,19	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-1.105.590	-1.028.290	-865.422,99	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	92.334,00	303
.1550	Vermischte Einnahmen	200	200	420,00	303
.1620	Kostenerstattung	20.000	20.000	18.714,47	303
	Standesamtsübernahmen				
	Einnahmen	110.200	110.200	111.468,47	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	57.800	53.000	53.448,82	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	300	300	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	123.200	119.800	118.266,02	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (Geringfügig Beschäftigte)	2.000	2.000	1.171,48	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.000	1.000	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	32.400	32.400	39.209,40	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	10.700	10.400	10.241,06	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	25.500	24.400	24.960,59	101-2
.4480	Sozialversicherung sonst. Vergütungen	0	0	2,72	101-2
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	819,61	303
.6300	Sonst. Sachausgaben	5.000	5.000	4.240,24	303
.6310	Ausgaben für Übernahme Trauungen durch VG	1.750	1.750	0,00	303
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	17.000	16.000	11.813,57	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	7.000	7.000	5.921,31	303
.6541	Reisekosten	50	50	15,00	101-2 G654
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	110	110	110,00	303
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	16,16	303
	Ausgaben	285.910	275.310	270.235,98	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-175.710	-165.110	-158.767,51	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1610	Kostenerstattung für Wahlen, Volksbegehren	25.000	50.000	21.455,03	303	
.1620	Erstattungen Landkreis	0	0	0	303	
	Einnahmen	25.000	50.000	21.455,03		
	Ausgaben					
.4040	Ehrenamtliche Entschädigung Kommunalwahl	58.400	37.000	0,00	303	G520
.4041	Ehrenamtliche Entschädigung Landtagswahl	0	0	18.950,00	303	G520
.4042	Ehrenamtliche Entschädigung Bundestagswahl	0	0	0,00	303	G520
.4044	Ehrenamtliche Entschädigung Volksentscheide	0	0	0,00	303	G520
.4045	Ehrenamtliche Entschädigung Europawahl	0	18.500	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	95.000	35.000	10,70	303	G520
.6301	Sachausgaben Landtagswahl	0	0	37.108,21	303	G520
.6302	Sachausgaben Bundestagswahl	0	0	0,00	303	G520
.6304	Sachausgaben für Volksentscheide	0	0	0,00	303	G520
.6305	Sachausgaben Europawahl	0	35.000	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	0	960,30	100	
.6537	Kosten für Bürgerentscheide	0	0	0,00	303	
	Ausgaben	153.400	125.500	57.029,21		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-128.400	-75.500	-35.574,18		
	Einnahmen	135.200	160.200	132.923,50		
	Ausgaben	439.310	400.810	327.265,19		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-304.110	-240.610	-194.341,69		

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	2020	2019	2018	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	3.118,92	100
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	35.000	0	0,00	201-4
.1680	Erstattung von Verwaltungskosten (Stiftungen)	71.000	70.900	68.488,00	201-4
.1690	Innere Verrechnungen	132.400	0	124.597,62	201-4
	Einnahmen	243.400	75.900	196.204,54	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	91.000	87.500	84.010,96	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	12.000	12.000	14.678,60	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	7.900	7.600	7.082,61	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	1.100	1.100	418,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	18.800	17.800	17.064,08	101-2
.4480	Sozialversich.sonstige Vergütungen	3.600	3.600	1.375,07	101-2
.4601	Leistungsentgelt Beschäftigte	209.000	194.000	165.587,01	101-2
.4603	Leistungsprämien	17.000	20.000	20.392,00	101-2
.4604	Betriebliches Vorschlagswesen	2.000	1.500	2.000,00	100
.4605	Leistungsbezogene Vergütung Beamte	17.000	0	0,00	101-2
.5001	Bauunterhalt Rathaus	25.000	15.000	25.155,70	203-3 G500
.5002	Bauunterhalt Harmonie	65.000	120.000	65.756,40	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	17.000	17.000	7.429,42	100
.5201	Geräte und Einrichtungsgegenstände für die Registratur	500	500	412,28	100
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	11.000	5.000	4.521,53	100
.5290	Wartung der Fernsprechanlage	1.500	1.500	1.433,36	100
.5301	Miete f.d.Amträume im Eybhaus	16.500	16.500	15.732,62	203-3
.5302	Miete für Amträume (Ordnungsamt)	14.500	14.500	13.334,38	203-3
.5310	Miete u. Wartung f. Maschinen u. Anlagen	16.000	16.000	15.050,90	100
.5340	Fahrzeugleasing	10.000	4.200	0,00	100
.5410	Müllabfuhr u. Kaminreinigung Rathaus	1.000	1.000	656,37	203-3
.5412	Müllabfuhr u. Kaminreinigung Harmonie	1.200	1.000	1.063,03	203-3
.5420	Reinigung Rathaus	2.800	2.600	2.598,10	203-3
.5421	Reinigung Verwaltungsräume Eybhaus	400	350	374,16	203-3
.5422	Reinigung Harmonie	9.000	7.800	9.030,60	203-3
.5425	Heizung Rathaus	14.000	13.000	10.291,58	203-3
.5427	Heizung Harmonie	35.000	35.000	28.798,69	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren (Rathaus)	14.200	14.200	13.007,94	203-3
.5431	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren (Verwaltungsräume Eybhaus)	900	900	728,39	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5432	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren (Verwaltungsgebäude Harmonie)	36.000	36.000	33.742,79	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen (Rathaus)	550	530	500,80	203-3
.5442	Gebäudeversicherungen (Harmonie)	2.900	2.700	2.606,83	203-3
.5500	Unterhalt der Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	14.614,74	100
.5501	Unterhalt Dienstfahrzeug (Nutzung durch Dritte)	8.000	8.000	6.764,49	100
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	300	300	160,06	100
.6300	Betriebsausgaben	5.000	2.000	0,00	100
.6310	Verbrauchsmittel	800	800	248,71	100
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	7.000	7.000	5.590,62	102-3
.6373	Kosten für Mikroverfilmung	0	0	0,00	100
.6410	Versicherungen	1.600	1.400	1.153,10	100
.6500	Bürobedarf	31.000	32.000	29.336,15	100
.6501	Bürobedarf für die Registratur	2.800	2.800	2.791,55	100
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	44.000	43.000	43.912,04	100
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	35.000	35.000	27.189,69	100
.6522	Fernsprechgebühren	14.000	12.000	14.411,91	100
.6523	Erweiterung und Änderung der Fernsprechanlage	5.000	4.000	2.155,89	100
.6530	Bürgerversammlungen etc.	4.500	2.000	1.007,52	100
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2 G654
.6550	Honorare	2.000	2.000	0,00	100
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	482,62	100
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	36.000	36.000	36.924,59	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	7.000	7.000	7.309,00	201-4
	Ausgaben	898.900	886.230	758.886,88	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-655.500	-810.330	-562.682,34	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Verkaufserlöse	400	0	0,00	102-3
.1550	Vermischte Einnahmen	100	0	125,00	102-3
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	45.000	50.000	114.166,48	201-4
	Einnahmen	45.500	50.000	114.291,48	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	285.900	267.600	217.557,97	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	24.700	23.200	17.723,16	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	59.100	54.600	43.169,76	101-2
.5200	Anschaffung Geräten u.Ausrüstung	64.000	20.000	15.322,54	102-3
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	4.000	3.000	1.229,46	102-3
.5340	Leasinggebühren für mobile Geräte	0	0	0,00	102-3
.5341	Leasinggebühren Energiemanagement Software und Geräte	0	1.300	1.120,98	102-3
.6322	Rep.u.Wartung Hardware,Programmpflege	78.000	40.000	42.831,47	102-3 G632
.6323	Informationssicherheits-Managementsyst. (ISMS)	22.000	23.000	9.334,83	102-3
.6324	Kosten für Digitalisierungen	3.000	12.000	5.068,56	102-3
.6370	Beschaffung von EDV-Material	0	0	0,00	102-3
.6372	Bereitstellungs- und Pflegekosten für Internetseiten	18.000	17.000	16.300,82	102-3
.6373	Anbindung Außenstellen Mnet	22.000	18.000	10.197,33	102-3
.6410	Versicherungen	1.400	1.400	1.212,05	100
.6500	Bürobedarf	300	300	251,10	102-3
.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	400	400	40,00	102-3
.6520	Fernmeldegebühren	800	600	505,41	102-3
.6541	Reisekosten	1.000	1.000	71,40	101-2 G654
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	200	200	50,00	102-3
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	282,39	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	585.300	484.100	382.269,23	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-539.800	-434.100	-267.977,75	
	Einnahmen	288.900	125.900	310.496,02	
	Ausgaben	1.484.200	1.370.330	1.141.156,11	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.195.300	-1.244.430	-830.660,09	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	101-2
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4501	Beihilfen an Beamte	425.000	425.000	360.408,31	101-2
.4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	561,00	101-2
.4604	Förderung der Betriebsgemeinschaft	17.000	16.000	15.469,92	201-4
.4605	Förderung des Betriebssports	5.000	4.000	2.028,00	201-4
.5620	Fortbildung der Bediensteten	70.000	70.000	71.005,82	101-2 G562
.5621	EDV-Fortbildung	31.300	25.000	26.998,00	101-2 G562
.5622	Ausbildung der Bediensteten	30.000	60.000	15.349,62	101-2 G562
.6550	Arbeitsschutz, ärztl. Untersuchungen	40.000	30.000	9.560,20	101-2 G562
.6552	Honorar Beihilfeabrechnungen	15.000	25.000	0	101-2 G562
.6555	Gesundheitsmanagement	5.000	1.200	2.179,89	200
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	910,89	101-2
	Ausgaben	641.300	659.200	504.471,65	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-641.300	-659.200	-504.471,65	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	641.300	659.200	504.471,65	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-641.300	-659.200	-504.471,65	
	Einnahmen	1.252.210	1.029.510	1.112.314,19	
	Ausgaben	7.331.610	6.912.490	6.083.735,10	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-6.079.400	-5.882.980	-4.971.420,91	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	110.000	125.000	136.710,60	300
.1550	Vermischte Einnahmen	200	200	0,40	300
.1650	Erst. v. Verw.Kosten d.d.Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
.1680	Erstattungen von Privaten	0	2.500	200,00	285-1
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	267.000	80.000	252.753,35	201-4
.2600	Zwangsgelder	0	0	1.500,00	300
	Einnahmen	377.200	207.700	391.164,35	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	215.700	203.300	194.734,64	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	900	900	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	211.900	208.300	286.101,59	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	4.000	4.000	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	106.800	106.800	142.944,78	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	18.400	18.100	25.101,44	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	43.900	42.500	59.837,90	101-2
.4480	Sozialversicherung (sonstige Vergütungen)	0	0	0,00	101-2
.5490	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	0,00	300
.5495	Taubenschlag	3.000	3.000	0	600
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	6.500	6.500	4.012,29	102-3 G632
.6330	Aufwendungen anl. unerlaubter Sondernutzungen	300	300	0,00	300
.6340	Amtsbestattungen	9.000	9.000	10.530,13	285-1
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Wachdienst)	135.000	130.000	129.935,99	300
.6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.261,85	300
.6522	Fermeldegebühren, Mobilfunk	1.200	1.200	15,00	300
.6541	Reisekosten	500	50	439,75	101-2 G654
.6550	Honorare, Waffen-u.Sprengstoffmittel	90.000	100.000	33.714,56	300
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	940,88	300
.7000	Zuschuss an die Verkehrswacht	600	600	750,00	201-4
.7090	Zuschüsse an Tierschutzvereine	20.000	18.600	14.766,00	201-4
	Ausgaben	874.000	859.450	905.086,80	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-496.800	-651.750	-513.922,45	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	160.000	170.000	186.263,55	303
.1300	Erlöse aus dem Verkauf von Fundgegenständen	1.500	1.500	1.332,50	303
.1610	Erstatt. d. Bay.Landesamts f. Statistik u.Datenverarb.	0	0	0,00	303
	Einnahmen	161.500	171.500	187.596,05	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	34.300	0	24.903,52	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	200.700	195.500	186.174,20	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	18.286,13	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	17.400	16.900	15.522,44	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	41.600	10.100	37.954,18	101-2
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0,00	303
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	0,00	303
.6305	Begrüßungspakete für Neubürger	5.000	300	5.000,00	303
.6320	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	303
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	29.000	27.000	26.034,58	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	43,85	303
.6510	Formularkosten für PA + RP	150.000	120.000	114.651,61	303
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	50	50	0,00	303
.6541	Reisekosten	100	100	0,00	101-2 G654
.6580	Ausgaben für Fundräder	7.500	4.500	1.178,50	303
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	97,48	303
.6700	Gebührenanteil f.Führungszeugnisse	15.000	11.000	10.669,81	303
.7000	Zuweisungen an caritative Zwecke	1.500	1.500	1.332,50	303
	Ausgaben	505.350	390.150	441.848,80	
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-343.850	-218.650	-254.252,75	

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4141	Vergütungen an Beschäftigte	66.500	47.100	0,00	101	
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	5.800	4.100	0,00	101	
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	14.300	39.800	0,00	101	
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	1.500	3.000	2.189,33	300	G1120
.6300	Erstattungen an private Unternehmen ruhender Verkehr	0	0	0,00	300	G1120
.6301	Erstattungen an private Unternehmen fließender Verkehr	80.000	90.000	59.067,55	300	G1120
.6520	Fermeldegebühren	1.500	1.300	1.031,28	300	
.6588	Sonstige Geschäftsausgaben (fließender Verkehr)	7.500	7.000	4.763,05	300	G1120
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben (ruhender Verkehr)	25.000	23.000	19.241,37	300	G1120
	Ausgaben	202.100	215.300	86.292,58		
	UAB 1120 Zu-/Überschuss	-202.100	-215.300	-86.292,58		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	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	90,00	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	90,00	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	84.700	83.300	83.891,33	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	7.300	7.200	7.006,21	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	17.500	17.000	17.153,34	101-2
.4480	SV-Beiträge	0	0	0,60	101-2
.6010	Sachausgaben Umweltschutz Agenda 21 und Aktion Saubere Landschaft	25.000	25.000	16.104,14	100 G1140
.6015	ELER Agenda 21, Sachausgaben	0	0	0,00	100
.6020	Umwelttage, Fachtagungen	12.000	25.000	11.374,10	100 G1140
.6040	Energiekonzepte, Energieberatungen	13.000	13.000	7.720,63	100 G1140
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	677,46	100 G1140
.6541	Reisekosten	400	400	290,60	101-2 G654
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	2.300	2.300	2.255,00	100 G1140
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.7170	Neuburger Umweltpreis	0	3.000	497,49	100 G1140
.7171	Förderung von Umweltschutzmaßnahmen	50.000	50.000	33.830,00	100 G1140
.7180	Positivliste Klimaschutzmaßnahmen Wohnhäuser	170.000	180.000	126.188,00	100 G1140
	Ausgaben	385.200	409.200	306.988,90	
	UAB 1140 Zu-/Überschuss	-385.000	-409.000	-306.898,90	
	Einnahmen	538.900	379.400	578.850,40	
	Ausgaben	1.966.650	1.874.100	1.740.217,08	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-1.427.750	-1.494.700	-1.161.366,68	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete für die Hausmeisterwohnung	5.900	5.900	5.858,32	203-3
.1401	Miete Feuerwehrehäuser	500	500	725,00	300
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	4.225,68	300
.1622	Erstattung für die Wartung von Atemschutzgeräten	30.000	25.000	30.895,80	300
.1670	Erstattung von Ver- und Entsorgungskosten	0	0	0,00	300
.1680	Erstattung v.Ver-u.Entsorgungskosten	17.000	18.000	17.597,57	300
.1681	Erstattungen von Privaten für Hilfeleistungen	30.000	30.000	54.339,51	300
.1700	Zuweisungen des Bundes	0	0	0,00	300
.1720	Kreiszuschuss für den überörtlichen Einsatz	250	250	205,20	300
	Einnahmen	84.650	80.650	113.847,08	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	65.000	65.000	45.519,98	300
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	110.000	107.100	87.047,64	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte	500	200	92,13	101
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	9.500	9.300	7.329,09	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK für Sonstige	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	24.100	23.000	20.583,30	101-2
.4480	Sonstige Vergütungen	0	0	0,17	101-2
.4600	Personal-Nebenausgaben	4.000	3.800	3.246,04	101-2
.5000	Bauunterhalt Feuerwehrgerätehäuser	30.000	25.000	38.546,90	300 G500
.5100	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	5.000	1.948,79	300 G1300
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	25.000	9.500	9.558,42	300 G1300
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	32.000	31.000	36.133,30	300 G1300
.5251	Unterhalt der Sirenenanlagen	1.000	1.000	0,00	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	1.454,27	300 G1300
.5420	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.369,81	300 G1300
.5425	Heizungskosten	55.000	51.000	45.553,09	300 G1300
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	44.000	42.000	36.332,07	300 G1300
.5440	Gebäudeversicherungen	3.200	3.000	2.578,98	300 G1300
.5500	Unterhalt der Fahrzeuge	66.000	65.000	83.244,09	300 G1300
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	65.000	92.000	29.195,85	300 G1300
.5620	Ausbildungskosten	20.000	17.000	11.229,12	300 G1300
.5621	EDV-Fortbildung	100	100	0,00	101-2
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung	500	500	354,78	300
.6330	Werkstätten - Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.462,73	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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6410	Versicherungen	4.700	4.500	3.947,95	300	G1300
.6500	Bürobedarf	800	600	443,19	300	G1300
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	600	600	475,03	300	G1300
.6520	Fernmeldegebühren (einschließlich Notrufanlage)	3.000	3.000	2.125,68	300	G1300
.6541	Reisekosten	150	150	0,00	101-2	G654
.6550	Arbeitsschutz, ärztliche Untersuchungen	20.000	25.000	4.343,06	300	G1300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	1.900	1.900	1.755,88	300	G1300
.6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.499,20	300	
.6795	Verwaltungskosten	20.000	0	17.638,26	201-4	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	255.000	255.000	254.938,85	201-4	
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	137.000	137.000	136.433,00	201-4	
.7000	Zuschüsse an die Kameradschafts- kassen der Feuerwehren	8.200	8.200	8.709,00	300	
.7010	Fahrzeugunterhalt Ortsteile	3.000	3.000	0	300	
.7170	Zuschüsse an Feuerwehren für Festlichkeiten	1.000	1.000	0,00	300	
.7180	Zuschuss 40-jähriges Dienstjubiläum	2.500	2.500	548,80	300	
	Ausgaben	1.027.490	1.002.690	898.769,59		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-942.840	-922.040	-784.922,51		
	Einnahmen	84.650	80.650	113.847,08		
	Ausgaben	1.027.490	1.002.690	898.769,59		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-942.840	-922.040	-784.922,51		

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	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1600	Kostenerstattung des Bundes	0	0	0,00	300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Schutzräume (Schrannenplatz, Fürstgarten)	0	0	0,00	300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	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	5.000	13.527,71	700
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	700
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	11.000	37.000	10.821,92	201-4
	Ausgaben	17.000	43.000	24.349,63	
	UAB 1420 Zu-/Überschuss	-17.000	-43.000	-24.349,63	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	17.000	43.000	24.349,63	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-17.000	-43.000	-24.349,63	
	Einnahmen	623.550	460.050	692.697,48	
	Ausgaben	3.011.140	2.919.790	2.663.336,30	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-2.387.590	-2.459.740	-1.970.638,82	

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	2020	2019	2018	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	198,16	300
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	300
	Ausgaben	600	600	198,16	
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-600	-600	-198,16	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	600	600	198,16	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-600	-600	-198,16	

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	2020	2019	2018	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	0,00	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	200	200	419,90	300
.1610	Gastschulbeiträge f.Asylbewerberkinder	3.000	3.000	15.000,00	300
.1620	Gastschulbeiträge für Sprachintensivklasse	0	0	1.500,00	300
.1711	Staatszuschuss Lernmittelfreiheit	4.500	4.500	4.260,00	300
.1720	Kreiszuschuss Jugendsozialarbeiter wg. §2b UStG	0	16.000	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	0,00	300
	Einnahmen	15.300	31.300	27.454,30	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	45.200	44.100	43.041,47	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	3.900	3.800	3.627,04	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.400	9.000	8.870,45	101-2
.5000	Bauunterhalt	30.000	15.000	11.853,08	203-3 G500
.5050	Unterhalt der Außenanlagen	15.000	12.500	13.231,62	300 G571
.5200	Anschaffung von Geräten	6.000	3.000	1.563,69	300 G571
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	1.000	1.000	443,76	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	1.634,40	203-3 G2111
.5420	Reinigungskosten	63.000	63.000	55.791,67	203-3 G2111
.5425	Heizungskosten	36.000	35.000	34.958,86	203-3 G2111
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	12.000	12.000	9.131,20	203-3 G2111
.5440	Gebäudeversicherungen	3.100	2.900	2.780,82	203-3 G2111
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	0,00	203-3
.5750	Kosten des Schwimmunterrichts	2.500	2.500	455,50	300 G571
.5770	Vollzug der Lernmittelfreiheit	7.000	5.000	4.987,95	300
.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel etc.	5.000	7.500	5.042,79	300 G571
.5850	Ausgaben d.Lehrbücherei	3.000	3.000	1.749,35	300 G571
.5910	Lernmittel u.Ausgaben f.spez.Unterricht	2.000	2.000	1.565,95	300 G571
.5930	Ausgaben für Schülerbücherei	2.000	2.000	1.590,96	300 G571
.6000	Benutzungsentgelte f. Turnhallen	16.000	16.000	15.306,25	203-3
.6100	Sonstige Sachausgaben	4.500	4.500	3.253,24	300 G571
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	15.000	15.000	2.359,61	300 G571
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	0,00	300
.6380	Beförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	289,99	300
.6410	Versicherungen	500	700	561,95	100
.6460	Schadensersatz	5.000	0	0	203-3
.6500	Bürobedarf f.Schulleitung	7.500	7.000	5.854,99	300 G571

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.532,16	300	G571
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	176,50	300	
.6790	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	24.423,64	300	
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	800	800	1.842,34	201-4	
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	80.000	80.000	79.601,22	300	
.6850	Kalk.Kosten, Verzins.d.Anlagevermögens	58.000	58.000	55.614,00	300	
.7170	Zuschuss Sozialarbeiter wg. §2b UStG	16.000	32.000	0,00	300	
.7171	Zuschüsse Juniorhelfer	250	250	211,50	300	
.7174	Zuschuss Mittagsbetreuung	27.000	27.000	29.480,50	300	
.7178	Zuschuss Ganztagsklasse	5.500	5.500	0,00	300	
	Ausgaben	523.110	511.010	426.406,01		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-507.810	-479.710	-398.951,71		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren für die Parkschulturnhalle	13.500	13.500	14.015,63	203-3
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	384,61	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	300
.1610	Gastschulbeiträge f.Asylbewerberkinder	0	0	15.000,00	300
.1620	Erstattungen d.Gebietskörperschaften	75.000	100.000	100.863,77	300
.1622	Gastschulbeiträge	1.500	1.500	4.500,00	300
.1623	Ausgleichsbeiträge f. Mittelschulverbund	64.500	64.500	78.000,00	300
.1670	Erstattungen f.d.Hauswirtschaftsunterr.	6.000	6.000	3.972,50	300
.1711	Staatszuschuss Lernmittelfreiheit	16.000	16.000	16.695,00	300
.1712	Zuschuss Europ.Sozialfonds Praxisklasse	15.000	15.000	15.711,91	300
.1720	Kreiszuschuss Schulsozialarbeiter wg. §2b UStG	0	52.000	39.546,71	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	0,00	300
	Einnahmen	193.500	270.500	288.690,13	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	45.300	44.100	43.166,50	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	3.900	3.800	3.630,57	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.400	9.000	8.689,09	101-2
.5000	Bauunterhalt (Schulgebäude)	100.000	80.000	29.150,34	203-3 G500
.5001	Bauunterhalt (Turnhalle)	60.000	70.000	1.949,96	203-3 G500
.5010	Bauunterhalt (Hausmeistergebäude)	0	0	0,00	203-3 G500
.5020	Bauunterhalt (Mensa)	0	0	1.702,28	203-3 G500
.5050	Unterhalt der Außenanlagen	14.000	14.000	20.421,65	300 G574
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	8.762,24	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	907,30	300 G574
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände (Schule)	8.000	10.000	5.581,67	300 G574
.5251	Unterhalt v.Geräten u.Einrichtungsgegen- ständen (Turnhalle)	1.500	1.500	872,78	203-3
.5252	Unterhalt der Geräte usw. (Mensa)	1.000	1.000	15,96	300 G574
.5290	Wartung Fernsprechanlage	300	300	199,92	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	4.334,64	203-3 G2130
.5420	Reinigungskosten	135.000	125.000	131.160,63	203-3
.5421	Reinigungskosten (Mensa)	10.000	10.000	8.036,61	203-3 G2130
.5425	Heizungskosten	87.000	97.000	81.175,21	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	32.000	25.000	31.609,25	203-3 G2130
.5431	Strom-, Wasser- u. Kanalgeb. (Mensa)	1.000	1.000	848,86	203-3 G2130
.5440	Gebäudeversicherungen	7.100	6.800	6.591,91	203-3 G2130
.5441	Gebäudeversicherung (Mensa)	400	400	368,20	203-3
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	0,00	203-3
.5750	Kosten des Schwimmunterrichts	3.000	3.000	1.475,00	300 G574
.5780	Vollzug der Lernmittelfreiheit	22.000	18.000	17.171,91	300
.5800	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.500	3.500	0,00	300 G574
.5850	Ausgaben f.d.Lehrbücherei	3.000	1.500	1.843,07	300 G574
.5910	Lernmittel u.Ausgaben f.spez.Unterricht	5.500	5.500	5.852,57	300 G574
.5920	Ausgaben f.d.Hauswirtschaftsunterricht	8.500	8.500	9.826,55	300 G574
.5930	Ausgaben f.d.Schülerbücherei	3.000	3.000	165,73	300 G574
.6000	Benutzungsentgelte f. Turnhallen	17.000	17.000	15.848,75	203-3
.6100	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	3.378,70	300 G574
.6101	Sachausgaben f.P-Klasse	12.500	12.500	11.438,00	300 G574
.6102	Sachausgaben f. G-Klasse	1.500	1.500	702,69	300
.6110	Sachausgaben Schulsozialarbeit	4.000	4.000	1.372,45	300
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	45.000	25.000	11.590,09	300 G574
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	3.500	0,00	300
.6380	Beförderung auf Unterrichtswegen	4.000	4.000	2.785,84	300
.6410	Versicherungen	700	1.000	886,87	100
.6500	Bürobedarf	7.000	7.000	4.654,93	300 G574
.6520	Post- u. Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.515,54	300 G574
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	306,50	300
.6710	Förderung Mittagessen (bedürftige Schüler)	0	0	0,00	300
.6722	Gastschulbeiträge	3.050	0	0,00	300 G574
.6790	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	32.943,77	300
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	10.000	10.000	16.581,06	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	166.000	166.000	170.310,62	300
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	115.000	115.000	110.753,00	300
.7170	Zuschuss Sozialarbeiter	52.000	98.000	79.093,42	300
.7174	Mittagsbetreuung	0	0	0,00	300 G574
.7175	Zuschuss Mittagessen	6.000	6.000	0,00	300
.7178	Zuschuss Ganztagsklasse	35.000	33.000	33.000,00	300
	Ausgaben	1.119.830	1.117.080	929.862,51	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-926.330	-846.580	-641.172,38	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren Schwalbangerturnhalle	13.000	13.000	23.426,00	203-3
.1400	Miete	6.300	6.300	6.423,10	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	200	121,49	300
.1610	Gastschulbeiträge f.Asylbewerberkinder	3.000	3.000	0,00	300
.1620	Erstattungen d.Gebietskörperschaften	0	0	17.749,23	300
.1710	Staatszuschuss Jugendsozialarbeiter	0	0	0,00	300
.1711	Staatszuschuss Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	3.944,00	300
.1720	Kreiszuschuss Jugendsozialarbeiter wg. §2b UStG	0	16.000	10.858,30	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	38.000	54.000	72.945,72	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.800	47.300	46.070,36	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.100	4.100	3.857,32	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.900	9.600	9.615,02	101-2
.5000	Bauunterhalt (Schulgebäude)	20.000	25.000	31.284,72	203-3 G500
.5010	Bauunterhalt (Hausmeistergebäude)	500	500	111,60	203-3 G500
.5050	Unterhalt der Außenanlagen	30.000	30.000	30.112,99	300 G572
.5200	Anschaffung von Geräten	4.000	2.000	3.170,56	300 G572
.5251	Unterhalt v.Geräten usw. (Schule)	2.500	2.500	2.386,05	300 G572
.5252	Unterhalt v.Geräten usw. (Turnhalle)	1.500	1.500	672,56	203-3
.5290	Wartung Fernsprechanlage	200	0	0,00	300 G572
.5300	Miete f.Kopierautomaten	3.000	3.000	2.534,76	300 G572
.5310	Mieten Container	20.000	20.000	13.357,08	300
.5320	Pachte	0	0	0,00	300
.5400	Grundsteuer	130	130	128,29	203-3
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	2.900	2.800	2.653,72	203-3 G2151
.5420	Reinigungskosten	62.000	62.000	58.841,07	203-3 G2151
.5425	Heizungskosten	20.000	25.000	11.108,39	203-3 G2151
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	43.000	38.000	42.660,24	203-3 G2151
.5440	Gebäudeversicherungen	3.600	3.500	3.170,94	203-3 G2151
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	0,00	203-3
.5750	Kosten des Schwimmunterrichts	1.800	1.800	849,00	300 G572
.5770	Vollzug d.Lernmittelfreiheit für Grundschule	4.000	4.000	3.524,67	300
.5800	Lehr-u.Unterrichtsmittel etc.	3.500	3.500	2.476,05	300 G572
.5850	Ausgaben für Lehrerbücherei	1.500	1.500	666,66	300 G572
.5910	Lernmittel u.Ausgaben f.spez.Unterricht	1.500	1.500	1.606,01	300 G572
.5930	Ausgaben für Schülerbücherei	1.000	1.000	155,57	300 G572
.6000	Benutzungsentgelte f. Turnhallen	4.000	4.000	0,00	203-3
.6100	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	745,00	300 G572

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	15.000	15.000	7.202,47	300	G572
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	7.000	0,00	300	
.6380	Beförderung auf Unterrichtswegen	3.000	3.000	1.622,63	300	
.6410	Versicherungen	400	400	333,92	100	
.6500	Bürobedarf f.Schulleitung	6.000	5.000	6.242,68	300	G572
.6520	Post- u.Fernmeldegebühren	2.300	2.300	1.786,57	300	G572
.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	167,00	300	
.6790	Innere Verrechnungen	32.000	32.000	31.116,85	300	
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	12.000	12.000	36.846,80	201-4	
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	190.000	190.000	191.960,72	300	
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	233.000	233.000	223.217,00	300	
.7170	Zuschuss Sozialarbeiter wg. §2b UStG	16.000	32.000	21.716,60	300	
.7171	Zuschüsse Juniorhelfer	250	250	414,00	300	G572
.7174	Zuschuss Mittagsbetreuung	30.000	30.000	33.390,88	300	
.7178	Zuschuss Ganztagsklasse	5.500	5.500	0,00	300	
	Ausgaben	847.840	864.640	827.776,75		
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-809.840	-810.640	-754.831,03		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1400	Miete	5.500	5.500	5.817,41	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	1.560,55	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	200	200	64,99	300
.1610	Gastschulbeiträge f.Asylbewerberkinder	0	0	1.500,00	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	4.150	4.140,00	300
.1720	Kreiszuschuss Jugendsozialarbeiter wg. §2b UStG	0	16.000	15.870,90	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	0,00	300
	Einnahmen	26.250	42.250	42.080,65	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.300	46.200	45.057,57	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.100	4.000	3.779,30	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	9.800	9.400	10.014,71	101-2
.5000	Bauunterhalt (Schulgebäude)	10.000	40.000	30.115,53	203-3 G500
.5010	Bauunterhalt (Hausmeistergebäude)	500	500	638,99	203-3 G500
.5050	Unterhalt der Außenanlagen	20.000	20.000	25.736,54	300 G573
.5200	Anschaffung von Geräten	6.000	4.000	3.963,24	300 G573
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	4.000	4.000	2.223,28	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	2.300	2.500	1.913,30	203-3 G2152
.5420	Reinigungskosten	95.000	95.000	84.342,12	203-3 G2152
.5425	Heizungskosten	29.000	25.000	20.605,69	203-3 G2152
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	28.000	22.000	25.928,47	203-3 G2152
.5440	Gebäudeversicherungen	5.100	4.900	4.737,25	203-3 G2152
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	58,78	203-3
.5750	Kosten des Schwimmunterrichts	2.500	2.500	2.242,00	300 G573
.5770	Vollzug der Lernmittelfreiheit für Grundschule	4.500	4.500	5.654,13	300
.5800	Lehr- u. Unterrichtsmittel etc.	3.500	3.500	3.109,34	300 G573
.5850	Ausgaben für Lehrerbücherei	2.500	2.500	1.937,62	300 G573
.5910	Lernmittel u.Ausgaben f.spez.Unterricht	3.500	3.000	3.006,74	300 G573
.5930	Ausgaben für Schülerbücherei	800	800	782,40	300 G573
.6000	Benutzungsentgelte f. Turnhallen	17.000	17.000	15.707,50	203-3
.6100	Sonstige Sachausgaben	3.500	3.000	2.219,10	300 G573
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	15.000	15.000	5.684,70	300 G573

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	0,00	300
.6380	Beförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	684,99	300
.6410	Versicherungen	500	600	499,15	100
.6500	Bürobedarf f.Schulleitung	3.000	3.000	3.628,44	300 G573
.6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.407,90	300 G573
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	173,50	300
.6790	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	36.113,36	300
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	500	500	18.423,40	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	205.000	208.000	209.043,32	300
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	118.500	118.500	112.838,00	300
.7170	Zuschuss Jugendsozialarbeiter wg. §2b UStG	16.000	32.000	31.741,79	300
.7174	Zuschuss Mittagsbetreuung	25.000	25.000	22.299,62	300
.7178	Zuschuss Ganztagsklasse	22.000	22.000	22.000,00	300
	Ausgaben	747.860	782.360	761.202,91	
	UAB 2152 Zu-/Überschuss	-721.610	-740.110	-719.122,26	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	75.000	73.000	77.490,00	203-3
.1101	Benutzungsentgelte von Schulen	15.000	15.000	15.337,50	203-3
.1520	Versicherungsleistung Brandschaden	0	0	0,00	600
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.610,13	203-3
.1680	Stromkostenersätze	2.000	2.000	2.020,02	203-3
	Einnahmen	93.000	91.000	96.457,65	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt, Unterhalt der technischen Einrichtungen	20.000	20.000	44.714,28	203-3 G500
.5010	Unterhalt der Außenanlagen	3.500	3.500	2.021,78	203-3 G2153
.5020	Beseitigung Brandschaden	0	0	0,00	600
.5200	Anschaffung von Geräten	1.000	1.000	577,15	203-3 G2153
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	4.000	4.000	2.900,07	203-3 G2153
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	800	800	633,60	203-3 G2153
.5420	Reinigungskosten	23.000	23.000	17.802,38	203-3 G2153
.5425	Heizungskosten	21.000	15.000	16.813,27	203-3 G2153
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	31.000	31.000	29.884,86	203-3 G2153
.5440	Gebäudeversicherungen	1.300	1.200	1.131,44	203-3 G2153
.6520	Fernmeldegebühren	750	750	564,06	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	203-3
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	94.000	94.000	94.078,93	300
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	78.000	83.000	82.669,00	300
	Ausgaben	278.850	277.750	293.790,82	
	UAB 2153 Zu-/Überschuss	-185.850	-186.750	-197.333,17	
	Einnahmen	366.050	489.050	527.628,45	
	Ausgaben	3.517.490	3.552.840	3.239.039,00	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-3.151.440	-3.063.790	-2.711.410,55	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	100	100	1.066,77	300
.1711	Staatszuschuss zu den Kosten der Schülerbeförderung	320.000	320.000	324.203,00	300
.1720	Erstattung Schülerbeförderung der Gemeinden (Praxisschüler)	60.000	65.000	62.209,00	300
	Einnahmen	380.100	385.100	387.478,77	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.000	2.900	5.547,14	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	12.000	12.000	7.586,04	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	300	300	469,72	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialvers.f.Beschäftigte	600	600	1.123,01	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0,00	101-2
.6391	Kosten der Schülerbeförderung	495.000	495.000	464.032,73	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	510.900	510.800	478.758,64	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-130.800	-125.700	-91.279,87	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	464,92	300
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	300
	Einnahmen	0	0	464,92	
	Ausgaben				
4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	30.000	30.000	25.993,87	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	1.171,01	300
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	400	400	487,29	300
.6380	Zuschüsse zu Beförderungskosten	2.000	2.000	977,65	300
.6400	Beitrag zur Schülerunfallversicherung	158.000	156.000	150.805,81	100
.6410	Versicherung Schulweghelfer	50	50	16,51	100
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	300
	Ausgaben	193.450	191.450	179.452,14	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-193.450	-191.450	-178.987,22	
	Einnahmen	380.100	385.100	387.943,69	
	Ausgaben	704.350	702.250	658.210,78	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-324.250	-317.150	-270.267,09	
	Einnahmen	746.150	874.150	915.572,14	
	Ausgaben	4.222.440	4.255.690	3.897.447,94	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-3.476.290	-3.381.540	-2.981.875,80	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1150	Eintrittsgelder	3.000	7.000	2.402,00	400
.1300	Verkaufserlöse	500	1.000	49,80	400
.1400	Vermietungen	500	0	0	400
.1550	Vermischte Einnahmen	100	500	1.346,54	400
.1680	Erstattung Bilderrestauration Kulturfonds Alt-Neuburg	0	0	0,00	400
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	125.000	160.000	118.480,40	201-4
.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	11,02	400
	Einnahmen	129.100	168.500	122.289,76	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	162.000	147.600	144.701,45	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	14.000	12.800	12.173,53	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	33.600	30.000	28.770,71	101-2
.5250	Unterhalt Bühnenteile	500	0	0	400
.5500	Betrieb und Unterhalt Theaterbus	5.500	5.500	4.637,43	400 G3000
.5700	Sachausgaben Repräsentationen	5.000	5.000	0	400
.5950	Restauration von Bildern	0	0	0,00	400 G3000
.6000	Sonderveranstaltungen	21.000	21.000	0	400
.6151	Werbe- und Programmkosten	3.000	11.000	9.453,80	400
.6329	Sonstiger Betriebsaufwand (Bestandspflege städt. Bilderbesitz)	1.000	1.000	0,00	400 G3000
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.749,85	400 G3000
.6500	Bürobedarf	4.500	4.500	4.146,60	400 G3000
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	12.000	12.000	12.299,64	400 G3000
.6522	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.225,32	400 G3000
.6541	Reisekosten	1.000	1.000	955,50	101-2 G654
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	2.800	2.695	2.695,92	400
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.7000	Zuschuss Neuburger Volkstheater	66.000	0	0	400
.7170	Kulturpreis	0	12.000	0,00	400 G3000
.7171	Sonderveranstaltungen	0	0	1.000,00	400
.7175	Sonstige Zuschüsse	20.000	24.500	14.228,20	400
	Ausgaben	355.600	294.295	249.816,57	
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-226.500	-125.795	-127.526,81	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Teilnehmergebühren	1.000	500	425,00	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	1.000	500	425,00	
	Ausgaben				
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	176,58	400
.6541	Reisekosten	250	100	0,00	101-2 G654
.6581	Städtepartnerschaft Sète	30.000	35.000	21.850,14	400 G3010
.6582	Städtefreundschaften	8.000	8.000	2.488,05	100 G3010
.6583	Internationale Begegnungs- maßnahmen	20.000	7.000	12.060,54	400 G3010
.6584	Städtepartnerschaft Jesenik	45.000	10.000	5.553,30	100 G3010
	Ausgaben	103.750	60.600	42.128,61	
	UAB 3010 Zu-/Überschuss	-102.750	-60.100	-41.703,61	
	Einnahmen	130.100	169.000	122.714,76	
	Ausgaben	459.350	354.895	291.945,18	
	AB 30 Zu-/Überschuss	-329.250	-185.895	-169.230,42	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1150	Eintrittsgelder/Mieten	2.500	2.000	1.782,00	201-4
.1550	Vermischte Einnahmen	500	0	18,61	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	3.500	2.500	1.800,61	
	Ausgaben				
.4161	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	101-2
.4480	Sozialversicherung	0	0	0,00	101-2
	Sonstige Vergütungen				
.5000	Bauunterhalt	20.000	20.000	18.547,09	201-4
.5100	Unterhalt der Außenanlagen	10.000	0	0,00	201-4 G3210
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	6.000	2.000	409,00	201-4 G3210
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	947,04	201-4 G3210
.5300	Mieten (Depoträume)	11.300	11.300	11.210,52	201-4 G3210
.5410	Müllabfuhr	200	150	118,80	201-4 G3210
.5420	Reinigungskosten	4.500	5.000	3.868,14	201-4 G3210
.5425	Heizungskosten	18.500	20.000	15.229,92	201-4 G3210
.5430	Strom-, Wasser-, Kanalgebühren	3.800	4.500	2.844,10	201-4 G3210
.5950	Anschaffung und Restauration von Exponaten und Büchern	2.500	2.500	2.356,36	201-4 G3210
.6000	Sachausgaben für Ausstellungen	7.500	7.500	6.250,66	201-4 G3210
.6100	Sachausgaben für Museumsplanungen	3.000	2.500	0,00	201-4 G3210
.6150	Aufwendungen für museale Aufgaben	4.000	3.500	1.510,50	201-4 G3210
.6155	Werbung Stadtmuseum	5.000	4.000	6.578,11	201-4 G3210
.6322	EDV-Wartung und Programmpflege	2.000	2.000	1.758,83	201-4 G3210
.6372	Bereitstellungs- und Pflegekosten für Internetseiten	1.000	500	95,20	201-4 G3210
.6410	Versicherungen	5.000	5.200	4.843,61	201-4 G3210
.6500	Bürobedarf	500	700	161,67	201-4 G3210
.6520	Fermeldegebühren	500	500	493,14	201-4 G3210
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00	201-4
.6550	Honorare, Vergütung für die Leitung und Betreuung	135.000	129.000	133.629,68	201-4
.6611	Beiträge Vereine und Verbände	500	500	408,60	201-4 G3210
.6620	Vermischte Ausgaben	500	800	464,31	201-4
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	9.000	0	8.650,16	201-1
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	251.800	223.650	220.375,44	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-248.300	-221.150	-218.574,83	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6710	Schloßmuseum Ausgaben	220.000	200.000	215.180,79	201-4
	Ausgaben	220.000	200.000	215.180,79	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-220.000	-200.000	-215.180,79	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Eintrittsgelder	0	0	0,00	400
.1300	Verkaufserlöse	500	500	780,00	400
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	70,00	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	500	850,00	
	Ausgaben				
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	6.500	6.500	9.694,16	101-2
.4480	Sozialversicherung sonst. Vergütungen	50	50	23,11	101-2
.6000	Sachausgaben	18.000	18.000	20.277,68	400
.6002	Ausstellung Neuburg - Jesenik	0	0	0,00	400
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	2.233,52	400
.6400	Versicherungen	2.000	2.000	0	400
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	66.000	47.000	62.771,62	201-4
	Ausgaben	95.550	76.550	95.000,09	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	-95.050	-76.050	-94.150,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	750	500	875,00	105
.1550	Vermischte Einnahmen	50	50	640,00	105
.1780	Spenden von Privaten	0	0	0,00	105
.1900	Zuwendung Bezirk	0	0	5.100,00	105
	Einnahmen	800	550	6.615,00	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.800	90.800	88.798,25	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	6.500	7.900	7.419,86	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	15.500	18.500	16.837,38	101-2
.5950	Erwerb u.Restauration v.Büchern, Grafiken u.Fotografien	3.000	3.000	540,73	105
.6000	Sachausgaben	6.000	6.000	10.968,34	105
.6370	Sicherungsmaßnahmen,Mikroverfilmung etc.	5.000	12.000	0,00	105
.6500	Bürobedarf	4.000	4.000	2.988,58	105
.6541	Reisekosten	250	250	0,00	101-2 G654
.6550	Honorare	2.000	2.000	950,00	105
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	99,90	105
	Ausgaben	118.050	145.450	128.603,04	
	UAB 3220 Zu-/Überschuss	-117.250	-144.900	-121.988,04	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1150	Eintrittsgelder	0	0	0,00	201-4
.1152	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	400
.1153	Turnusführungen	0	0	0,00	201-1
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	201-4
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	201-4
.1700	Bundeszuschuss	0	0	0,00	201-4
.1710	Landeszuschuss	0	0	0,00	201-4
.1720	Kreiszuschuss	0	0	120.000,00	201-4
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetrieb)	0	0	0,00	201-1
.1770	Spenden (Privat)	0	0	0,00	201-4
.1780	Kirchenzuschüsse	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	0	0	120.000,00	
	Ausgaben				
.6010	Einrichtungskosten für die Ausstellung	0	0	0,00	201-4 G3240
.6150	Werbung	0	0	0,00	201-4 G3240
.6155	Ausstellungskatalog	0	0	0,00	201-4 G3240
.6310	Sonstige Veranstaltungen (Rahmenprogramm)	0	0	0,00	400
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Aufsichten)	0	0	0,00	201-4 G3240
.6410	Versicherungen	0	0	0,00	201-4 G3240
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	201-4 G3240
.6520	Postgebühren	0	0	0,00	201-4 G3240
.6541	Reisekosten	0	0	0,00	101-2 G3240
.6550	Honorare (Ausstellungsarchitekt, Sonstiges)	0	0	0,00	201-4 G3240
.6551	Honorare (Vergütung f. Leitung u. Betreuung)	0	0	0,00	201-4 G3240
.6580	Repräsentation und Ehrungen	0	0	0,00	201-4 G3240
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 3240 Zu-/Überschuss	0	0	120.000,00	
	Einnahmen	4.800	3.550	129.265,61	
	Ausgaben	685.400	645.650	659.159,36	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-680.600	-642.100	-529.893,75	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1150	Eintrittsgelder Stadttheater	115.000	115.000	75.589,84	400
.1151	Eintrittsgelder	1.200	1.200	0,00	400
	Projekt Tanzland				
.1156	Eintrittsgelder Kammeroper	22.000	22.000	19.813,14	400
.1400	Mieteinnahmen	17.000	17.000	4.460,59	400
.1550	Vermischte Einnahmen	1.500	3.000	3.581,68	400
.1551	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	400
	Projekt Tanzland				
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	190.000	50.000	173.131,61	201-4
.1711	Staatszuschuß Kulturstiftung	10.900	15.300	0,00	400
	Projekt Tanzland				
.1720	Zuschuss des Landkreises	35.000	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	392.700	255.100	308.076,86	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	146.100	141.700	145.602,90	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	26.000	26.000	20.922,78	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	12.700	12.300	12.180,99	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	30.300	28.800	29.934,69	101-2
.4480	Sozialvers.f.sonst.Vergütungen	50	50	47,71	101-2
.5000	Bauunterhalt	55.000	32.000	76.179,71	203-3 G500
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	500	500	237,60	400 G3311
.5420	Reinigungskosten	22.000	20.000	20.071,25	400 G3311
.5425	Heizungskosten	18.000	18.000	14.563,75	400 G3311
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	14.000	12.000	10.616,49	400 G3311
.5440	Gebäudeversicherungen	3.300	3.100	3.121,21	400 G3311
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	3.400	3.400	2.523,79	400
.5620	Fortbildung Stadttheater	1.000	1.000	461,95	101-2
.5621	EDV-Fortbildung	100	100	0,00	101-2
.6151	Werbe- und Programmkosten	5.000	5.000	2.015,99	400 G3311
.6152	Spielgagen	265.000	265.000	244.992,87	400 G3311
.6153	Ausgaben Sonderveranstaltungen	18.000	10.000	18.985,25	400 G3311
.6154	Betriebsausgaben	15.000	15.000	9.217,80	400 G3311
.6156	Gagen und Ausgaben Kammeroper	60.000	60.000	62.000,00	400
.6157	Werbe- und Programmkosten	500	4.000	0,00	400
	Projekt Tanzland				
.6158	Spielgagen	4.200	4.200	0,00	400
	Projekt Tanzland				
.6159	Betriebsausgaben	1.500	3.880	0,00	400
	Projekt Tanzland				
.6321	Kosten für externe Abrechnungen	7.000	7.000	9.443,92	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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	17.107,84	400	G3311
.6410	Versicherungen	0	0	0,00	400	G3311
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	850	850	432,00	400	G3311
.6520	Fernmeldegebühren	800	800	751,57	400	G3311
.6541	Reisekosten	2.000	250	174,60	101-2	G654
.6542	Reisekosten	8.000	8.000	0,00	400	
	Projekt Tanzland					
.6543	Vermittlungsarbeit Tanzland	760	0	0	400	
.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	285,01	400	
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	212.000	98.000	186.603,74	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	956.060	803.930	888.636,06		
	UAB 3311 Zu-/Überschuss	-563.360	-548.830	-580.559,20		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Konzerträume Amalienschule (Mieteinnahmen)	0	5.000	5.117,61	400
.1301	Mieteinnahmen Kinderkrippe	0	15.600	16.210,08	400
.1302	Amalienschule Mieteinnahmen Klassenzimmer	0	30.000	32.560,68	400
.1400	Mieteinnahmen Kongregationssaal	6.080	1.080	1.080,00	400
.1401	Mieteinnahmen Kinderkrippe Amalienschule	15.600	0	0	400
.1402	Mieteinnahmen Klassenzimmer Amalienschule	34.000	0	0	400
.1550	Vermischte Einnahmen	500	1.500	0,00	400
.1680	Erstattungen f.Ausgaben des VWH	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	56.180	53.180	54.968,37	
	Ausgaben				
.5000	Konzerträume Amalienschule (Unterhalt)	3.500	3.500	3.105,28	400
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	3.000	3.000	1.134,84	400
.5425	Konzerträume Amalienschule (Heizung)	15.000	14.000	10.314,60	400
.5430	Konzerträume Amalienschule (Strom, Wasser, Kanal)	10.000	9.000	6.322,96	400
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	148,75	400
.6400	Schadensersatz	0	0	0,00	201-1
.6410	Konzerträume Amalienschule (Versicherungen)	0	0	0,00	400
.7170	Zuschüsse an Einrichtungen Dritter	239.000	168.000	207.902,43	400
.7171	Zuschüsse für sonst.musikalische Veranstaltungen	500	500	0,00	400
	Ausgaben	271.500	198.500	228.928,86	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-215.320	-145.320	-173.960,49	
	Einnahmen	448.880	308.280	363.045,23	
	Ausgaben	1.227.560	1.002.430	1.117.564,92	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-778.680	-694.150	-754.519,69	

A. Verwaltungshaushalt - 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	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	50	50	56,80	105
	Einnahmen	50	50	56,80	
	Ausgaben				
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	2.000	1.000	1.426,82	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK für sonst.Entgelte	100	100	90,02	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	300	300	351,33	101-2
.5010	Unterhalt von Kapellen (incl. Außenanlagen)	1.000	1.000	2.046,51	203-3 G500
.5430	Stromgebühren Kapellen	800	750	733,61	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	230	220	213,02	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	0	85.000	3.000,00	201-4
.7173	Zuschüsse an Vereine und Verbände	47.000	46.000	60.818,58	400
	Ausgaben	52.930	135.870	69.179,89	
	UAB 3410 Zu-/Überschuss	-52.880	-135.820	-69.123,09	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1101	Kursgebühren	115.000	115.000	122.761,00	400
.1150	Eintrittsgelder	6.000	6.000	6.082,00	400
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	400
.1550	Vermischte Einnahmen	150	150	1.239,51	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	2.000	2.294,52	400
	Einnahmen	123.150	123.150	132.377,03	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	500	500	0,00	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	7.000	6.500	5.248,75	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	100	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers.Beschäftigte	100	100	0,00	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Vergütungen	0	0	12,63	101-2
.5300	Mieten	10.000	15.000	14.308,12	400 G3450
.5490	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00	101-2
.6020	Betriebsausgaben	35.000	35.000	43.846,62	400 G3450
.6150	Konzerthonorare	18.000	18.000	17.708,00	400 G3450
.6300	Sonst. Betriebsausgaben	4.000	3.000	0,00	400 G3450
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.500	15.500	20.633,52	400 G3450
.6410	Versicherungen (Ausleihen von Instrumenten)	100	1.900	47,60	400 G3450
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	343,94	400 G3450
.6550	Honorare f.Sommerakademie	130.000	130.000	119.679,72	400 G3450
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	6.500	2.180,02	400
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	55.000	77.000	49.666,82	201-4
.7170	Zuschuss Biagio-Marini-Wettbewerb	4.200	4.200	4.200,00	400
.7171	Zuschüsse für Kursteilnehmer	0	0	0,00	400
	Ausgaben	282.000	314.700	277.875,74	
	UAB 3450 Zu-/Überschuss	-158.850	-191.550	-145.498,71	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	0	40	0,00	400
.1110	Eintrittsgelder	6.000	0	6.203,30	400
.1550	Vermischte Einnahmen	500	1.680	0,00	400
	Einnahmen	6.500	1.720	6.203,30	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.800	3.700	3.729,48	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für tarifl. Beschäftigte	300	300	285,09	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	1.200	1.100	1.038,21	101-2
.5420	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.449,16	400
.6010	Sachausgaben	2.000	2.000	413,31	400 G3451
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	500	2.942,25	400 G3451
.6410	Versicherungen	520	520	198,49	400 G3451
.6500	Bürobedarf	3.000	2.300	3.222,07	400 G3451
.6510	Kostüme,Requisiten,Bühnenausstattung	6.000	4.000	1.337,08	400 G3451
.6520	GEMA	1.750	1.750	340,16	400 G3451
.6550	Honorare	3.750	5.430	3.140,00	400 G3451
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	400
	Ausgaben	28.320	24.600	18.095,30	
	UAB 3451 Zu-/Überschuss	-21.820	-22.880	-11.892,00	
	Einnahmen	129.700	124.920	138.637,13	
	Ausgaben	363.250	475.170	365.150,93	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-233.550	-350.250	-226.513,80	

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	2020	2019	2018	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	207.000	210.000	195.318,22	201-4
	Ausgaben	207.000	210.000	195.318,22	
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-207.000	-210.000	-195.318,22	

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	2020	2019	2018	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	15.000	20.000	33.079,67	203-3 G500
.5410	Müllabfuhr	900	900	528,64	203-3
.5420	Reinigungskosten	7.000	5.400	4.818,77	203-3
.5425	Heizungskosten	9.000	9.000	8.493,92	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	3.200	3.000	2.680,13	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	400	400	382,73	203-3
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	0	0	0,00	400
	Ausgaben	35.500	38.700	49.983,86	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-35.500	-38.700	-49.983,86	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungs-u.Säumnisgebühren	26.000	28.000	26.473,42	401-1
.1550	Vermischte Einnahmen	1.800	1.500	2.363,36	401-1
.1710	Staatszuschuss f.d.Stadtbücherei	600	600	600,00	401-1
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	401-1
	Einnahmen	28.400	30.100	29.436,78	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	107.300	96.900	94.503,59	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	500	500	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	89.400	94.200	92.010,34	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	2.500	2.500	1.549,48	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.900	1.900	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	59.100	59.100	69.382,96	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	7.800	8.200	7.482,76	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	18.500	19.200	18.311,35	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	50	50	3,32	101-2
.5000	Bauunterhalt	20.000	20.000	53.398,52	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	800	800	422,98	401-1 G3521
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	1.000	1.000	754,39	401-1 G3521
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	650	600	408,58	401-1 G3521
.5420	Reinigungskosten Stadtbücherei	15.000	14.000	13.559,58	401-1 G3521
.5425	Heizungskosten Stadtbücherei	9.500	9.500	7.974,50	401-1 G3521
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren (Stadtbücherei)	8.000	8.000	5.859,80	401-1 G3521
.5440	Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.413,40	401-1 G3521
.5950	Erwerb und Unterhalt von Ausleihmedien	32.000	32.000	31.852,98	401-1 G3521
.6150	Veranstaltungen	3.000	3.000	1.424,21	401-1 G3521
.6151	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	2.000	2.000	0	401-1
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung und Programmpflege	12.000	12.000	10.472,24	102-3
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.297,29	401-1
.6410	Versicherungen	700	700	647,96	401-1 G3521
.6500	Bürobedarf	2.000	1.800	1.623,21	401-1 G3521
.6520	Fernmeldegebühren	600	650	570,08	401-1 G3521
.6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	797,30	401-1
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	25.000	20.000	16.202,63	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	424.000	413.300	431.923,45	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-395.600	-383.200	-402.486,67	

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	2020	2019	2018	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	0,00	200
.7173	Zuschüsse an sonstige Vereine	800	750	700,00	400
	Ausgaben	800	750	700,00	
	UAB 3550 Zu-/Überschuss	-800	-750	-700,00	
	Einnahmen	28.400	30.100	29.436,78	
	Ausgaben	667.300	662.750	677.925,53	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-638.900	-632.650	-648.488,75	

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	2020	2019	2018	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	10.000	1.407,26	600
.5410	Abfallentsorgung	1.200	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
.7000	Stiftungspreis Naturerbe Donau	2.500	0	0	
	Ausgaben	15.200	12.500	1.407,26	
	UAB 3620 Zu-/Überschuss	-15.200	-12.500	-1.407,26	

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	2020	2019	2018	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"	400	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	25.130,00	201-4
	Ausgaben	27.900	27.800	25.130,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-27.900	-27.800	-25.130,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	43.100	40.300	26.537,26	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-43.100	-40.300	-26.537,26	

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	2020	2019	2018	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	72,35	201-4
.7010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kirchen	3.000	3.000	3.636,02	201-4
.7070	Zuschüsse an kirchliche Vereine und Verbände	150	150	150,00	201-4
	Ausgaben	4.150	4.150	3.858,37	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-4.150	-4.150	-3.858,37	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.150	4.150	3.858,37	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-4.150	-4.150	-3.858,37	
	Einnahmen	741.880	635.850	783.099,51	
	Ausgaben	3.450.110	3.185.345	3.142.141,55	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-2.708.230	-2.549.495	-2.359.042,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Neuburg a.d. Donau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherheit**
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**
 U-Abschnitt **4310 Seniorenbetreuung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Vergütungen an Angestellte	0	0	0	101-2
.4440	Sozialversicherung für Angestellte	0	0	0	101-2
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1120	Entgelte für Stromlieferungen Block 17 und 18	2.500	2.500	0,00	203-3
.1400	Nutzungsentgelte	18.000	18.000	20.855,98	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	21.050	20.855,98	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.800	27.000	26.172,56	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	2.400	2.300	2.161,17	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialvers. Beschäftigte	5.800	5.500	5.349,68	101-2
.5000	Bauunterhalt B 83	10.000	10.000	15.360,09	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	35,58	203-3
.5300	Miete für Obdachlosenunterkünfte	2.000	2.000	0,00	203-3
.5400	Grundsteuer	230	230	226,78	203-3
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	5.000	5.500	4.564,80	203-3
.5420	Reinigungskosten	50	50	0,00	203-3
.5425	Heizungskosten	15.000	5.000	14.184,30	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	12.000	11.200	11.528,21	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	280	260	242,13	203-3
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	60	60	0,00	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	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	82.320	70.800	79.825,30	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-61.270	-49.750	-58.969,32	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Ostendfest	10.000	10.000	10.682,86	600
.1400	Mieteinnahmen	900	900	1.030,00	201-4
.1550	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	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	16.712,86	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	5.000	10.000	34.728,29	203-3 G4372
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	804,49	203-3 G4370
.5201	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- gegenständen EDV	2.000	2.200	188,02	102-3 G4371
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	800	800	0,00	203-3 G4370
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	800	800	604,95	203-3 G4372
.5420	Reinigungskosten	15.000	12.000	13.130,14	203-3 G4372
.5425	Heizungskosten	3.500	3.500	2.650,04	203-3 G4372
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	8.200	7.000	7.575,27	203-3 G4372
.5440	Gebäudeversicherungen	660	630	604,42	203-3 G4372
.6300	Ausgaben Ostendfest	26.500	25.000	25.474,94	600
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	1.000	1.000	0,00	102-3 G4371
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	600 G4370
.6370	Sachbedarf für EDV	800	1.700	0,00	102-3 G4371
.6372	Bereitstellungs- u. Pflegekosten für Internetseiten	300	300	131,76	102-3 G4371
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.087,71	600 G4370
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100	100	47,65	600 G4370
.6520	Fermeldegebühren	800	800	556,71	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	68.560	68.930	88.584,39	
	UAB 4370 Zu-/Überschuss	-56.960	-57.330	-71.871,53	

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	2020	2019	2018	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	0,00	600
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	1.500	1.500	1.250,00	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	5.000	2.000	4.106,96	203-3 E4382
.5200	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen	500	500	330,03	203-3 G4380
.5201	Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- gegenständen EDV	900	900	0,00	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	226,50	203-3 E4382
.5420	Reinigungskosten	6.500	6.500	5.860,33	203-3 E4382
.5425	Heizungskosten	1.500	1.500	1.135,91	203-3 E4382
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	1.800	1.800	1.467,70	203-3 E4382
.5440	Gebäudeversicherungen	100	100	85,92	203-3 E4382
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung und Programmpflege	500	500	0,00	102-3 G4381
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	600 G4380
.6370	Sachbedarf für EDV	400	600	0,00	102-3 G4381
.6372	Bereitstellungs- und Pflegekosten für Internetseiten	1.000	2.000	0,00	102-3 G4381
.6500	Bürobedarf	1.300	1.300	93,40	600 G4380
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0	0	0,00	104-3 G4380
.6520	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	973,00	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	21.600	19.800	14.279,75	
	UAB 4380 Zu-/Überschuss	-20.100	-18.300	-13.029,75	

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	2020	2019	2018	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	200.000	255.546,31	600
.1610	Erstattung v.Ausgaben des VWH Ostend	34.000	34.000	27.500,00	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	25.000	6.500	0,00	600
.1720	Zuweisungen des Landkreises	40.000	40.000	35.000,00	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	200,00	100
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	0	0,00	600
	Einnahmen	305.000	286.500	324.246,31	
	Ausgaben				
.4141	Vergütungen an Angestellte	0	0	35.552,01	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Ange- stellte	0	0	2.822,69	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialversi- cherung f. Ang	0	0	6.958,75	101-2
.4601	Leistungsentgelt	0	0	0,00	101-2
.6010	Sachausgaben Jugendparlament	4.000	9.000	1.774,55	100
.6015	Schulabschlussfeiern "River Beats"	5.000	0	0	100
.6020	Sachausgaben Seniorenbeirat	3.000	4.500	2.996,03	100
.6030	Arbeitskreis Migranten	100	100	0,00	100
.6300	Sonstige Sachausgaben Jugendarbeit	6.000	6.000	5.966,14	600
.6310	Sonstige Sachausgaben Schwalbanger, Neufeld, Ostend	43.000	42.000	9.337,47	600
.6381	Jugend Stärken im Quartier	371.000	372.500	443.638,04	600
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	0	0	0,00	100
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	101,64	200
.6750	Vergütung für die Leitung und Betreuung des Stadtteiltreffs (Quartiersmanager)	96.000	94.000	94.377,45	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	24.000	12.000	0	600
	Ausgaben	552.200	540.200	603.524,77	
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-247.200	-253.700	-279.278,46	
	Einnahmen	339.150	320.650	363.065,15	
	Ausgaben	724.680	699.730	786.214,21	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-385.530	-379.080	-423.149,06	

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	2020	2019	2018	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	0,00	600
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5151	Unterhalt der Spielplätze	280.000	250.000	275.202,11	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	280.080	250.080	275.202,11	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-280.080	-250.080	-275.202,11	

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	2020	2019	2018	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	15.455,00	201-4
	Ausgaben	16.500	16.500	15.455,00	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-16.500	-16.500	-15.455,00	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieteinnahmen	6.600	6.600	6.607,80	
.1550	Vermischte Einnahmen	100	0	0,00	201-4
.1720	Kreiszuschuss	75.000	43.350	70.313,84	201-4
.1725	Zuschuss Wirtschaftsschule	0	25.000	26.082,54	201-4
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	0	0,00	201-4
.1780	Spenden (Privatpersonen und Vereine)	0	0	0,00	201
	Einnahmen	81.700	74.950	103.004,18	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	15.000	10.000	7.581,55	201-4 G500
.6740	Erstattung der Betriebskosten	225.000	225.000	225.101,53	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	20.228,23	201-4
.7071	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	35.000	34.000	33.490,00	203-3
	Ausgaben	300.000	294.000	286.401,31	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-218.300	-219.050	-183.397,13	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1101	Einnahmen aus dem Betrieb der städt. Kindergärten (Gebühren u. Spielgeld)	0	415.000	402.731,57	300
.1103	Verpflegungsgebühren	59.000	48.000	48.371,55	300
.1150	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	0,00	201-4
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	427,69	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	500	500	13.858,39	300
.1600	Erstattung des Bundes	0	0	45.269,00	300
.1610	Erstattung es Landes	0	0	0,00	300
.1620	Erstattungen des Bezirks (Integration)	9.000	8.000	15.654,01	300
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.1710	Förderung pro Kind (Zuweisungen vom Land)	950.000	1.085.000	901.298,71	300
.1711	Zuschüsse vom Land Elternbeitragszuschuss	500.000	0	0,00	300
.1720	Zuweisungen von Gemeinden	9.000	0	0	300
.1750	Spenden (Sparkasse, Eigenbetriebe)	0	0	0,00	300
.1770	Spenden (Unternehmen, Raiba-Volksbank)	0	1.000	1.270,00	300
.1780	Spenden (Privatpersonen, Vereine)	0	500	160,89	300
	Einnahmen	1.528.500	1.559.000	1.429.041,81	
	Ausgaben				
4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.591.500	2.288.500	2.050.808,31	101-2
4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	10.000	13.000	6.905,93	101-2
4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	222.100	210.550	177.391,62	101-2
4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	1.000	1.000	93,82	101-2
4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	531.300	454.100	420.946,01	101-2
4480	Sozialvers.sonstige Vergütungen	3.000	3.000	374,04	101-2
5000	Bauunterhalt	70.000	85.000	94.536,25	203-3
5010	Unterhalt der Außenanlagen	10.000	20.000	1.557,27	203-3
5050	Unterhalt der Kindergartenspielplätze	20.000	30.000	35.794,08	600
5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	33.000	15.000	4.293,65	300
5250	Unterhalt von Geräten und Ein- richtungsgegenständen	7.000	9.000	6.675,71	300
5300	Mieten	13.000	12.000	11.725,80	203-3
5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	6.500	6.000	5.914,91	203-3
5420	Reinigungskosten	75.000	60.000	70.374,04	203-3
5425	Heizungskosten	26.000	26.000	20.569,15	203-3
5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	33.000	36.000	25.960,53	203-3
5440	Gebäudeversicherungen	3.500	3.500	2.591,90	203-3
5620	Fortbildung Kindergärten	15.000	10.000	5.589,70	101-2
5621	EDV-Fortbildung	1.000	1.000	0,00	101-2
6021	Sachausgaben für den Betrieb	85.000	70.000	56.189,17	300 G4641
6022	Sachausgaben für Spielzeug u. -material	25.000	25.000	26.084,76	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6025	Programm Schwerpunkt-Kitas	9.000	9.000	4.986,86	300
.6026	Sachausgaben Integrationsplatz	8.000	5.000	5.937,25	300
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	9.400	8.000	6.616,39	300
.6330	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	300
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	1.500	0,00	300
.6410	Versicherungen	700	700	528,36	100
.6440	Umsatzsteuer	0	0	0,00	201-4
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.000	6.000	4.390,09	300 G4641
.6520	Post- und Telefongebühren	9.000	9.000	2.978,00	300 G4641
.6541	Reisekosten	250	250	123,19	101-2 G654
.6550	Arbeitsschutz, ärztliche Untersuchungen	8.000	9.000	5.000,00	300
.6551	Honorare und Vergütungen	0	0	0	100
.6620	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00	300
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	556.000	110.000	453.890,54	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	260.000	197.000	213.790,70	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	200.000	150.000	165.804,00	201-4
	Ausgaben	4.850.150	3.884.500	3.888.422,03	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-3.321.650	-2.325.500	-2.459.380,22	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1570	Rückzahlung von Betriebskosten zuschüssen	0	10.000	121.012,51	300
.1710	Staatszuschuss Kindergärten und -krippen	4.200.000	3.000.000	2.472.899,33	300
.1711	Staatszuschuss Kinderhorte	260.000	230.000	317.255,73	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	70	0	67,75	201-3
	Einnahmen	4.460.070	3.240.000	2.911.235,32	
	Ausgaben				
.7001	Zuschüsse für Kindergärten u.-krippen	6.400.000	5.200.000	4.753.702,16	300
.7002	Erstattung von Benutzungsgebühren	1.000	12.000	5.910,00	300
.7003	Zuschüsse für Kinderhorte	440.000	360.000	317.255,73	300
.7004	Betriebskostenzuschüsse	700.000	800.000	418.929,41	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	180.000	170.000	134.993,52	300
.7010	Kinderbetreuungsfinanzierung für Krippen	0	0	0,00	300
.7011	Zuschuss Großtagespflegestellen	42.500	62.500	8.880,00	300
	Ausgaben	7.763.500	6.604.500	5.639.670,82	
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-3.303.430	-3.364.500	-2.728.435,50	
	Einnahmen	6.070.270	4.873.950	4.443.281,31	
	Ausgaben	13.210.230	11.049.580	10.105.151,27	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-7.139.960	-6.175.630	-5.661.869,96	

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	2020	2019	2018	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	1.500	2.500	0	300
.5700	Senioren	30.000	30.000	25.562,10	300
.5701	Musik am Nachmittag	0	0	0,00	400
.5710	Kindernachmittag Volkfest	0	0	1.948,65	300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	30	0	24,00	201-4
.7000	Zuschüsse an caritative Vereine	75.000	75.000	66.228,17	201-4
	Ausgaben	106.530	107.500	93.762,92	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-106.530	-107.500	-93.762,92	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	106.530	107.500	93.762,92	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-106.530	-107.500	-93.762,92	

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	2020	2019	2018	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	6.409.420	5.194.600	4.806.346,46	
	Ausgaben	14.041.440	11.856.810	10.985.128,40	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-7.632.020	-6.662.210	-6.178.781,94	

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	2020	2019	2018	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	85	130	89,35	201-3
	Einnahmen	85	130	89,35	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt Sportanlagen	35.000	5.000	0,00	200
.6580	Sportlerehrungen	5.000	500	2.448,42	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	65.000	67.472,32	203-3 G5500
.7015	Mietzuschuss JFG Neuburg	0	3.000	2.875,68	203-3
.7020	Zuschüsse an Sportvereine f.d. Unterhalt von Vereinssportanlagen	142.000	140.000	140.633,49	203-3 G5500
.7030	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	1.000	1.000	0,00	201-4 G5500
.7040	Zuschüsse für Übungsleiter	40.500	40.500	40.499,99	203-3 G5500
.7050	Zuschüsse an Sportvereine für Turnhallenbenutzung	205.000	185.000	202.597,88	203-3 G5500
.7060	Stadtmeisterschaften Sport	2.500	2.500	1.400,00	203-3 G5500
	Ausgaben	496.000	442.500	457.927,78	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-495.915	-442.370	-457.838,43	
	Einnahmen	85	130	89,35	
	Ausgaben	496.000	442.500	457.927,78	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-495.915	-442.370	-457.838,43	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	28.000	27.000	31.745,36	203-3
.1101	Benutzungsentgelte v. Schulen	4.000	4.000	0,00	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	203-3
.1680	Erstattung von Aufwendungen für die Rasenpflege (Vereine)	12.000	12.000	18.644,57	203-3
	Einnahmen	44.050	43.050	50.389,93	
	Ausgaben				
.5000	Gebäudeunterhalt	12.000	15.000	8.617,17	203-3 G500
.5100	Unterhalt der Sportanlagen	13.500	13.500	11.041,57	203-3
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	0,00	203-3
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	505,88	203-3
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	200	200	198,34	203-3
.5420	Reinigungskosten	6.200	6.200	5.532,17	203-3
.5425	Heizungskosten	5.000	5.000	3.635,97	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	2.000	1.800	1.712,76	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	250	250	193,60	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	42.450	45.250	31.437,46	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	1.600	-2.200	18.952,47	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieteinnahmen	4.700	4.700	4.703,89	203-3
.1420	Pacht für den Bewirtschaftungsraum	1.200	1.200	1.238,61	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	203-3
	Einnahmen	5.900	5.900	5.942,50	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	1.000	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	1.100	100	0,00	
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	4.800	5.800	5.942,50	
	Einnahmen	49.950	48.950	56.332,43	
	Ausgaben	43.550	45.350	31.437,46	
	AB 56 Zu-/Überschuss	6.400	3.600	24.894,97	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1160	Regielöhne von Privaten	25.000	25.000	17.929,27	681-3
.1161	Regielöhne, Materialabgabe intern (Verwaltungshaushalt)	1.500.000	1.500.000	997.037,08	681-3
.1300	Grüngut- und Holzverkauf	3.000	2.000	0,00	681-3
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	300	4.254,91	681-3
.1580	Regielöhne u.Materialabgabe (Vermögenshaushalt)	6.000	6.000	796,32	681-3
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	1.535.000	1.533.300	1.020.017,58	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	984.800	858.100	754.758,80	101-2
.4161	Löhne Sonstige	0	0	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	85.300	76.400	63.828,69	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK für Arbeiter	0	0	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	203.800	179.400	154.353,75	101-2
.4480	Sozialversicherung sonstige Vergütungen	0	0	0,00	101-2
.5000	Bauunterhalt	38.000	90.000	11.847,60	681-3 G5800
.5100	Unterhalt Mulchplatz	5.000	5.000	65,45	681-3 G5800
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	2.649,11	681-3 G5800
.5250	Unterhalt von Geräten und Ein- richtungsgegenständen	20.000	20.000	11.081,42	681-3 G5800
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	200	200	67,54	681-3 G5800
.5420	Reinigungskosten	500	500	44,20	681-3 G5800
.5425	Heizungskosten	15.000	15.000	9.391,86	681-3 G5800
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	8.000	7.000	2.718,82	681-3 G5800
.5440	Gebäudeversicherungen	800	600	424,44	681-3 G5800
.5500	Unterhalt und Betrieb der Fahrzeuge	115.000	105.000	110.640,29	681-3 G5800
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	15.000	12.000	8.759,16	681-3 G5800
.5620	Fortbildung der Bediensteten	10.000	7.000	-850,00	101-2
.5621	EDV Fortbildung	3.000	1.000	0,00	101-2
.5860	Ausgaben f. Pflanzen, Blumen, Saatgut	12.000	10.000	12.544,42	681-3 G5800
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung- und Programmpflege	1.900	1.500	0,00	102-3 G632
.6330	Verbrauchsmaterial	12.000	9.000	12.036,51	681-3 G5800
.6350	Entsorgung betrieblicher Abfälle	20.000	19.000	12.084,00	681-3 G5800
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	17.965,30	681-3 G5800
.6410	Versicherungen	750	500	367,77	681-3 G5800
.6500	Bürobedarf	800	650	427,92	681-3 G5800
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	500	500	426,54	681-3 G5800
.6520	Fernmeldegebühren	2.500	2.000	1.352,50	681-3 G5800
.6541	Reisekosten	200	200	50,00	101-2 G654
.6550	Vergütungen für Sachverständige	5.000	5.000	0,00	681-3 G5800
.6611	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.000	11.800	9.949,89	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	681-3
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	145.000	66.000	101.824,59	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	73.000	88.000	89.493,78	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	24.000	28.000	27.340,00	201-4
	Ausgaben	1.839.350	1.644.650	1.415.644,35	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-304.350	-111.350	-395.626,77	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	Verkaufserlöse - Holzverkauf	0	0	0,00	600
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	6.000	6.000	0,00	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	0,00	
	Ausgaben				
.5020	Bauunterhalt von Brunnen	75.000	60.000	45.226,93	681-3
.5100	Unterhalt der Park- und Grünanlagen	125.000	125.000	67.674,77	600 G5810
.5101	Gestaltung kleinerer Grünflächen	5.500	5.500	0,00	600 G5810
.5102	Unterhalt der Park- und Grünanlagen Intern	1.115.000	1.070.000	559.435,21	600
.5105	Unterhalt städtischer Ökoflächen	25.000	0	0,00	600
.5108	Verkehrssicherung / Sanierung Naturdenkmäler	0	12.000	3.367,70	600 G5810
.5109	Unterhalts- u. Sanierungsm.an Bäumen SG 680 Intern	180.000	180.000	125.266,25	681-3 G5811
.5110	Unterhalts- u. Sanierungsm.an Bäumen SG 680 Extern	180.000	180.000	173.061,14	681-3 G5811
.5111	Unterhalts- u. Sanierungsm.an Bäumen SG 601 Intern	0	0	0,00	600 G5811
.5112	Unterhalts- u. Sanierungsm.an Bäumen SG 601 Extern	0	0	0,00	600 G5811
.5410	Abfallbeseitigung	35.000	33.000	26.483,92	600 G5810
.5420	Schädlingsbekämpfung	38.000	45.000	28.336,00	681-3
.6210	Betriebskosten Brunnen/Bewässerung	4.000	4.000	6.923,90	600 G5810
.6550	Gutachten, Baumkontrollen	2.000	2.000	0,00	600 G5810
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	600
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	25.000	9.000	23.130,48	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	1.809.500	1.725.500	1.058.906,30	
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	-1.803.200	-1.719.200	-1.058.906,30	
	Einnahmen	1.541.300	1.539.600	1.020.017,58	
	Ausgaben	3.648.850	3.370.150	2.474.550,65	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-2.107.550	-1.830.550	-1.454.533,07	

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	2020	2019	2018	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	10.338,36	201-4
	Einnahmen	0	0	10.338,36	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt der Wanderwege	250	250	0,00	203-3 G5900
.5110	Unterhalt Nordic Walking Park	15.000	15.000	4.967,92	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	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	Zuschuss für den Unterhalt der Erholungsgeb. Schwaigh. u.Joshofen	4.600	4.600	0,00	201-4
.7171	Zuschüsse an Vereine	1.500	1.500	1.400,00	203-3
	Ausgaben	22.650	22.650	6.367,92	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-22.650	-22.650	3.970,44	
	Einnahmen	0	0	10.338,36	
	Ausgaben	22.650	22.650	6.367,92	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-22.650	-22.650	3.970,44	
	Einnahmen	1.591.335	1.588.680	1.086.777,72	
	Ausgaben	4.211.050	3.880.650	2.970.283,81	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.619.715	-2.291.970	-1.883.506,09	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	20.000	25.000	31.178,25	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	2.000	5.000	2.000,00	600
	Einnahmen	22.000	30.000	33.178,25	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	96.400	90.800	87.588,62	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	600	600	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	200.700	189.200	156.036,82	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	2.100	2.100	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	68.100	68.100	64.317,33	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	17.400	16.400	13.158,54	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	41.600	38.500	31.896,26	101-2
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	1.000	1.000	439,91	600
.6500	Bürobedarf	400	400	0,00	600
.6541	Reisekosten	100	100	27,60	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	555,53	600
	Ausgaben	428.900	407.700	354.020,61	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-406.900	-377.700	-320.842,36	

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	2020	2019	2018	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	200	1.000	597,65	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	235.000	20.000	209.828,01	201-4
	Einnahmen	235.200	21.000	210.425,66	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	0	0	0,00	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	407.138,17	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	0	33.388,50	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	0	0	77.003,61	101-2
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	250	250	0,00	600
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	24.000	23.500	18.359,83	102-3 G632
.6500	Bürobedarf	400	400	54,79	600
.6541	Reisekosten	200	200	45,90	101-2 G654
.6550	Gutachten, Honorare	20.000	10.000	9.539,04	600
.6620	Vermischte Ausgaben	250	250	210,84	600
	Ausgaben	45.100	34.600	545.740,68	
	UAB 6010 Zu-/Überschuss	190.100	-13.600	-335.315,02	
	Einnahmen	257.200	51.000	243.603,91	
	Ausgaben	474.000	442.300	899.761,29	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-216.800	-391.300	-656.157,38	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	500	500	595,45	600
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	201-4
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	200	0	147,53	201-4
	Einnahmen	700	500	742,98	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	0	0	0,00	101-2
.4103	Weihnachtsgeld Beamte	0	0	0,00	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	300	300	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	321.400	350.300	315.406,18	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	1.100	1.100	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	34.900	34.900	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	27.900	30.300	26.498,27	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	66.600	71.300	63.330,18	101-2
.6502	Sachausgaben f. Bauleitplanung	400	400	0,00	600
.6506	Digitale Grundkarte	5.500	5.500	5.222,00	700
.6541	Reisekosten	2.300	2.300	1.599,04	101-2 G654
.6550	Gutachten, Honorare	15.000	30.000	11.155,07	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	477.000	528.000	423.210,74	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-476.300	-527.500	-422.467,76	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	75.000	140.000	190.749,70	600
.1650	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	400	400	0,00	201-4
	Einnahmen	75.400	140.400	190.749,70	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	70.700	67.100	64.951,38	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	100	100	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	56.000	54.700	47.092,62	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	500	500	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	9.900	9.900	47.688,84	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.900	4.700	4.327,35	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	11.600	11.100	9.509,27	101-2
.6541	Reisekosten	50	50	0,00	101-2 G654
.6550	Vergütungen an Sachverständige, Lizenzgebühren f. Lagepläne	12.500	10.000	3.070,25	600
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	600
	Ausgaben	166.450	158.350	176.639,71	
	UAB 6130 Zu-/Überschuss	-91.050	-17.950	14.109,99	

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	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	800,00	600
	Einnahmen	6.000	6.000	800,00	
	Ausgaben				
.6300	Verfügungsfonds Aktive Zentren	10.000	10.000	8.011,73	600
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	600
	Ausgaben	10.000	10.000	8.011,73	
	UAB 6160 Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-7.211,73	
	Einnahmen	82.100	146.900	192.292,68	
	Ausgaben	653.450	696.350	607.862,18	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-571.350	-549.450	-415.569,50	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	301-4
.2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	1.500	1.712,83	201-3
.2080	Zinseinnahmen - übrige Bereiche	0	0	0,00	201-3
	Einnahmen	0	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	0	1.500	1.712,83	
	Einnahmen	0	1.500	1.712,83	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1190	Gebühren für Sondernutzungserlaubnis	30.000	35.000	43.570,75	300
.1191	Stand- und Platzgelder anl. Schloßfest	0	67.000	0,00	201-4
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	12.000	5.000	13.006,70	681-3
.1550	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	200,00	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	410.000	412.000	412.300,00	201-4
.1720	Zuschuß f. Verwaltungskosten	0	0	0,00	400
	Zuwendungen vom Landkreis				
	Einnahmen	455.000	522.000	469.077,45	
	Ausgaben				
.4141	Vergütungen an Angestellte	482.600	465.400	0	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Angestellte	41.800	40.300	0	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung f. Ang.	100.000	94.700	0	101-2
.5100	Lfd. Unterhalt v. Straßen, Wegen, Plätzen SG 702	800.000	800.000	652.486,53	700 G6306
.5105	Lfd. Unterhalt v. Straßen, Wegen, Plätzen SG 680	650.000	650.000	739.197,34	681-3 G6300
.5110	Unterhalt von Gehwegen SG 702	200.000	200.000	188.831,87	700 G6306
.5115	Unterhalt von Gehwegen SG 680	300.000	250.000	271.805,30	681-3 G6300
.5120	Unterhalt von Brücken und Ingenieurbauwerken	90.000	100.000	57.981,09	700
.5130	Unterhalt u. Betrieb d. Signalanlagen	85.000	100.000	68.696,05	681-3
.5140	Unterhalt und Betrieb von unbewegl. Verkehrszeichen etc.	110.000	110.000	111.026,37	681-3 G6300
.5150	Straßenwinterdienst - Extern	100.000	80.000	71.016,35	681-3 G6320
.5155	Straßenwinterdienst - Intern	280.000	300.000	216.765,80	681-3 G6320
.5160	Park- u. Leitlinien, Dauermarkierungen	25.000	35.000	14.793,95	681-3
.5170	Anschaffung von fest montierten Straßennamenschildern	4.000	4.000	3.847,31	300 G6301
.5171	Anschaffung von fest montierten Hinweisschildern	2.000	2.000	235,62	300 G6301
.5180	Anschaffung von fest montierten Verkehrszeichen	30.000	30.000	27.157,01	681-3 G6300
.5200	Anschaffung und Unterhalt von beweglichen Verkehrszeichen	15.000	10.000	9.443,87	681-3 G6300
.5209	Erklärungsschilder für Straßennamen	1.500	1.500	783,69	300
.5211	Anschaffung und Unterhalt von beweglichen Hinweisschildern	1.500	1.500	0,00	300
.5300	Mieten von Geräten und Fahrzeugen	15.000	15.000	10.480,05	681-3
.5420	Beseitigung Wandschmiererein	7.500	5.000	5.716,97	681-3
.6323	Kosten für Digitalisierung und Erfassung des Straßenbestandes, Straßendatenbank	0	0	0,00	102-3

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6410	Versicherungen	1.500	1.500	1.031,73	681-3
.6550	Gutachten/Honorare/Amt 300	40.000	1.500	50.000,00	300
.6551	Gutachten und Honorare / SG 702	20.000	80.000	0	700
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	275,00	600
.6790	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	415.000	415.000	414.823,44	201-4
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	55.000	55.000	48.681,00	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
.8470	Zinsen für zurückzuzahlende Beiträge	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	3.872.400	3.847.400	2.965.076,34	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-3.417.400	-3.325.400	-2.495.998,89	
	Einnahmen	455.000	522.000	469.077,45	
	Ausgaben	3.872.400	3.847.400	2.965.076,34	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-3.417.400	-3.325.400	-2.495.998,89	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	6.000	6.000	12.293,74	681-3
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600
	Einnahmen	6.000	6.000	12.293,74	
	Ausgaben				
.5100	Laufender Unterhalt	115.000	125.000	93.046,08	681-3 G6700
.5105	Laufender Unterhalt Intern	10.000	10.000	471,74	681-3 G6700
.6200	Stromgebühren Straßenbeleuchtung	265.000	265.000	252.128,80	681-3 G6700
.6550	Honorare	15.000	30.000	0,00	700
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	6.500	26.000	6.128,27	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	411.500	456.000	351.774,89	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-405.500	-450.000	-339.481,15	

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	2020	2019	2018	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	5.751,82	681-3
.1161	Regielöhne, Materialabgabe intern (Verwaltungshaushalt)	100.000	100.000	76.114,15	681-3
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.522,00	681-3
.1580	Regielöhne u.Materialabgabe Vermögens-HH	0	0	1.115,47	681-3
.1650	Erst. v. Verw.Kosten d.d.Stadtwerke	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	116.000	116.000	85.503,44	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	312.400	278.400	254.321,91	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	27.000	24.100	22.318,72	101-2
.4441	Beiträge z.Sozialvers.f.Beschäftigte	64.600	56.500	52.394,92	101-2
.5200	Anschaffung von Geräten	10.000	4.000	257,75	681-3 E6750
.5250	Unterhalt d.Geräte u.Ausrüst.Gegenstände	2.500	1.500	1.905,29	681-3 E6750
.5500	Unterhalt und Betrieb der Fahrzeuge	85.000	85.000	79.380,89	681-3 E6750
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	4.000	2.500	1.663,40	681-3 E6750
.5620	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0	0	0,00	101-2
.6350	Abfallbeseitigung	45.000	40.000	40.777,17	681-3
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	90.000	100.000	82.118,45	681-3 E6750
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	600
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	24.000	18.000	15.738,98	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	30.000	40.000	40.258,62	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	5.000	5.000	5.390,00	201-4
	Ausgaben	699.500	655.000	596.526,10	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-583.500	-539.000	-511.022,66	
	Einnahmen	122.000	122.000	97.797,18	
	Ausgaben	1.111.000	1.111.000	948.300,99	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-989.000	-989.000	-850.503,81	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühren aus Parkscheinautomaten	250.000	250.000	272.919,35	300
.1420	Mieteinnahmen (Kappergarten)	32.000	31.000	31.440,00	203-3
.1430	Mieteinnahmen (Richard-Wagner-Straße)	5.000	4.600	4.676,70	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	300
	Einnahmen	287.000	285.600	309.036,05	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt der Parkplätze	15.000	11.000	2.088,85	681-3
.5105	Unterhalt der Parkplätze - Intern	20.000	15.000	19.554,36	681-3
.5130	Unterhalt der Parkscheinautomaten	10.000	12.000	13.817,38	300
.5320	Pachte	58.000	58.000	55.395,56	203-3
.6020	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	203-3
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	38.000	30.000	34.864,25	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	142.000	127.000	125.720,40	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	145.000	158.600	183.315,65	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	20.000	20.000	5.363,26	203-3 G500
	Ausgaben	20.000	20.000	5.363,26	
	UAB 6840 Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-5.363,26	
	Einnahmen	287.000	285.600	309.036,05	
	Ausgaben	162.000	147.000	131.083,66	
	AB 68 Zu-/Überschuss	125.000	138.600	177.952,39	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1710	Zuwendungen des Landes	0	20.000	0,00	700
	Einnahmen	0	20.000	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt u. Reinigung d. Wasserläufe	35.000	35.000	34.917,63	700
.5250	Betrieb und Unterhalt von Hochwasserschutzanlagen	14.000	14.000	12.135,27	700
.6300	Sonst. Betriebsausgaben	0	0	0,00	700
.6322	Datenpflege Hochwassereinsatzpläne	0	0	0,00	700
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	806,67	700
.6550	Honorare	1.000	3.000	985,32	700
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	700
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	20.000	38.600	17.223,52	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0	0	0,00	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	0	0	0,00	201-4
	Ausgaben	71.500	92.100	66.068,41	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-71.500	-72.100	-66.068,41	
	Einnahmen	0	20.000	0,00	
	Ausgaben	71.500	92.100	66.068,41	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-71.500	-72.100	-66.068,41	
	Einnahmen	1.203.300	1.149.000	1.313.520,10	
	Ausgaben	6.344.350	6.336.150	5.618.152,87	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-5.141.050	-5.187.150	-4.304.632,77	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	4.944,90	700
.1100	Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)	3.250.000	3.200.000	3.118.914,45	700
.1101	Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswassergebühren)	500.000	500.000	509.035,99	700
.1102	Kanalbenutzungsgebühren (Oberhausen, Rohrenfels)	165.000	200.000	150.610,26	700
.1110	Annahme Klärschlamm	45.000	45.000	50.730,00	700
.1150	Nutzungsentgelte	2.200	0	2.145,81	700
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	7.508,19	700
.1530	Einspeisevergütung für BHKW nach EEG	0	0	0,00	700
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	104,98	700
.1690	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	415.000	415.000	414.823,44	201-4
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	90.000	110.000	33.171,58	201-4
.1710	Zuwendungen des Landes	0	0	0,00	700
.1711	Erstattungen Land (Abwasserabgabe)	500	500	5.114,65	700
	Einnahmen	4.470.700	4.473.500	4.297.104,25	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	28.100	27.100	26.456,27	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	100	100	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	944.000	962.400	838.013,16	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	1.500	1.500	200,25	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	500	500	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	16.100	16.100	19.387,36	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	81.800	83.300	70.536,15	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.Beschäftigte	100	100	0,00	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	195.400	195.700	166.533,00	101-2
.4480	Sozialvers.sonst.Vergütungen	300	300	0,00	101-2
.5000	Bauunterhalt der Kläranlagegebäude	5.000	5.000	612,78	700 G700
.5005	Unterhalt Anlagentechnik	180.000	180.000	164.286,05	700 G700
.5010	Pflege der Außenanlagen	10.000	10.000	3.133,74	700 G700
.5100	Unterhalt Kanalnetz / OT Kläranlagen	125.000	125.000	191.940,54	700 G700
.5110	Unterhalt der Anlage BHKW	0	0	0,00	700 G700
.5150	Unterhalt Pumpstationen	55.000	55.000	60.601,35	700 G700
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	10.000	5.000	2.228,66	700 G700
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	4.962,63	700 G700
.5300	Mieten	550	550	0,00	700
.5410	Müllabfuhrgebühren	2.500	3.000	2.178,00	700 G700
.5420	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.007,69	700 G700
.5425	Heizungskosten	75.000	60.000	45.585,70	700 G700
.5430	Strom- und Wassergebühren	410.000	440.000	457.776,78	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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5431	Strom-, Wasser-u. Kanalgebühren f. Pumpwerke	130.000	110.000	86.934,51	700	G700
.5450	Nutzungsentschädigungen	200	200	604,68	700	G700
.5500	Unterhalt u. Betrieb der Fahrzeuge	10.000	10.000	8.804,45	700	G700
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	5.000	5.000	5.584,09	700	G700
.5620	Fortbildung Beschäftigte	8.000	2.500	308,55	101-2	
.5621	Fortbildung EDV	3.000	2.000	1.148,39	101-2	
.5622	Ausbildung Beschäftigte	3.000	7.650	3.871,20	101-2	G700
.6210	Versorgungsrücklagen	0	0	0,00		
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.220,30	700	G700
.6320	Verbrauchsmittel (Laborbedarf usw.)	18.000	20.000	23.102,33	700	G700
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	22.000	25.000	14.522,46	700	
.6340	Verbrauchsmaterial	150.000	150.000	147.770,07	700	G700
.6360	Klärschlammabeseitigung und Entsorgung sonstiger betrieblicher Abfälle	100.000	80.000	97.284,20	700	G700
.6361	Kanalreinigung, Fremdleistungen	130.000	150.000	106.922,45	700	G700
.6372	Domain Abwasserbeseitigung	100	200	11,90	700	
.6410	Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	7.163,87	700	
.6450	Abwasserabgabe	75.000	190.000	70.186,63	700	G700
.6500	Bürobedarf	3.500	3.500	2.598,93	700	G700
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	500	500	366,83	700	
.6520	Post-, Fernmelde- u. Rundfunkgebühren	13.000	18.000	11.998,15	700	G700
.6541	Reisekosten	500	500	142,40	101-2	G654
.6550	Vergütungen an Sachverständige	85.000	50.000	35.647,36	700	G700
.6551	Verwaltungskosten an Stadtwerke	0	0	24.137,08	201-4	G700
.6610	Beiträge an Fachverbände	1.000	2.000	911,45	700	G700
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	3.000	882,30	700	
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	60.000	80.000	44.653,68	201-4	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	1.061.000	1.035.000	968.928,52	201-4	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	584.000	598.000	574.037,00	201-4	
.7180	Zuschüsse für Kleinkläranlagen	0	0	0,00	700	
.8470	Zinsen für zurückzuzahlende Beiträge	0	0	0,00	201-4	
	Ausgaben	4.621.250	4.730.200	4.297.183,89		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-150.550	-256.700	-79,64		
	Einnahmen	4.470.700	4.473.500	4.297.104,25		
	Ausgaben	4.621.250	4.730.200	4.297.183,89		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-150.550	-256.700	-79,64		

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	2020	2019	2018	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	14.616,00	201-4
.6550	Gutachten	5.000	5.000	0,00	700
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	8.000	13.000	5.126,14	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	35.000	40.000	19.742,14	
	UAB 7210 Zu-/Überschuss	-35.000	-40.000	-19.742,14	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	40.000	19.742,14	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-35.000	-40.000	-19.742,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2020	2019	2018	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen Märkte und Dulten	5.000	5.000	4.187,00	300	
.1130	Wochenmarktgebühren	9.000	9.000	7.551,60	300	
.1140	Einnahmen Weihnachtsmarkt (Schrannenplatz)	11.000	11.000	10.845,00	300	
.1150	Einnahmen Christkindmarkt (Karlsplatz)	7.500	0	0	300	
.1300	Platzmieten	0	0	0	300	
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	300	
.1670	Beiträge zur Weihnachtsbeleuchtung von Unternehmen	10.000	10.000	9.009,50	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	42.500	35.000	31.593,10		
	Ausgaben					
.6010	Sachausgaben für Märkte und Dulten	20.000	20.000	16.250,88	300	G7300
.6030	Sachausgaben für Christkindmarkt (Karlsplatz)	54.300	20.000	20.031,36	300	
.6040	Sachausgaben Weihnachtsmarkt (Schrannenplatz)	23.000	23.000	18.520,06	300	G7300
.6050	Sachausgaben Weihnachtsbeleuchtung	17.000	17.000	10.302,13	300	G7300
.6550	Honorare	1.000	0	0,00	300	
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	45.000	30.000	38.735,62	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	1.828,61	201-4	
	Ausgaben	162.000	111.700	105.668,66		
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-119.500	-76.700	-74.075,56		

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	100	100	750,00	203-3
.1121	Erstattung Stromkosten	400	500	383,15	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	7.950	8.050	7.860,59	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	10.000	10.000	2.214,32	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	4.200	4.000	3.765,90	203-3
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	5.000	4.800	4.558,72	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	900	850	807,32	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	203-3
	Ausgaben	23.000	22.550	13.633,97	
	UAB 7310 Zu-/Überschuss	-15.050	-14.500	-5.773,38	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1120	Volksfesteinnahmen	90.000	90.000	88.028,05	300
.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	8.000	8.000	9.189,13	300
.1780	Spenden (Private, Sonstige)	0	0	0,00	300
	Einnahmen	98.000	98.000	97.217,18	
	Ausgaben				
.5300	Platzgebühren	3.000	3.000	3.000,00	300 G7320
.5430	Strom- und Wasserverbrauch	500	500	290,88	300 G7320
.5620	Fortbildung Volksfest	100	100	0,00	101-2 G7320
.6000	Sachausgaben	105.000	105.000	105.242,53	300 G7320
.6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	16.000	16.000	17.875,17	201-4 G7320
.6440	Umsatzsteuer	7.000	8.000	0,00	201-4 G7320
.6541	Reisekosten	500	500	47,50	101-2 G654
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	33,41	300
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	46.000	42.000	37.596,46	201-4
	Ausgaben	178.400	175.400	164.085,95	
	UAB 7320 Zu-/Überschuss	-80.400	-77.400	-66.868,77	
	Einnahmen	148.450	141.050	136.670,87	
	Ausgaben	363.400	309.650	283.388,58	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-214.950	-168.600	-146.717,71	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Grabdenkmal-Genehmigungsgebühren	2.500	2.000	3.005,66	285-1
.1100	Beerdigungskosten	240.000	230.000	228.259,00	285-1
.1110	Grabplatzgebühren	260.000	260.000	245.311,00	285-1
.1120	Gebühren für die Zulassung gewerblicher Arbeiten	1.600	1.600	1.580,00	285-1
.1130	Friedhofsunterhaltsgebühr (FUG)	75.000	75.500	70.631,00	285-1
.1131	Zahlungen für Folgejahre (FUG)	4.500	4.500	5.390,00	285-1
.1400	Mieteinnahmen	0	0	6.661,87	285-1
.1421	Pachte	330	330	0,00	285-1
.1550	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.824,67	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	589.530	579.530	567.055,65	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	0	0	32.788,52	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	200	200	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	363.700	346.200	304.194,86	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (tariflich Beschäftigte)	1.500	1.500	1.646,80	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	650	650	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versor- gungsverband	20.600	20.600	24.012,50	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	31.500	30.000	26.196,10	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	100	100	50,17	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	75.300	70.500	62.146,29	101-2
.4480	Sozialversicherungsbeiträge	350	350	418,22	101-2
.5000	Bauunterhalt f. Friedhofgebäude	15.000	15.000	6.338,70	285-1 G7500
.5100	Unterhalt der Friedhofsanlagen (auch Urnenmauern u. Einfriedungen)	100.000	90.000	104.678,51	285-1 G7500
.5110	Unterhalt der Kriegs- und Ehrengräber	10.000	8.000	9.152,06	285-1 G7500
.5120	Fundament für Gräber, Grabein- fassungen	500	500	0,00	285-1 G7500
.5130	Erhalt denkmalwürdiger Grabmäler	2.000	2.000	0,00	285-1 G7500
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	3.500	1.921,24	285-1 G7500
.5250	Unterhalt von Geräten und Einrichtungsgegenständen	4.500	4.500	3.640,87	285-1 G7500
.5400	Grundsteuer	30	0	0,00	
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	200	200	240,74	285-1 G7500
.5420	Reinigungskosten	1.000	1.000	0,00	285-1 G7500
.5425	Heizungskosten	8.000	8.000	5.646,47	285-1 G7500
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	22.000	22.000	27.865,99	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5440	Gebäudeversicherungen	370	370	360,62	285-1 G7500
.5510	Unterhalt und Betrieb der Nutzfahrzeuge	15.000	15.000	12.204,97	285-1 G7500
.5520	Unterhalt u. Betr. d. Grabaushubmaschine	2.000	2.000	2.052,71	285-1 G7500
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	3.000	3.000	2.692,43	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	1.000	981,75	285-1 G7500
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	700	700	925,90	285-1 G7500
.6320	Hilfs- und Verbrauchsmittel	100	100	26,61	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	24.177,98	285-1 G7500
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	1.114,60	285-1 G7500
.6500	Bürobedarf	600	600	971,04	285-1 G7500
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	900	900	822,28	285-1 G7500
.6520	Telefongebühren	1.500	1.500	1.315,04	285-1 G7500
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	1.000	950	1.065,02	285-1 G7500
.6541	Reisekosten	200	200	0,00	101-2 G654
.6550	Arbeitsschutz, ärztliche Untersuchungen	1.000	800	1.109,25	285-1
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	3.000	3.000	2.705,16	285-1 G7500
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	188,91	285-1
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	36.000	35.000	15.112,64	201-4
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	95.000	87.000	88.154,95	285-1
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	26.000	27.162,00	285-1
	Ausgaben	875.700	829.120	795.571,30	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-286.170	-249.590	-228.515,65	

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	2020	2019	2018	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	30.000	8.000	6.897,41	285-1
.6580	Ehrungen an Totengedenktagen	3.300	3.300	2.854,00	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	34.130	12.130	10.581,41	
	UAB 7550 Zu-/Überschuss	-34.130	-12.130	-10.581,41	
	Einnahmen	589.530	579.530	567.055,65	
	Ausgaben	909.830	841.250	806.152,71	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-320.300	-261.720	-239.097,06	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	24.000	30.000	22.000,00	201-4
	Einnahmen	24.000	30.000	22.000,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhalt der Gleisanlagen	95.000	283.000	101.236,23	681-3 G7600
.5105	Unterhalt der Gleisanlagen Intern	50.000	50.000	1.094,09	681-3 G7600
.5150	Unterhalt und Betrieb der Blink- lichtanlagen	35.000	35.000	4.440,94	681-3 G7600
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	7.000	500	8.361,99	201-4
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	22.000	22.000	21.273,00	201-4
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	18.000	17.790,00	201-4
	Ausgaben	226.000	408.500	154.196,25	
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-202.000	-378.500	-132.196,25	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1420	Pacht für Plakatanschlag	6.000	6.000	7.049,70	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	250	250	873,00	203-3
	Einnahmen	6.250	6.250	7.922,70	
	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	10.000	9.264,09	203-3 G500
.5100	Unterhalt und Betrieb	2.000	7.000	7.247,50	203-3
.5300	Mieten, Pachte	9.500	0	0	203-3
.5420	Reinigungskosten	12.000	12.000	10.347,99	203-3
.5430	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	3.000	3.500	2.264,93	203-3
.5440	Gebäudeversicherungen	50	50	35,44	203-3
.6520	Fernmeldegebühren	300	300	193,30	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	200
	Ausgaben	36.850	32.850	29.353,25	
	UAB 7610 Zu-/Überschuss	-30.600	-26.600	-21.430,55	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	74.000	70.000	75.910,25	203-3
.1101	Benutzungsentgelte von Schulen	30.000	30.000	30.525,00	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.931,63	203-3
	Einnahmen	105.500	101.500	109.366,88	
	Ausgaben				
.5000	Bauunterhalt	40.000	100.000	67.306,89	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	2.724,11	203-3
.5410	Müllabfuhr, Kaminreinigung	600	600	475,20	203-3
.5420	Reinigungskosten	24.000	23.000	20.800,90	203-3
.5425	Heizkosten	25.000	28.000	19.039,29	203-3
.5430	Strom, Wasser- und Kanalgebühren	25.000	25.000	20.125,24	203-3
.5440	Gebäudeversicherung	7.500	6.900	6.688,67	203-3
.6520	Post- und Fernmelde gebühren	450	450	362,19	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	58.000	65.000	64.093,00	202-3
	Ausgaben	314.100	382.500	330.289,49	
	UAB 7620 Zu-/Überschuss	-208.600	-281.000	-220.922,61	
	Einnahmen	135.750	137.750	139.289,58	
	Ausgaben	576.950	823.850	513.838,99	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-441.200	-686.100	-374.549,41	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1160	Regielöhne von Privaten	72.000	72.000	43.013,90	681-3
.1161	Regielöhne, Materialabgabe intern (Verwaltungshaushalt)	1.650.000	1.650.000	1.589.860,84	681-3
.1400	Mieteinnahmen	19.000	18.500	19.192,12	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	250	250	189,21	681-3
.1580	Regielöhne und Materialabgabe (Vermögenshaushalt)	40.000	40.000	31.349,59	681-3
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	205.000	150.000	196.540,92	201-4
	Einnahmen	1.986.250	1.930.750	1.880.146,58	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.183.800	1.131.100	1.045.979,83	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	2.000	1.500	3.438,97	101-2
.4250	Versorgungsbezüge an Arbeiter	0	0	0,00	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	102.400	100.900	87.499,27	101-2
.4350	Beiträge zur ZVK f.sonst.Vergütungen	200	200	199,41	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	244.800	237.100	212.856,62	101-2
.4480	Sozialvers. sonstige Vergütungen	500	500	673,06	101-2
.5000	Bauunterhalt	50.000	75.000	12.864,27	681-3 G7710
.5010	Austausch, Kanalsystem, Ölabschneider	0	125.000	0	681-3 G7710
.5200	Anschaffung von Geräten und Werkzeugen	10.000	10.000	2.766,85	681-3 G7710
.5201	Anschaffung u.Instandhaltung v. Fahnen	3.000	3.000	2.141,09	681-3 G7710
.5250	Unterhalt von Geräten und Ein- richtungsgegenständen	11.000	11.000	5.010,41	681-3 G7710
.5290	Wartung Fernsprechanlage	5.000	5.000	319,81	681-3 G7710
.5300	Mieten von Geräten und Fahrzeugen	20.000	25.000	20.854,01	681-3 G7710
.5400	Grundsteuer	600	600	345,89	681-3 G7710
.5410	Müllabfuhr und Kaminreinigung	1.000	800	237,60	681-3 G7710
.5420	Reinigungskosten	4.000	3.000	55,88	681-3 G7710
.5425	Heizungskosten	30.000	25.000	14.058,14	681-3 G7710
.5430	Strom-, Wasser- und Kanalgebühren	20.000	15.000	11.252,23	681-3 G7710
.5440	Gebäudeversicherungen	3.500	3.500	3.075,25	681-3 G7710
.5500	Unterhalt und Betrieb der Fahrzeuge	150.000	180.000	121.764,85	681-3 G7710
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	12.000	12.000	9.435,28	681-3 G7710
.5620	Fortbildung der Bediensteten	4.000	8.000	4.296,32	101-2
.5621	EDV Fortbildung	4.000	1.000	1.614,00	101-2
.6320	Ankauf von Material für die Lagerhaltung	35.000	40.000	30.194,45	681-3 G7710
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	5.000	5.000	2.182,59	102-3 G632
.6330	Verbrauchsmittel	20.000	15.000	20.883,70	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	1.057,36	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6510	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	900	900	424,36	681-3
.6520	Telefongebühren	3.500	3.000	2.603,96	681-3 G7710
.6541	Reisekosten	350	350	240,90	101-2 G654
.6550	Gutachten, Honorare	25.000	25.000	0,00	681-3
.6620	Vermischte Ausgaben	950	950	53,50	681-3
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	65.000	55.000	28.274,50	201-4
.6800	Kalk. Kosten - Abschreibungen	105.000	100.000	98.054,60	201-4
.6850	Kalk. Kosten - Verzinsung d.Anlagekap.	50.000	50.000	50.705,00	201-4
	Ausgaben	2.179.500	2.276.400	1.795.413,96	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-193.250	-345.650	84.732,62	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1312	Einnahmen aus der Abgabe v. Treibstoffen	150.000	150.000	42.511,70	681-3
	Einnahmen	150.000	150.000	42.511,70	
	Ausgaben				
.5001	Bauunterhalt Tankstelle	2.000	1.000	752,59	681-3 G7720
.5550	Kauf von Kraftstoffen	150.000	150.000	98.912,91	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	9.000	4.000	8.229,97	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	161.000	155.000	107.895,47	
	UAB 7720 Zu-/Überschuss	-11.000	-5.000	-65.383,77	
	Einnahmen	2.136.250	2.080.750	1.922.658,28	
	Ausgaben	2.340.500	2.431.400	1.903.309,43	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-204.250	-350.650	19.348,85	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Erlöse aus dem Verkauf von Werbematerial und Prospekten	1.500	1.500	2.013,05	400
.1101	Inseratgebühren für das Hotel- und Gaststättenverzeichnis	2.000	2.000	0,00	400
.1300	Verkaufserlöse Touristinfo	8.000	8.000	9.474,45	400
.1550	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	4.567,63	400
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	200	15.000	29.036,80	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	16.700	31.500	45.091,93	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	200.800	186.100	181.345,22	101-2
.4161	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	11.000	11.000	11.667,20	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	17.400	16.100	14.554,59	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	41.500	37.800	36.088,81	101-2
.4480	Sozialversicherung sonstige Vergütungen	0	0	23,99	101-2
.5300	Mieten	0	0	0,00	400
.5425	Heizungskosten	2.500	4.000	3.477,19	203-3
.5430	Stromgebühren	4.500	4.500	1.894,02	400
.6251	Ankauf von Drucksachen und sonstigen Tourismusartikeln	10.000	10.000	8.036,70	400
.6300	Allgemeine Ausgaben f. Fremdenverkehrswerbung	135.000	140.000	86.841,28	400
.6322	Automatisierte Datenverarbeitung; Wartung u. Programmpflege	6.000	6.000	2.534,58	102-3 G632
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	1.418,17	400
.6521	Post- und Rundfunkgebühren	8.000	8.000	4.773,31	400
.6522	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	400
.6530	Allgemeine Ausgaben für die Fremdenverkehrswerbung	0	0	0,00	400
.6541	Reisekosten	6.000	6.000	3.671,28	101-2 G654
.6611	Beiträge zu Fremdenverkehrsverbänden	7.000	7.000	6.014,45	400
.6795	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	201-4
.7170	Zuschuss Verkehrsverein (Aufsichtsdienst)	8.000	8.000	0,00	201-4
	Ausgaben	461.200	448.000	362.340,79	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-444.500	-416.500	-317.248,86	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	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	782,00	201-3
	Einnahmen	750	750	782,00	
	Ausgaben				
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	100
.6520	Öffentliches WLAN	4.500	5.000	3.687,33	100
.6550	Honorare	0	0	5.378,80	100
.6560	Stadtmarketing	150.000	140.000	153.400,00	201-4
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	18.000	18.000	17.475,19	100
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	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	4.842,59	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	279,00	201-4
.7182	Zuschüsse für DSL-Erweiterungen	1.500	1.500	0,00	100
	Ausgaben	193.500	184.000	185.062,91	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-192.750	-183.250	-184.280,91	
	Einnahmen	17.450	32.250	45.873,93	
	Ausgaben	654.700	632.000	547.403,70	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-637.250	-599.750	-501.529,77	
	Einnahmen	7.498.130	7.444.830	7.108.652,56	
	Ausgaben	9.501.630	9.808.350	8.371.019,44	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-2.003.500	-2.363.520	-1.262.366,88	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen Konzessionsabgabe	10.000	9.500	9.874,48	201-4
	Ausgaben				
	UAB 8100				
	Einnahmen	10.000	9.500	9.874,48	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	10.000	9.500	9.874,48	
	AB 81				
	Einnahmen	10.000	9.500	9.874,48	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	10.000	9.500	9.874,48	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1650	Erstattungen durch den Eigenbetrieb	6.500	6.500	5.442,82	100
.2200	Konzessionsabgabe	1.250.000	1.250.000	1.235.572,52	201-4
	Einnahmen	1.256.500	1.256.500	1.241.015,34	
	Ausgaben				
.5500	Unterhalt Fahrzeug für Werkleitung	6.400	6.400	5.442,82	100
	Ausgaben	6.400	6.400	5.442,82	
	UAB 8300 Zu-/Überschuss	1.250.100	1.250.100	1.235.572,52	
	Einnahmen	1.256.500	1.256.500	1.241.015,34	
	Ausgaben	6.400	6.400	5.442,82	
	AB 83 Zu-/Überschuss	1.250.100	1.250.100	1.235.572,52	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Holzverkäufen	50.000	65.000	49.513,57	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	300	300	458,37	203-3
.1670	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	203-3
.1710	Zusch. f. waldbauliche Maßnahmen	2.500	2.500	4.055,00	203-3
	Einnahmen	52.800	67.800	54.026,94	
	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	0,00	203-3 G8550
.6410	Versicherungen	6.000	6.000	4.431,59	203-3 G8550
.6550	Gutachten und Honorare	0	0	0,00	203-3 G8550
.6580	Holzwerbungs- u. Rückekosten der Unternehmer	35.000	35.000	33.411,40	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	540,84	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	65.000	45.486,94	
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-12.200	2.800	8.540,00	
	Einnahmen	52.800	67.800	54.026,94	
	Ausgaben	65.000	65.000	45.486,94	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-12.200	2.800	8.540,00	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1320	Förd.Abg.f.Kreideentnahme	3.000	3.000	3.133,50	203-3
	Einnahmen	3.000	3.000	3.133,50	
	Ausgaben				
.5320	Pachte	3.500	3.500	2.699,70	200
	Ausgaben	3.500	3.500	2.699,70	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	-500	-500	433,80	

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	2020	2019	2018	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	3.000	3.133,50	
	Ausgaben	3.500	3.500	2.699,70	
	AB 87 Zu-/Überschuss	-500	-500	433,80	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1101	Benutzungsgebühren (Boxenstall)	2.800	2.800	4.650,00	400
.1102	Benutzungsgebühren (Marstallhalle)	10.000	10.000	13.105,50	400
.1103	Benutzungsgebühren (Volksfestplatz)	4.000	4.000	4.450,00	203-3
.1104	Benutzungsgebühren (Burgwehr)	0	0	150,00	400
.1121	Stromkostensätze aus städt. Veranstaltungsräumen	3.000	3.000	4.306,68	400
.1125	Erstattung Betriebskost.u.Reinigung aus städt. Veranstaltungsräumen	8.000	8.000	5.999,90	400
.1130	Entgelte für privatrechtliche Sondernutzungen	3.500	3.500	3.241,69	203-3
.1401	Mieteinnahmen aus städtischen Gebäuden	570.000	540.000	568.332,77	203-3
.1421	Pachte	80.000	75.000	81.377,30	203-3
.1422	Pacht der Stadtwerke	3.900	3.800	3.954,78	203-3
.1431	Fischereipachte	3.100	3.100	3.160,45	203-3
.1432	Jagdpatchanteile	310	310	317,10	203-3
.1520	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	203-3
.1525	Sonstige Erstattungen	10.000	5.000	13.724,14	203-3
.1550	Vermischte Einnahmen	1.000	4.000	1.033,62	203-3
.1710	Zuweisungen des Landes	25.000	0	0,00	203-3
.1720	Förderung für Energiemanagement Zuschuss Landkreis für Parkbad	250.000	250.000	250.000,00	200
	Einnahmen	975.610	913.510	957.803,93	
	Ausgaben				
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	49.900	48.600	40.350,67	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	4.300	4.200	3.434,56	101-2
.4441	Beiträge Sozialvers. Beschäftigte	10.300	9.900	8.282,66	101-2
.5001	Bauunterhalt städtischer Wohn- und Geschäftsgebäude	200.000	245.000	205.722,08	203-3 G500
.5002	Unterhalt sonst. Liegenschaften	170.000	195.000	133.914,29	203-3 G500
.5200	Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	800	250	869,03	203-3
.5250	Unterhalt von Geräten und Ein- richtungsgegenständen	2.000	2.000	596,97	203-3
.5300	Mieten	37.000	36.000	35.090,63	203-3
.5320	Pachte	5.500	5.000	4.113,56	203-3
.5401	Grundsteuer	24.000	24.000	20.088,62	203-3
.5411	Müllabfuhr und Kaminreinigung	9.800	9.500	9.415,03	203-3
.5421	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.338,29	203-3
.5422	Reinigungskosten städt. Veranstaltungsräume	20.000	20.000	11.415,94	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5425	Heizungskosten	87.000	85.000	79.165,02	203-3
.5431	Strom-, Wasser- u. Kanalgebühren	33.000	33.000	29.342,05	203-3
.5432	Niederschlagswassergebühr	9.000	9.000	8.161,16	203-3
.5441	Gebäudeversicherungen	13.000	12.500	10.869,21	203-3
.5600	Schutz- und Arbeitskleidung	250	60	1.141,56	203-3
.6300	Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	4.896,17	203-3
.6322	Automatisierte Datenverarb.,Wartung Programmpflege	0	0	0,00	102-3 G632
.6324	eCheck-Prüfung - Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	1.494,04	102-3
.6520	Fernmeldegebühren	500	500	406,90	203-3
.6541	Reisekosten	2.500	2.500	1.697,85	101-2 G654
.6550	Gutachten / Honorare	12.000	8.000	0,00	203-3
.6551	Beurkundungskosten	250	250	0,00	203-3
.6552	Vermessungs- u. Vermarktungskosten	1.500	1.500	328,76	203-3
.6553	Bewirtschaftung d. Schrebergärten	2.500	2.500	161,00	203-3
.6554	Honorare techn.Liegenschaftsverwaltung	20.000	20.000	23.777,35	203-3
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	50	50	50,00	203-3
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	157,03	203-3
.6795	Verwaltungskosten	0	0	29.036,80	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	250.000,00	200
	Ausgaben	980.650	1.039.810	917.317,23	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-5.040	-126.300	40.486,70	
	Einnahmen	975.610	913.510	957.803,93	
	Ausgaben	980.650	1.039.810	917.317,23	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-5.040	-126.300	40.486,70	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1772	Kulturfonds Alt-Neuburg Spenden	0	0	0,00	201-4
.2060	Nachlass OB Konrad	0	0	0,00	201-4
.2062	Zinseinnahmen (Sparkasse) Kulturfonds Alt-Neuburg	0	0	0,00	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	1.170	1.100	849,90	201-4
.2802	Zuführung vom Vermögenshaushalt Kulturfonds Alt-Neuburg	1.170	0	188,40	201-4
.2804	Zuführung vom Vermögenshaushalt Nachlass Grimm	0	0	0,00	201-4
	Einnahmen	2.340	1.100	1.038,30	
	Ausgaben				
.5100	Nachlass OB Konrad	170	100	154,70	201-4
.5102	Kosten der Grabpflege Kulturfonds Alt-Neuburg	170	160	128,44	201-4
.6580	Grabpflege Feyerlein Nachlass OB Konrad	0	0	95,20	201-4
.6581	Spesen und Depotgebühren Negativzinsen	0	0	0,00	200
.6582	Kulturfonds Alt-Neuburg	0	0	59,96	201-4
.6584	Spesen und Depotgebühren Nachlass Grimm	0	0	0,00	201-4
.6585	Spesen und Depotgebühren Negativzinsen	0	0	0,00	200
.7180	Nachlass OB Konrad	1.000	1.000	600,00	201-4
.7181	Ausgaben für den Verwendungszweck Kulturfonds Alt-Neuburg	1.000	1.000	0,00	201-4
.7182	Ausgaben für den Verwendungszweck Nachlass Grimm	0	0	0,00	201-4
.8601	Ausgaben für den Verwendungszweck Nachlass OB Konrad	0	0	0,00	201-4
.8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt Kulturfonds Alt-Neuburg	0	0	0,00	201-4
.8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt St.Andreas-Kapelle	0	0	0,00	201-4
.8604	Zuführung zum Vermögenshaushalt Nachlass Grimm	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.8651	Nachlass OB Konrad Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	201-4
.8652	Kulturfonds Alt-Neuburg Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	201-4
	Ausgaben	2.340	2.260	1.038,30	
	UAB 8900 Zu-/Überschuss	0	-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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1695	Verwaltungskostenbeiträge	600	2.900	3.756,53	201-4
	Einnahmen	600	2.900	3.756,53	
	Ausgaben				
.4101	Bezüge an Beamte	40.500	39.100	35.153,96	101-2
.4110	Versorgungsrücklagen	200	200	0,00	101-2
.4141	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.200	27.500	26.905,42	101-2
.4210	Versorgungsrücklagen	700	700	0,00	101-2
.4300	Umlage zum Bayer.Versorgungsverband	21.600	21.600	25.774,40	101-2
.4341	Beitrag zur ZVK für Beschäftigte	2.400	2.400	2.230,46	101-2
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung f. Beschäftigte	5.800	5.600	5.499,23	101-2
.6541	Reisekosten	0	0	0,00	101-2
	Ausgaben	99.400	97.100	95.563,47	
	UAB 8901 Zu-/Überschuss	-98.800	-94.200	-91.806,94	
	Einnahmen	2.940	4.000	4.794,83	
	Ausgaben	101.740	99.360	96.601,77	
	AB 89 Zu-/Überschuss	-98.800	-95.360	-91.806,94	
	Einnahmen	2.300.850	2.254.310	2.270.649,02	
	Ausgaben	1.157.290	1.214.070	1.067.548,46	
	EP 8 Zu-/Überschuss	1.143.560	1.040.240	1.203.100,56	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.0000	Grundsteuer A	110.000	110.000	106.952,62	201-4
.0010	Grundsteuer B	3.420.000	3.380.000	3.474.701,46	201-4
.0030	Gewerbsteuer	15.150.000	15.150.000	15.907.287,00	201-4
.0101	Anteil an der Einkommensteuer	19.150.000	18.500.000	17.878.322,00	201-4
.0120	Anteil an der Umsatzsteuer	2.800.000	2.550.000	2.524.238,00	201-4
.0220	Hundesteuer	47.000	45.000	48.050,00	201-4
.0411	Schlüsselzuweisungen	6.154.220	6.520.000	6.578.096,00	201-4
.0510	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	201-4
.0611	Finanzzuweisungen	532.000	548.500	528.127,95	201-4
.0612	Überlassung des Aufkommens an Grunderwerbsteuer	1.600.000	1.300.000	1.653.461,89	201-4
.0613	Einkommensteuer-Ersatz	1.400.000	1.350.000	1.343.429,00	201-4
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen	4.000	4.000	6.575,00	300
.0811	Verwarn.gelder u.Geldbußen a.Verkehrs- überwachung (ruhender Verkehr)	210.000	210.000	213.654,70	300
.0812	Verwarn.gelder u.Geldbußen a.Verkehrs- überwachung (fließender Verkehr)	100.000	105.000	101.957,51	300
	Einnahmen	50.677.220	49.772.500	50.364.853,13	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbsteuerumlage	1.700.000	3.000.000	3.007.291,00	201-4
.8320	Kreisumlage	19.405.900	17.460.000	16.156.373,49	201-4
	Ausgaben	21.105.900	20.460.000	19.163.664,49	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	29.571.320	29.312.500	31.201.188,64	
	Einnahmen	50.677.220	49.772.500	50.364.853,13	
	Ausgaben	21.105.900	20.460.000	19.163.664,49	
	AB 90 Zu-/Überschuss	29.571.320	29.312.500	31.201.188,64	

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	2020	2019	2018	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	500	2.500	0,00	201-3
.2070	Zinseinnahmen (Raiba-Voba, Hypo-Vereinsbank)	1.500	500	21,47	201-4
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	2.794.000	2.725.000	2.685.486,42	201-4
	Abschreibungen				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	1.658.000	1.668.000	1.661.154,00	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	4.454.000	4.396.000	4.346.661,89	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	3.500	3.500	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)	350.000	500.000	374.646,94	201-3
.8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (HypoVereinsbank, Raiba/Voba)	71.000	85.000	75.926,12	201-3
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	40.000	45.000	0,00	201-4
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.656.585	0	10.388.112,78	201-4
	Ausgaben	3.121.085	633.500	10.838.685,84	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.332.915	3.762.500	-6.492.023,95	
	Einnahmen	4.454.000	4.396.000	4.346.661,89	
	Ausgaben	3.121.085	633.500	10.838.685,84	
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.332.915	3.762.500	-6.492.023,95	

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	2020	2019	2018	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	55.131.220	54.168.500	54.711.515,02	
	Ausgaben	24.226.985	21.093.500	30.002.350,33	
	EP 9 Zu-/Überschuss	30.904.235	33.075.000	24.709.164,69	

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6		7	8
	Einnahmen							
.3280	Rückflüsse von Darlehen	0		0	0,00			A:201-3
.3450	Verkaufserlöse	0		0	0,00			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	0,00			
	Ausgaben							
.9280	Arbeitgeberdarlehen	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0	A:201-3
.9353	Bewegliches Vermögen	40.000	0	60.000	49.453,88	240.000	0	A:100
.9354	Anschaffung von Dienstfahrzeugen	25.000	0	25.000	54.387,91	125.000	0	A:100
.9410	Rathaus (Ausbau Dachgeschoss)	0	0	0	99.968,86	900.000	0	A:600
.9420	Auslagerung Rathaus	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9425	Harmoniegebäude (Umbau Standesamt)	0	0	22.000	0	22.000	0	A:100
.9435	Ertüchtigung (II. Bauabschnitt) Marstall	0	0	80.000	0,00	980.000	0	A:600
.9440	Schließanlage Verwaltungsgebäude	30.000	0	75.000	0	105.000	0	A:100
.9500	Neugestaltung Harmonievorplatz	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	110.000	0	277.000	203.810,65	2.447.000	0	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-110.000		-277.000	-203.810,65			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6		7	8
	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	90.000	0	103.000	136.900,12	463.000	0	A:102-3
.9400	Netzwerkerweiterungen	15.000	0	16.000	22.961,43	49.000	0	A:102-3
	Ausgaben	105.000	0	119.000	159.861,55	512.000	0	
	UAB 0601	Zu-/Überschuss		-119.000	-159.861,55			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	215.000	0	396.000	363.672,20	2.959.000	0	
	AB 06	Zu-/Überschuss		-396.000	-363.672,20			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	215.000	0	396.000	363.672,20	2.959.000	0	
	EP 0	Zu-/Überschuss		-396.000	-363.672,20			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0,00	8.000	0	A:300
.9400	Taubenverschlag	0	0	7.000	0	8.000	0	A:300
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	16.000	0	
	UAB 1100			Zu-/Überschuss	0			
		0		-7.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	A:300
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	2.000	0	
	UAB 1120	-2.000		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	4.000	0	9.000	0,00	28.000	0	
	AB 11	Zu-/Überschuss		-4.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	0,00			A:300
.3470	Ersatzleistungen f.Vermögensschäden	0		0	0,00			A:300
.3610	Staatszuschuß zur Förderung des Feuerlöschwesens	232.500		12.500	18.500,00			A:300
.3611	Zuschuss des Landes FW-Haus Bittenbrunn	0		0	0			A:200
.3620	Kreiszuschuß zur Förderung des Feuerlöschwesens	146.250		0	5.253,57			A:300
.3660	Spenden	0		0	12.900,00			A:300
.3670	Zuschüsse Vereine	0		0	0,00			A:200
	Einnahmen	378.750		12.500	36.653,57			
	Ausgaben							
.9350	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	67.000	0	29.000	31.541,73	201.000	0	A:300
.9351	Anschaffung von Fahrzeugen	573.000	0	520.000	318.183,36	2.243.000	0	A:300
.9410	FW-Gerätehaus Neuburg Erweiterung	0	0	61.100	169.992,47	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	100.000	-50,63	600.000	0	A:600
.9424	FW-Gerätehaus Marienheim	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9425	Feuerwehrgerätehaus Giethausen	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-Hesseloh	0	0	0	0,00	0	0	A:300
.9880	Investitionszuschüsse	6.000	0	4.000	0,00	28.000	0	A:300
	Ausgaben	746.000	0	714.100	519.666,93	3.422.000	0	
	UAB 1330 Zu-/Überschuss	-367.250		-701.600	-483.013,36			
	Einnahmen	378.750		12.500	36.653,57			
	Ausgaben	746.000	0	714.100	519.666,93	3.422.000	0	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-367.250		-701.600	-483.013,36			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	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	378.750		12.500	36.653,57			
	Ausgaben	750.000	0	723.100	519.666,93	3.450.000	0	
	EP 1							
	Zu-/Überschuss	-371.250		-710.600	-483.013,36			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		55.000	0,00			A:300
.3660	Spenden	0		0	13.756,93			A:300
	Einnahmen	0		55.000	13.756,93			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	52.000	0	34.000	26.524,28	161.000	0	A:300
.9352	Bewegl. Vermögen EDV-Vernetzung	0	0	0	0,00	37.500	0	A:300
.9400	Baukosten	30.000	0	20.000	0,00	600.000	0	A:600
.9402	EDV-Vernetzung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9410	Baumaßnahmen	0	0	0	14.614,73	0	0	A:300
	Errichtung Außenpavillion							
.9430	Optimierung Brandschutz	40.000	0	0	0	85.000	0	A:600
.9480	Erweiterung EDV-Netzwerk	0	0	140.000	-36,03	140.000	0	A:300
	Ausgaben	122.000	0	194.000	41.102,98	1.023.500	0	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-122.000		-139.000	-27.346,05			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Verkaufserlöse	0		0	0,00			A:300
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			A:300
.3660	Spenden	0		0	0,00			A:300
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	80.000	0	85.000	79.915,21	315.000	0	A:300
.9351	Bewegl.Vermögen (Turnhalle)	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0	A:203-3
.9352	Bewegl. Vermögen EDV-Vernetzung	15.000	0	0	4.075,09	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	10.000	0	15.000	0,00	25.000	0	A:600
.9410	Erweiterung Pavillon	0	0	100.000	70.000,00	3.800.000	0	A:600
.9415	Energetische Sanierung Einfachturnhalle	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9430	Optimierung Brandschutz	80.000	0	0	0	165.000	0	A:600
.9480	Erweiterung EDV-Netzwerk	0	0	0	0,00	3.500	0	A:300
	Ausgaben	190.000	0	205.000	153.990,30	4.350.500	0	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-190.000		-205.000	-153.990,30			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	300.000		0	172.000,00			A:300
	Einnahmen	300.000		0	172.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	23.000	0	5.000	19.955,61	88.000	0	A:300
.9351	Bewegl.Vermögen (Turnhalle)	1.300	0	1.300	0,00	6.500	0	A:203-3
.9352	Bewegl. Vermögen EDV-Vernetzung	0	0	0	0,00	0	0	A:300
.9410	Generalinstandsetzung	2.000.000	0	500.000	299.988,80	4.700.000	0	A:600
.9411	Turnhalle Schwalbangerschule	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	2.024.300	0	506.300	319.944,41	4.794.500	0	
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-1.724.300		-506.300	-147.944,41			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	23.000,00			A:300
.3620	Zuwendungen von Gemeinden	0		0	0,00			A:300
	Einnahmen	0		0	23.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	18.500	0	15.000	34.903,35	87.500	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	0,00	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	18.500	0	15.000	34.903,35	97.000	0	
	UAB 2152							
	Zu-/Überschuss	-18.500		-15.000	-11.903,35			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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	5.000	0	5.000	2.554,93	25.000	0	A:203-3
.9400	Instandsetzung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.554,93	25.000	0	
	UAB 2153	Zu-/Überschuss		-5.000	-2.554,93			
		Einnahmen		55.000	208.756,93			
		Ausgaben		925.300	552.495,97	10.290.500	0	
	AB 21	Zu-/Überschuss		-870.300	-343.739,04			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	300.000		55.000	208.756,93			
	Ausgaben	2.359.800	0	925.300	552.495,97	10.310.500	0	
	EP 2							
	Zu-/Überschuss	-2.059.800		-870.300	-343.739,04			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3450	Allgemeine Verkaufserlöse	0		0	0,00			A:400
.3670	Spenden	0		0	0,00			A:400
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	2.500	0	27.500	0,00	37.500	0	A:400
.9351	Ankauf von Kunstwerken	0	0	0	0,00	0	0	A:400
.9400	Schaffung eines Kulturdepots	25.000	0	47.200	0,00	236.000	0	A:400
.9880	Zuschuss Theater Studienseminar	0	0	0	0,00	0	0	A:400
	Ausgaben	27.500	0	74.700	0,00	273.500	0	
	UAB 3000	Zu-/Überschuss		-74.700	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	27.500	0	74.700	0,00	273.500	0	
	AB 30	Zu-/Überschuss		-74.700	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	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	6.000	0	0	2.000,00	6.000	0	A:201- 4
	Ausgaben	6.000	0	0	2.000,00	6.000	0	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-6.000		0	-2.000,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Meidinger-Nachlass	0	0	0	0,00	0	0	A:400
.9355	Bewegliches Vermögen	5.000	0	5.000	8.313,03	25.000	0	A:400
	UAB 3212							
	Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-8.313,03	25.000	0	
	AB 32							
	Zu-/Überschuss	-11.000	0	5.000	10.313,03	31.000	0	

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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	60.000	0	0	15.915,97	86.000	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	60.000	0	0	15.915,97	111.000	0	
	UAB 3311	Zu-/Überschuss	-60.000	0	-15.915,97			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	0	15.915,97	111.000	0	
	AB 33	Zu-/Überschuss	-60.000	0	-15.915,97			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3270	Rückflüsse von Darlehen, Übrige Bereiche	0		0	13.200,00			A:201-3
	Einnahmen	0		0	13.200,00			
	Ausgaben							
.9280	Darlehen an Hist. Verein	0	0	0	0,00	0	0	A:200
.9351	Bewegl. Vermögen (Heimatspflege)	0	0	0	0,00	7.000	0	A:200
.9860	Dorferneuerung Joshofen	0	0	350.000	0,00	355.000	0	A:700
.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	0	0	350.000	0,00	362.000	0	
	UAB 3410 Zu-/Überschuss	0		-350.000	13.200,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0,00	5.000	0	A:400
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0	
	UAB 3450	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0	0,00	6.000	0	A:400
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	6.000	0	
	UAB 3451	Zu-/Überschuss	-1.000	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	13.200,00			
	Ausgaben	2.000	0	351.000	0,00	373.000	0	
	AB 34	Zu-/Überschuss	-2.000	-351.000	13.200,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6		7	8
	Einnahmen							
.3600	Zuwendung Bezirk Oberbayern	0		0	0			A:201
.3620	Kreiszuschuß, Bezirkszuschuss	0		0	0			A:201
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Baumaßnahmen an Kapellen	0	0	0	249.904,53	250.000	0	A:600
.9880	Zuschüsse an Kirchen	20.000	0	10.000	0,00	45.000	0	A:201-4
.9885	Zuschuss Immaculata	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
	Ausgaben	20.000	0	10.000	249.904,53	295.000	0	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-20.000		-10.000	-249.904,53			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	10.000	249.904,53	295.000	0	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-20.000		-10.000	-249.904,53			
	Einnahmen	0		0	13.200,00			
	Ausgaben	123.000	0	443.200	277.836,63	1.096.000	0	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-123.000		-443.200	-264.636,63			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	2.500	0	7.000	0,00	50.000	0	A:300
.9400	Obdachlosenunterkunft, Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	1.250.000	0	A:600
.9410	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	360.000	0	A:600
	Ausgaben	52.500	0	7.000	0,00	1.660.000	0	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-52.500		-7.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	11.500	0	1.500	0,00	17.500	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	11.500	0	1.500	0,00	41.300	0	
	UAB 4370	Zu-/Überschuss	-11.500	-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 Kriegsofferfürsorge**
 U-Abschnitt **4380 Soziale Einrichtungen - Bürgertreff Schwalbanger/Neufeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	1.500	0	1.500	0,00	7.500	0	A:200
.9355	Bewegl. Vermögen EDV	0	0	0	0,00	15.500	0	A:102- 3
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	23.000	0	
	UAB 4380	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 Kriegsopferfürsorge**
 U-Abschnitt **4390 Soziale Einrichtungen - Soziale Stadt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	65.500	0	10.000	0,00	1.724.300	0	
	AB 43	Zu-/Überschuss		-10.000	0,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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	25.000	0	90.000	7.000,00	190.000	0	A:600
.9510	Anlegung von Kinderspielplätzen	50.000	0	0	20.000,00	50.000	0	A:600
	Ausgaben	75.000	0	90.000	27.000,00	240.000	0	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-75.000		-90.000	-27.000,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes Kindergarten Schwalbanger	802.000		800.000	910.000,00			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	0,00			A:600
.3615	Zuwendungen des Landes Kindergarten Neuburg West	6.000		248.000	317.000,00			A:201-4
.3617	Zuwendung des Landes Kinderkrippe Heinrichsheim	0		0	0,00			A:600
.3618	Zuwendung des Landes Kindergarten Franziskaner Straße	0		0	16.000,00			A:200
.3619	Zuwendung des Landes Kindergarten Marstall	0		0	0,00			A:200
.3620	Zuwendungen des Landes Neubau Kinderhaus	800.000		200.000	0,00			A:202-4
.3680	Zuschuss Diözese f. KiGa Schwalbanger	0		0	20.000,00			A:201-4
	Einnahmen	1.608.000		1.248.000	1.263.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	243.000	0	40.000	55.675,89	388.000	0	A:300
.9351	Freilandspielgeräte	25.000	0	25.000	-64,80	125.000	0	A:600
.9352	Bewegl. Vermögen	0	0	0	64.983,51	315.000	0	A:300
.9415	Neubau Kinderhaus	2.000.000	0	1.800.000	199.929,11	4.190.000	0	A:600
.9420	Brandström-KiGa Baukosten	170.000	0	280.000	0,00	450.000	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	0,00	0	0	A:600
.9425	Kindergarten Sonnenhügel	0	0	0	3.151,08	0	0	A:600
.9426	Kindergarten Ried	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9427	Kinderkrippe Heinrichsheim Altbau Schulstraße	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9430	Kinderkrippe Neubau Breslauer Str.	0	0	0	0,00	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	-105.885,74	2.500.000	0	A:600
.9440	Kindergarten Schwalbanger (St. Peter)	0	0	30.000	1.499.884,99	3.100.000	0	A:600
.9441	KiGa Schwalbanger Meditationsraum	0	0	0	19.920,75	60.000	0	A:600

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
.9480	Erweiterung EDV-Netzwerk	0	0	0	0,00	3.300	0	A:300
.9884	Weitere Kindertagesstätte im Stadtgebiet	0	0	50.000	0	50.000	0	A:300
	Ausgaben	2.438.000	0	2.225.000	1.737.594,79	11.431.300	0	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-830.000		-977.000	-474.594,79			

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**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3280	Rückflüsse von Darlehen; Übrige Bereiche	140		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		252.000	18.000,00			A:201
	Einnahmen	252.140		252.000	18.135,49			
	Ausgaben							
.9280	Darlehen Verein Frühförderung	150.000	0	0	0	200.000	0	A:200
.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	328.000	0	0	418.000,00	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	478.000	0	0	418.000,00	1.147.000	0	
	UAB 4648	Zu-/Überschuss		252.000	-399.864,51			
		Einnahmen		1.500.000	1.281.135,49			
		Ausgaben		2.315.000	2.182.594,79	12.818.300	0	
	AB 46	Zu-/Überschuss		-815.000	-901.459,30			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	1.860.140		1.500.000	1.281.135,49			
	Ausgaben	3.056.500	0	2.325.000	2.182.594,79	14.542.600	0	
	EP 4							
	Zu-/Überschuss	-1.196.360		-825.000	-901.459,30			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3280	Rückflüsse von Darlehen	2.000		0	2.459,00			A:201-3
	Einnahmen	2.000		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	27.000	0	20.000	207.000,00	92.000	0	A:201-4
	Ausgaben	27.000	0	20.000	207.000,00	92.000	0	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-25.000		-20.000	-204.541,00			
	Einnahmen	2.000		0	2.459,00			
	Ausgaben	27.000	0	20.000	207.000,00	92.000	0	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-25.000		-20.000	-204.541,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung d. Landes	0		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	0		60.000	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	1.400	0	1.400	0,00	7.000	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	-4,89	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	-4,89	115.300	0	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-1.400		58.600	4,89			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0		60.000	0,00			
	Ausgaben	1.400	0	1.400	-4,89	115.300	0	
	AB 56	Zu-/Überschuss		58.600	4,89			

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 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3450	Verkaufserlöse	0		0	400,00			A:681-3
	Einnahmen	0		0	400,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	150.000	0	300.000	144.637,13	750.000	0	A:681-3
.9355	Bewegl. Vermögen EDV	19.000	0	0	0,00	19.000	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	169.000	0	300.000	144.637,13	769.000	0	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-169.000		-300.000	-144.237,13			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	170.000		0	0,00			A:202-4
.3670	Zuschüsse, Spenden	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	170.000		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9530	Gest. v.Grünanlagen im Stadtgebiet	340.000	0	140.000	0,00	480.000	0	A:600
.9540	Ökoausgleichs- und Ökokontoflächen	20.000	0	0	-90,06	98.000	0	A:600
	Ausgaben	360.000	0	140.000	-90,06	578.000	0	
	UAB 5810	Zu-/Überschuss		-140.000	90,06			
		Einnahmen		0	400,00			
		Ausgaben		440.000	144.547,07	1.347.000	0	
	AB 58	Zu-/Überschuss		-440.000	-144.147,07			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0	0	25.000	0	100.000	0	A:200
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	100.000	0	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	0		-25.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	100.000	0	
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		-25.000	0,00			
	Einnahmen	172.000		60.000	2.859,00			
	Ausgaben	557.400	0	486.400	351.542,18	1.654.300	0	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-385.400		-426.400	-348.683,18			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3500	Ausgleichsbeträge	0		2.400	0,00			A:600
.3610	Landesfinanzhilfen	133.500		75.000	102.200,00			A:600
	Einnahmen	133.500		77.400	102.200,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegl. Vermögen	65.000	0	0	0	65.000	0	A:600
.9410	Vorbereitungen	0	0	4.000	-3.000,00	16.000	0	A:600
.9515	Verbesserungen Freiraumgestaltung	100.000	0	100.000	89.566,45	500.000	0	A:600
.9870	Programm Stadtgest.	20.000	0	0	-30,68	230.000	0	A:600
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	185.000	0	104.000	86.535,77	811.000	0	
	UAB 6160	Zu-/Überschuss	-51.500	-26.600	15.664,23			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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							
.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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		24.000	0,00			A:600
	Einnahmen	0		24.000	0,00			
	Ausgaben							
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	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	0	0	40.000	0,00	80.000	0	
	UAB 6166	0		-16.000	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		-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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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	6.800	0	A:600
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.700	0	A:600
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	16.500	0	
	UAB 6168	0		0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

49

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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	233.620		242.740	18.600,00			A:600
	Einnahmen	233.620		242.740	18.600,00			
	Ausgaben							
.9410	Vorbereitungen	25.000	0	0	41.028,75	40.000	0	A:600
.9870	Programm Stadtgestaltung	81.600	0	0	-3,27	231.600	0	A:600
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	106.600	0	0	41.025,48	271.600	0	
	UAB 6170 Zu-/Überschuss	127.020		242.740	-22.425,48			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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							
.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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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							
.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

Seite

52

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	6.000,00			A:600
	Einnahmen	0		0	6.000,00			
	Ausgaben							
.9880	Private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6173	0		0	6.000,00			
	Zu-/Überschuss	0		0				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	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 **6177 Sanierungsgebiet Brandl**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	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

56

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Landesfinanzhilfen	823.760		1.052.640	0,00			A:600
	Einnahmen	823.760		1.052.640	0,00			
	Ausgaben							
.9410	Vorbereitungen	0	0	0	0,00	6.000	0	A:600
.9420	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9520	Innenhofberuhigung/ Begrünung, Wohnumfeld	200.000	0	800.000	0,00	1.882.700	0	A:600
.9540	Freizeit/Erholung	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9870	Programm Stadtgestaltung	0	0	0	-70,88	185.000	0	A:600
	Ausgaben	200.000	0	800.000	-70,88	2.073.700	0	
	UAB 6180	623.760		252.640	70,88			
	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	237.320		244.520	0,00			A:600
	Einnahmen	237.320		244.520	0,00			
	Ausgaben							
.9320	Grunderwerb	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9410	Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	-35,24	28.300	0	A:600
.9510	Aufwertung der Wegeverbindungen	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9520	Wohnumfeldverbesserungen	0	0	0	0,00	524.000	0	A:600
.9530	Freizeit- und Erholungseinrichtungen	0	0	0	0,00	450.000	0	A:600
.9870	Programm Stadtgestaltung	0	0	0	0,00	24.400	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	-35,24	1.026.700	0	
	UAB 6190	Zu-/Überschuss		244.520	35,24			
		237.320						
	Einnahmen	1.428.200		1.641.300	126.800,00			
	Ausgaben	491.600	0	944.000	127.455,13	4.847.500	0	
	AB 61	Zu-/Überschuss		697.300	-655,13			
		936.600						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

59

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	4.500		0	6.679,49			A:201-3
.3280	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	7.500		0	12.709,67			A:201-3
.3610	Zuwendung des Landes	900.000		0	0,00			A:200
	Einnahmen	912.000		0	42.289,16			
	Ausgaben							
.9400	Soz. Wohnungsbau (Planung)	3.800.000	0	400.000	292,92	6.800.000	0	A:600
.9880	Zuschuss soz. Wohnungsbau (GeWo)	0	0	0	0,00	100.000	0	A:201
	Ausgaben	3.800.000	0	400.000	292,92	6.900.000	0	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-2.888.000		-400.000	41.996,24			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

60

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3405	Grundstückserlöse f.Wohnbaugelände	1.700.000		1.800.000	2.060.521,75			A:203-3
	Einnahmen	1.700.000		1.800.000	2.060.521,75			
	Ausgaben							
.9325	Grunderwerb für den Wohnungsbau	1.000.000	0	2.000.000	2.564.862,14	6.000.000	0	A:203-3
	Ausgaben	1.000.000	0	2.000.000	2.564.862,14	6.000.000	0	
	UAB 6210	Zu-/Überschuss	700.000	-200.000	-504.340,39			
		Einnahmen	2.612.000	1.800.000	2.102.810,91			
		Ausgaben	4.800.000	2.400.000	2.565.155,06	12.900.000	0	
	AB 62	Zu-/Überschuss	-2.188.000	-600.000	-462.344,15			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3501	Beiträge Dritter Neuburg	1.370.000		1.505.000	2.583.639,83			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	520.000		720.000	0,00			A:700
.3506	Beiträge Dritter Heinrichsheim	607.000		0	0,00			A:700
.3507	Beiträge Dritter Joshihofen	500.000		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	Zuw. d. Landes - Straßenbau	800.000		425.000	0			A:700
.3611	Straßenausbaupauschale	190.000		0	0			A:200
	Einnahmen	3.987.000		2.650.000	3.229.639,83			
	Ausgaben							
.9350	Anschaffung/Umrüstung von Signalanlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:681-3
.9500	Straßenbau Objektplanungen	0	0	20.000	0,00	100.000	0	A:700
.9501	Straßenentwässerung, Verbesserung	100.000	0	0	0,00	100.000	0	A:700
.9505	Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	-25.000,00	420.000	0	A:700
.9510	Anbindung Südpark	0	0	0	-171.908,62	1.300.000	0	A:700
.9511	Anbindung Südpark (B16)	700.000	0	0	499.145,76	900.000	0	A:700
	Ausgaben	800.000	0	20.000	302.237,14	2.820.000	0	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss		2.630.000	2.927.402,69			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		200.000	0,00			A:700
	Einnahmen	0		200.000	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	0	599,17	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	30.000	0	0	79.959,27	80.000	0	A:700
.9525	Geh- u. Radweg Heinrichsheim	0	0	0	0,00	170.000	0	A:700
.9526	Bushaltestelle Heinrichsheim	130.000	0	0	0	130.000	0	A:600
.9530	Radweg Am Graben	58.000	0	100.000	269.971,36	370.000	0	A:700
.9535	Querung Grünauer Str. mit Geh-/Radweg	20.000	0	200.000	0	220.000	0	A:700
.9545	Mitfahrerbänke	16.000	0	0	0	16.000	0	A:300
	Ausgaben	254.000	0	300.000	350.529,80	1.086.000	0	
	UAB 6311 Zu-/Überschuss	-254.000		-100.000	-350.529,80			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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							
.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
.9501	Straßenbau Bahnhof West Teil A	400.000	0	0	0	1.250.000	0	A:700
.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 "Buchdruckenwiesen" 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	0,00	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
.9560	Straßenausbau Gerhart-Hauptmann-/ Adalbertstifterstraße	200.000	0	0	0	600.000	0	A:700
	Ausgaben	600.000	0	0	0,00	2.277.000	0	
	UAB 6320 Zu-/Überschuss	-600.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

64

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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	80.000	0	0	-639.098,43	1.510.500	0	A:700
.9505	Krauthauskapelle Erschließung (f.Gewerbe)	0	0	150.000	0,00	150.000	0	A:700
	Ausgaben	80.000	0	150.000	-639.098,43	1.660.500	0	
	UAB 6330 Zu-/Überschuss	-80.000		-150.000	639.098,43			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	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	-227.267,97	814.000	0	A:700
.9520	Erschließung Baugebiet Neuburg-West	0	0	0	39.373,88	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	0,00	0	0	A:600
.9523	Erdverkabelung Neuburg-West	0	0	0	-23.200,00	1.200.000	0	A:700
.9524	Baugeb. ND West III (Planung)	20.000	0	0	0,00	25.000	0	A:606-4
.9525	Joshofen - Nußschütt	0	0	200.000	0,00	790.000	0	A:700
.9535	Erschließung ehem. Stadtwerke	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9540	Baugebiet Heckenweg	0	0	0	250.000,00	2.050.000	0	A:600
.9545	Erschließung Siedlerweg - Schusterweg	0	0	800.000	0	800.000	0	A:700
	Ausgaben	20.000	0	1.000.000	38.905,91	5.679.000	0	
	UAB 6340 Zu-/Überschuss	-20.000		-1.000.000	-38.905,91			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3520	Kostenerstattung Raiba-Voba für Rampe Luitpoldstraße	0		0	0,00			A:600
.3610	Zuwendung des Landes	60.000		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	60.000		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Bahnübergang Rohrenfeld/Bruck	120.000	0	0	0	120.000	0	A:700
.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 Spital-, Schützen- und Schießhausstraße	0	0	430.000	0,00	1.230.000	0	A:700
.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	120.000	0	430.000	0,00	1.445.000	0	
	UAB 6350 Zu-/Überschuss	-60.000		-430.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

67

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6351	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 **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6360 Sonstige Investitionen an Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendungen des Landes	330.000		270.000	0,00			A:600
.3619	Zuwendungen des Landes Oswaldplatz	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	330.000		270.000	0,00			
	Ausgaben							
.9505	Behindertenger. Ausbau Bushaltestellen	60.000	0	30.000	0,00	180.000	0	A:700
.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	0	0	250.000	449.218,04	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	-10.000,00	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	60.000	0	280.000	439.218,04	2.286.500	0	
	UAB 6360 Zu-/Überschuss	270.000		-10.000	-439.218,04			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	165.000		0	0,00			A:200
	Einnahmen	165.000		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Zweite Donaubrücke	500.000	0	300.000	469.703,23	3.300.000	0	A:100
.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)	50.000	0	0	19.924,95	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	550.000	0	300.000	489.628,18	3.470.000	0	
	UAB 6390 Zu-/Überschuss	-385.000		-300.000	-489.628,18			
	Einnahmen	4.542.000		3.120.000	3.229.639,83			
	Ausgaben	2.484.000	0	2.480.000	981.420,64	20.724.000	0	
	AB 63 Zu-/Überschuss	2.058.000		640.000	2.248.219,19			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.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

71

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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-FI							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9501	Anschl.Bürgerschwaige/Heinrichsheimstr.	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9508	Baugebiet Heinrichsheim Mitte	0	0	450.000	269.944,16	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	0	0	450.000	269.944,16	1.700.000	0	
	UAB 6460 Zu-/Überschuss	0		-450.000	-269.944,16			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	450.000	269.944,16	1.700.000	0	
	AB 64 Zu-/Überschuss	0		-450.000	-269.944,16			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuwendung des Landes	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Netzerweiterung	150.000	0	100.000	91.954,93	700.000	0	A:700
	Ausgaben	150.000	0	100.000	91.954,93	700.000	0	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss		-100.000	-91.954,93			
		-150.000						

B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	Einnahmen							
.3510	Stellplatz-Ablösung	0		0	0,00			A:600
.3611	Zuwendungen des Landes	0		0	0,00			A:600
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Parkscheinautomaten	13.500	0	10.000	9.995,02	64.000	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	0,00	0	0	A:600
.9525	Parkplatz Brüdergarten	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	13.500	0	10.000	9.995,02	64.000	0	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-13.500		-10.000	-9.995,02			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	13.500	0	10.000	9.995,02	64.000	0	
	AB 68 Zu-/Überschuss	-13.500		-10.000	-9.995,02			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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		0	0,00			A:700
.3612	Zuwendung des Landes Regenrückhaltebecken Heinrichsheim	0		0	0,00			A:700
.3613	Zeller Kanal Ufermauersanierung/Ausbau	100.000		60.000	0,00			A:700
.3620	Kreiszuschuss	0		0	0,00			A:700
	Einnahmen	100.000		60.000	0,00			
	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	0,00	0	0	A:700
.9610	Hochwasserfreil. Gießgraben	300.000	0	0	16.000,00	550.000	0	A:700
.9611	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9612	Regenrückhaltebecken Heinrichsheim	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9615	Ufermauersanierung Ausbau Zeller Kanal	0	0	0	280.000,00	540.000	0	A:700
.9800	Investitionszuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A:700
	Ausgaben	300.000	0	0	296.000,00	1.090.000	0	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-200.000		60.000	-296.000,00			
	Einnahmen	100.000		60.000	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0	296.000,00	1.090.000	0	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-200.000		60.000	-296.000,00			
	Einnahmen	8.682.200		6.621.300	5.459.650,74			
	Ausgaben	8.474.100	0	6.409.000	4.371.865,83	42.345.500	0	
	EP 6 Zu-/Überschuss	208.100		212.300	1.087.784,91			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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		500.000	379.030,31			A:700
.3502	Beiträge Dritter Bergen	0		0	12.390,00			A:700
.3503	Beiträge Dritter Bittenbrunn	0		0	14.047,50			A:700
.3504	Beiträge Dritter Bruck	0		0	6.240,00			A:700
.3505	Beiträge Dritter Feldkirchen	0		70.000	16.500,00			A:700
.3506	Beiträge Dritter Heinrichsheim	0		0	18.855,00			A:700
.3507	Beiträge Dritter Joshofen	0		0	4.192,50			A:700
.3508	Beiträge Dritter Ried	0		0	15.289,50			A:700
.3509	Beiträge Dritter Zell	0		0	17.235,00			A:700
.3610	Zuwendung des Landes	300.000		530.000	0,00			A:700
	Einnahmen	800.000		1.100.000	483.779,81			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	40.000	0	30.000	23.290,86	85.000	0	A:700
.9351	Bewegl. Vermögen EDV	5.000	0	5.000	384,60	17.500	0	A:700
.9480	Erweiterung EDV-Netz	0	0	0	0,00	3.000	0	A:700
.9610	Ertüchtigung/Optimierung der Kläranlage	500.000	0	200.000	699.904,46	1.300.000	0	A:700
.9620	Sanierung Abwasser-Pumpwerke	20.000	0	50.000	99.546,89	130.000	0	A:700
.9880	Zuschüsse Kleinkläranlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:700
	Ausgaben	565.000	0	285.000	823.126,81	1.535.500	0	
	UAB 7000 Zu-Überschuss	235.000		815.000	-339.347,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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)	150.000	0	200.000	199.234,50	800.000	0	A:700
.9610	Marienheim - Teilstück Am Gromet	10.000	0	0	0	10.000	0	A:700
	Ausgaben	160.000	0	200.000	199.234,50	810.000	0	
	UAB 7040	Zu-/Überschuss		-200.000	-199.234,50			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6			7
	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	0	24.940,36	25.000	0	A:700
.9611	Joshofen - Nußschütt Kanal	0	0	0	0,00	500.000	0	A:700
.9620	Erschließung Am Geißgarten - Kanal	0	0	0	-55.446,30	500.000	0	A:700
.9625	Erschließung ehem. Stadtwerke	0	0	0	-9.000,00	0	0	A:700
.9630	Kanal Schleifmühlweg	0	0	0	40.814,28	150.000	0	A:700
.9640	Kanal Heckenweg	300.000	0	300.000	0,00	1.750.000	0	A:700
.9645	Kanal Siedlerweg - Schusterweg	0	0	400.000	0	400.000	0	A:700
	Ausgaben	300.000	0	700.000	1.308,34	3.325.000	0	
	UAB 7060 Zu-/Überschuss	-300.000		-700.000	-1.308,34			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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	100.000	199.796,35	500.000	0	A:700
.9605	Blumen-, Gärtner- u. Schwalbenstr. Kanalsanierung	0	0	0	429.231,98	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	100.000	0	0	200.000,00	400.000	0	A:700
.9615	Krautgasse Kanalisation	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9616	Ausbau Wolfgang-Wilhelm-Platz Kanalsanierung	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	50.000	0	0	0,00	50.000	0	A:700
.9626	Hadergasse	0	0	5.000	0,00	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	250.000	0	105.000	829.028,33	2.090.000	0	
	UAB 7080 Zu-/Überschuss	-250.000		-105.000	-829.028,33			
	Einnahmen	800.000		1.100.000	483.779,81			
	Ausgaben	1.275.000	0	1.290.000	1.852.697,98	7.760.500	0	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-475.000		-190.000	-1.368.918,17			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Stadt Neuburg a.d. Donau
7 Öffentliche Einrichtungen,
71 Abwasserbeseitigung
7110 Kanalbaumaßnahmen in Bergen

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9600	Kläranlage Bergen, Sanierung	550.000	0	80.000	35.000,00	630.000	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	550.000	0	80.000	35.000,00	630.000	0	
	UAB 7110 Zu-/Überschuss	-550.000		-80.000	-35.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0	0	680.000	49.965,21	1.580.000	0	A:700
.9602	Schmutzwasserkanal	0	0	0	0,00	0	0	A:700
.9603	Sanierung Oberflächenwasserkanal	0	0	150.000	0,00	0	0	A:700
.9605	H-heim West Teil II	110.000	0	0	0	110.000	0	A:700
	Ausgaben	110.000	0	830.000	49.965,21	1.690.000	0	
	UAB 7160	Zu-/Überschuss	-110.000	-830.000	-49.965,21			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	660.000	0	910.000	84.965,21	2.320.000	0	
	AB 71	Zu-/Überschuss	-660.000	-910.000	-84.965,21			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite

84

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Altlasten	0	0	0	-3.088,91	150.000	0	A:700
	Ausgaben	0	0	0	-3.088,91	150.000	0	
	UAB 7210	Zu-/Überschuss			3.088,91			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-3.088,91	150.000	0	
	AB 72	Zu-/Überschuss			3.088,91			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	8.200	0	16.000	0,00	24.200	0	A:300
	Ausgaben	8.200	0	16.000	0,00	24.200	0	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-8.200		-16.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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

87

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	8.200	0	16.000	0,00	24.200	0	
	AB 73							
	Zu-/Überschuss	-8.200		-16.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite

88

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Erlöse aus dem Verkauf von bewegl. Verm.	0		0	5.000,00			A:285-1
.3470	Ersatz von Versicherungen	0		0	0			A:285-1
	Einnahmen	0		0	5.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	15.000	0	0	139.962,56	45.000	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	15.000	0	0	139.962,56	48.000	0	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-15.000		0	-134.962,56			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0,00	7.000	0	A:285-1
.9510	Umpflasterung Hauptweg	0	0	15.000	69.947,60	85.000	0	A:200
	Ausgaben	0	0	15.000	69.947,60	92.000	0	
	UAB 7510 Zu-/Überschuss	0		-15.000	-69.947,60			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.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	6.000	0	0	0,00	30.000	0	A:285-1
.9601	Brunnenbohrung	0	0	0	0,00	0	0	A:285-1
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	100.000	0	
	UAB 7520 Zu-/Überschuss	-6.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

91

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0	0	6.500	0,00	10.000	0	A:285-1
.9510	Friedhof Ried - Überdachung Tür an der Leichenhalle	5.000	0	0	0	5.000	0	A:200
.9520	Friedhof Marienheim - Anlage Urnen- gräber	5.000	0	0	0	5.000	0	A:200
.9880	Erweiterung Friedhof Joshofen	0	0	0	0,00	0	0	A:200
	Ausgaben	10.000	0	6.500	0,00	20.000	0	
	UAB 7530 Zu-/Überschuss	-10.000		-6.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	5.000,00			
	Ausgaben	31.000	0	21.500	209.910,16	260.000	0	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-31.000		-21.500	-204.910,16			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	4.000	0,00	20.000	0	A:203-3
.9400	Brandschutz (2. Rettungsweg)	0	0	0	0,00	0	0	A:600
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0	
	UAB 7620	Zu-/Überschuss		-4.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0	
	AB 76	Zu-/Überschuss		-4.000	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Verkaufserlöse	15.000		20.000	10.115,00			A:681-3
	Einnahmen	15.000		20.000	10.115,00			
	Ausgaben							
.9350	Bewegliches Vermögen	350.000	0	300.000	255.920,72	1.100.000	0	A:681-3
.9351	Bewegl. Vermögen EDV	29.300	0	0	1.990,11	29.300	0	A:681-3
.9400	Neubau Städt. Betriebe	0	0	0	0,00	0	0	A:681-3
.9411	Sanierung Entwässerungsanlage	0	0	0	0,00	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	379.300	0	300.000	257.910,83	1.131.400	0	
	UAB 7710	Zu-/Überschuss		-280.000	-247.795,83			
	Einnahmen	15.000		20.000	10.115,00			
	Ausgaben	379.300	0	300.000	257.910,83	1.131.400	0	
	AB 77	Zu-/Überschuss		-280.000	-247.795,83			

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 **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0,00	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	0,00	0	0	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3250	Rückflüsse von Darlehen Öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	11.500		0	14.104,07			A:201-3
.3270	Rückflüsse von Darlehen Private Unternehmen	2.500		0	29.440,00			A:201-3
.3500	Kostensätze von Privaten	0		0	0,00			A:100
.3610	Zuwendung des Landes	140.000		139.000	0,00			A:201-4
	Einnahmen	154.000		139.000	43.544,07			
	Ausgaben							
.9270	Gewährung v.Darlehen Gewerbeansiedlung	10.000	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	18.000	0	0	-3.697,74	38.000	0	A:100
.9400	öffentliches WLAN	0	0	0	0,00	0	0	A:100
.9600	Glasfasernetz	11.000	0	0	199.175,90	200.000	0	A:102-3
.9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	260.000	0	0	-25.000,00	1.450.000	0	A:100
	Ausgaben	299.000	0	0	170.478,16	1.783.000	0	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-145.000		139.000	-126.934,09			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Grundstückserlöse	800.000		1.000.000	1.546.100,00			A:203-3
	Einnahmen	800.000		1.000.000	1.546.100,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Gewerbe- Industriebauflächen	500.000	0	1.500.000	8.367,79	6.500.000	0	A:203-3
	Ausgaben	500.000	0	1.500.000	8.367,79	6.500.000	0	
	UAB 7960	Zu-/Überschuss		-500.000	1.537.732,21			
	Einnahmen	954.000		1.139.000	1.589.644,07			
	Ausgaben	799.000	0	1.500.000	178.845,95	8.283.000	0	
	AB 79	Zu-/Überschuss		-361.000	1.410.798,12			
	Einnahmen	1.769.000		2.259.000	2.088.538,88			
	Ausgaben	3.156.500	0	4.041.500	2.581.241,22	19.949.100	0	
	EP 7	Zu-/Überschuss		-1.782.500	-492.702,34			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3620	Kreiszuschuss	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9300	Kapitaleinlage Stadtwerke	2.320.000	0	5.000.000	2.782.450,00	11.820.000	0	A:201-4
.9305	Kapitaleinlage Nahwärmeversorgung	0	0	0	0,00	0	0	A:200
	Ausgaben	2.320.000	0	5.000.000	2.782.450,00	11.820.000	0	
	UAB 8300	Zu-/Überschuss		-5.000.000	-2.782.450,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.320.000	0	5.000.000	2.782.450,00	11.820.000	0	
	AB 83	Zu-/Überschuss		-5.000.000	-2.782.450,00			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 87	Zu-/Überschuss	0	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Grundstückserlöse	300.000		400.000	588.977,57			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	0,00			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	70.300,00			A:201-4
	Einnahmen	300.000		400.000	659.277,57			
	Ausgaben							
.9320	Grunderwerb	1.000.000	0	1.400.000	3.992.303,08	5.400.000	0	A:203-3
.9350	Bewegl. Vermögen	35.000	0	42.000	19.980,00	77.000	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	-204,50	50.000	0	A:600
.9402	Ideenwettbewerb (Bürgerbeteiligung)	0	0	50.000	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	0,00	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	0,00	883.000	0	A:600
.9412	Sanierung Oberes Tor	70.000	0	0	0	70.000	0	A:600
.9415	Theresienstraße B 199 Teilsanierung	0	0	0	5.885,74	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

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9480	Erweiterung EDV-Netz	0	0	0	0,00	7.000	0	A:203-3
.9500	Aufwertung Volksfestplatz	0	0	0	0,00	0	0	A:600
.9510	Freizeitflächen Schwalbanger	0	0	0	0,00	30.000	0	A:600
.9520	Anlage Schrebergärten	25.000	0	0	0	25.000	0	A:200
	Ausgaben	1.140.000	0	1.502.000	4.017.964,32	7.298.000	0	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss		-1.102.000	-3.358.686,75			
	Einnahmen	300.000		400.000	659.277,57			
	Ausgaben	1.140.000	0	1.502.000	4.017.964,32	7.298.000	0	
	AB 88	Zu-/Überschuss		-1.102.000	-3.358.686,75			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einnahmen							
.3001	Nachlaß OB Konrad Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00			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	1.170		1.100	849,90			A:201-4
.3112	Kulturfonds Alt-Neuburg Entnahme aus der Sonderrücklage	1.170		1.160	188,40			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	0,00			A:201-4
.3671	Erbschaft Grimm	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	2.340		2.260	1.038,30			
	Ausgaben							
.9001	Nachlaß OB Konrad Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.170	0	1.100	849,90	5.780	0	A:201-4
.9002	Kulturfonds Alt-Neuburg Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.170	0	1.160	188,40	5.840	0	A:201-4
.9004	Nachlass Grimm Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	A:201-4
.9111	Nachlaß OB Konrad Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0,00	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		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	2.340	0	2.260	1.038,30	11.620	0	
	UAB 8900	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	2.340		2.260	1.038,30			
	Ausgaben	2.340	0	2.260	1.038,30	11.620	0	
	AB 89	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	302.340		402.260	660.315,87			
	Ausgaben	3.462.340	0	6.504.260	6.801.452,62	19.129.620	0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-3.160.000	-6.102.000	-6.141.136,75			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionspauschale	430.000		500.000	492.152,00			A:201-4
	Ausgaben							
	UAB 9000							
	AB 90							
	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	430.000		500.000	492.152,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Zu-/Überschuss	430.000		500.000	492.152,00			
	Einnahmen	430.000		500.000	492.152,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Zu-/Überschuss	430.000		500.000	492.152,00			

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	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		2018	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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)	5.200.000		6.300.000	0,00			A:201-3
.3778	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (Raiba/Voba, Hypo Vereinsbank)	0		0	0,00			
	Einnahmen	5.200.000		6.300.000	0,00			
	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)	1.500.000	0	1.450.000	1.390.957,38	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	50.000	48.174,64	0	0	A:201-3
.9901	Disagio	0	0	0	0,00	0	0	A:201-3
	Ausgaben	1.550.000	0	1.500.000	1.439.132,02	0	0	
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	3.650.000		4.800.000	-1.439.132,02			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.656.585		3.336.635	10.388.112,78			A:201-4
.3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen Gebührenschwankungen)	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	2.656.585		3.336.635	10.388.112,78			
	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	2.656.585		3.336.635	10.388.112,78			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.953.625		2.707.065	0,00			A:201-4
.3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0		0	0,00			A:201-4
	Einnahmen	1.953.625		2.707.065	0,00			
	Ausgaben							
.9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	1.189.874,87	3.077.645	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	1.189.874,87	3.077.645	0	
	UAB 9140 Zu-/Überschuss	1.953.625		2.707.065	-1.189.874,87			
	Einnahmen	9.810.210		12.343.700	10.388.112,78			
	Ausgaben	1.550.000	0	1.500.000	2.629.006,89	3.077.645	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	8.260.210		10.843.700	7.759.105,89			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	10.240.210		12.843.700	10.880.264,78			
	Ausgaben	1.550.000	0	1.500.000	2.629.006,89	3.077.645	0	
	EP 9	8.690.210		11.343.700	8.251.257,89			

Stadt Neuburg a.d.Donau

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
im Haushaltsjahr 2020

Seite 1

Art	Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2019 (JR 2018)	Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2020 (JR vorl.)	Zugang (Plan)	Abgang (Plan)	Stand nach Ablauf des Haush.Jahres 31.12.2020 (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	23.304.233,66	21.755.493,45	5.200.000,00	1.550.000,00	25.405.493,45
Summe 1	23.304.233,66	21.755.493,45	5.200.000,00	1.550.000,00	25.405.493,45
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV -AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	16.637.821,97	16.588.182,49	1.135.000,00	859.630,00	16.863.552,49
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 gleichkommen	0	0	0	0	346.705

Art	Stand zu Beginn des Haush.Jahres 1.1.2019 (JR 2018)	Stand zu Beginn des Haush.Jahres 1.1.2020 (JR 2019)	Zugang (Plan) incl. 5 Mio. v. 2019	Abgang (Plan)	Stand nach Ablauf des Haush.Jahres 31.12.20 (Plan)
5. Nachrichtlich Schulden der Eigenbetriebe					
5.1 Schulden	60.042.072,08	58.561.521,34	10.500.000,00	2.916.000,00	66.145.521,34
davon entfallen auf die Wasserversorgung (rentierliche Schulden)	11.618.648,40	11.337.320,30	0,00	545.000,00	10.792.320,30
5.2 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	0,00	0,00			0,00
5.3 Schulden aus Kassenkrediten	0,00				0,00

Stadt Neuburg a.d.Donau, 05.02.2020

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
im Haushaltsjahr 2020

Art	Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2019	<u>Voraussichtlicher</u> Stand zu Beginn des Haush.Jahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haush.Jahres 31.12.2020
1. Allgemeine Rücklage	6.224.999,61	5.000.000,00	0,00	1.963.625,00	3.036.375,00
2. Sonderrücklagen					
2.1 Nachlaß OB Konrad	128.421,34	127.500,00	0,00	1.170,00	126.330,00
2.2 Kulturfonds Alt-Neuburg	80.125,32	79.800,00	0,00	1.170,00	78.630,00
2.3 Nachlass Grimm	0,00		0,00		0,00
Summe Sonderrücklagen	208.546,66	207.300,00	0,00	2.340,00	204.960,00
3. Gesamtrücklage	6.433.546,27	5.207.300,00	0,00	1.965.965,00	3.241.335,00
Nachrichtlich¹⁾					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre					
2017	66.260.910				
2018	70.385.426				
2019	74.799.480				
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	70.481.939				
hiervon eins vom Hundert	704.819				
			Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV		

1)

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren

**Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Neuburg an der Donau
2020**

1. Stellenplan 2020

1.1. Rahmenbedingungen

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage der Stadtwerke waren intensive personelle Diskussionen und Maßnahmen im Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner notwendig. Dies resultierte in einer Reihe von erforderlichen betriebsbedingten Kündigungen. Zusätzlich ist es in 2019 zu mehreren Eigenkündigungen gekommen, vor allem auch in Bereichen in denen kein Personalabbau vorgesehen und möglich war. Der Stellenplan 2020 spiegelt daher die Situation unter Berücksichtigung der schwebenden Verfahren im Rahmen der betriebsbedingten Kündigungen wider, aber auch die Situation erforderlicher Nachbesetzungen in relevanten Unternehmensbereichen.

Der Stellenplan 2020 ergeht daher unter den folgenden Rahmenbedingungen und Eckpunkten:

- Der Stellenplan enthält auch noch die Stellen, für die eine betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen wurde. Dies ist erforderlich, da die Stellenplannummern solange vorgehalten werden müssen, bis die schwebenden gerichtlichen Verfahren abgeschlossen sind.
- Externe Stellenneubesetzungen sind nur nach vorheriger Abstimmung und Genehmigung des Oberbürgermeisters, falls erforderlich auch des Werkausschusses gestattet.
- Jede Neubesetzung ist auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu untersuchen und einzeln zu begründen.
- Umbesetzungen innerhalb der Stadtwerke zur Steigerung der Effizienz sind 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
- 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 bei entsprechender Eignung und unter Befristung für maximal 12 Monate zulässig. Die Entscheidung hierüber obliegt der Werkleitung.
- 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 2020 weist 136 Planstellen für Normalbeschäftigte und 11 Planstellen für Ausbildungsverhältnisse 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. Die Planstellen lassen sich wie folgt verdeutlichen:

Anzahl Planstellen	136
davon inaktiv (Elternzeit, Rente auf Zeit, passive Altersteilzeit)	5
Zwischensumme	131
davon potentiell wegfallend nach Verfallensende der Personalmaßnahmen	9
Zwischensumme	122
davon unbesetzt	14
Summe	108

Anzahl Planstellen Ausbildungsverhältnisse	11
davon unbesetzt	3
Summe	8

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 VZÄ bezeichnet. Unter einem Vollzeitäquivalent ist ein umgerechneter Wert zu verstehen, der die tatsächliche vertragliche Arbeitszeit des Mitarbeiters berücksichtigt. Beispiel: ein Vollzeit Mitarbeiter = 1 VZÄ. Ein Mitarbeiter der nur 19,5 Stunden Teilzeit arbeitet = 0,5 FTE.

Der Personalstand stellt sich damit wie folgt dar:

	MA Stand 31.12.18 ^{*1)}	MA Stand 21.05.19	MA Stand 31.12.19 ^{*2)}	VZÄ Ziel Rödl	VZÄ Stand 31.12.18 ^{*1)}	VZÄ Stand 21.05.19	VZÄ Stand 31.12.19 ^{*2)}
Werkleitung und Managementcenter	6,0	5,0	5,0	4,7	5,7	4,7	4,7
Zentrale Dienste	31,0	28,0	21,0	20,3	26,1	25,3	19,2
Rechnungswesen	19,0	19,0	15,0	11,6	15,2	15,2	11,6
Vertrieb/Netzwirtschaft/IT	35,0	28,0	26,0	22,8	31,9	25,3	23,6
Technik	47,0	46,0	43,0	42,3	46,3	45,2	43,7
Gesamt	138,0	126,0	110,0	101,6	125,1	115,6	102,7
Azubi	8,0	8,0	8,0		7,8	7,8	7,8
Gesamt inkl. Azubi	146,0	134,0	118,0		132,9	123,4	110,5

*1) Dargestellt ist hier der Mitarbeiterstand gemäß Stellenplan 2019, aufgestellt im Dezember 2018. Dies ist der Mitarbeiterstand der auch die Basis der Untersuchungen von Rödl & Partner darstellte, und damit die Grundlage für die weiteren Vergleiche.

*2) Angegeben ist der tatsächliche Stand der Mitarbeiter, ohne inaktive Mitarbeiter (z.B. Elternzeit, Rente auf Zeit) und ohne alle gekündigten Mitarbeiter. In dieser Darstellung wurde unterstellt, dass alle gekündigten Mitarbeiter zukünftig auch tatsächlich nicht mehr bei den Stadtwerken tätig sind. Achtung: laufende gerichtliche Verfahren! Um ein zutreffenderes Bild zu vermitteln, wurden gekündigte Mitarbeiter auch dann nicht mit eingerechnet, wenn aufgrund der Kündigungsfrist das tatsächliche Beschäftigungsende erst nach dem 31.12.2019 liegt.

2. Wirtschaftsplan

Der nachfolgend dargestellte Wirtschaftsplan wurde unter der Annahme eines operativen Normalbetriebs aufgestellt. Darin sind keine außerordentlichen Kosten enthalten, die möglicherweise aufgrund der schwebenden Verfahren entstehen können. Eine Einschätzung über möglicherweise drohende außerordentliche (nicht operative) Kosten ist im hinteren Teil dieser Sitzungsvorlage separat dargestellt.

2.1. Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan 2020 der Stadtwerke stellt sich wie folgt dar:

	Strom	Gas	Wasser	Nahwärme	Bäder	Verkehr	Service/MSB	Gesamt
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
	TE	TE	TE	TE	TE	TE		TE
Umsatzerlöse	28.460	7.283	3.684	4.046	759	573	46	44.850
aktivierte Eigenleistung	440	88	130	165	2	0	0	825
sonstige betriebliche Erträge	130	3	24	600	0	0	55	813
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	29.030	7.375	3.838	4.811	761	573	101	46.488
Materialaufw. und bez. Leist. incl. ILV	-21.708	-3.907	-1.065	-739	-775	-875	-53	-29.122
Personalaufwand	-2.980	-1.335	-1.355	-860	-1.380	-275	-105	-8.290
Abschreibungen	-1.181	-918	-668	-2.083	-508	-196	-5	-5.559
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.953	-743	-552	-273	-513	-182	-9	-4.225
Zinsaufwendungen	-97	-37	-155	-508	-16	0	0	-814
Steuern	-65	-11	-37	-217	-37	-11	0	-378
Summe Ausgaben	-27.984	-6.952	-3.831	-4.681	-3.229	-1.538	-172	-48.388
Jahresergebnis "ENERGIE"	1.046	423	7	129			-71	1.534
Jahresergebnis "Öffentl. Bereich"					-2.468	-965		-3.433
Jahresergebnis gesamt	1.046	423	7	129	-2.468	-965	-71	-1.900

In den Bereichen der Energiewirtschaft sieht der Wirtschaftsplan einen Gewinn von ca. 1,5 Mio. EUR für 2020 vor. Der Öffentliche Bereich belastet das Jahresergebnis mit ca. 3,4 Mio. EUR. Damit ergibt sich ein geplantes Ergebnis von minus 1,9 Mio. EUR.

Die Personalkosten basieren auf dem tatsächlichen Niveau von 2018 beziehungsweise auf dem in gleicher Höhe geplanten Niveau im Wirtschaftsplan 2019. Außerordentliche Kosten, die im Rahmen der schwebenden Verfahren anfallen können, sind wie oben bereits beschrieben nicht enthalten. Entgeltkosten für gekündigte Mitarbeiter sind nur dann enthalten, wenn aufgrund der Kündigungsfrist das Beschäftigungsende erst in 2020 liegt. Die tarifliche Entgeltsteigerung aus 2019 (+ 3,09% entspricht ca. 250 TEUR) und aus 2020 (+ 1,06% entspricht ca. 85 TEUR) ist damit kostenneutral kompensiert. Kosten für geplante Wiederbesetzung sind mit eingerechnet.

2.2. Erfolgsplan 2020 vs. IST 2018

Ein Vergleich der IST-Werte des Geschäftsjahres 2018 gegenüber der Planung 2020 stellt sich wie folgt dar:

	Strom	Strom	Gas	Gas	Wasser	Wasser	Nahwärme	Nahwärme
	Ist 2018	Plan 2020	Ist 2018	Plan 2020	Ist 2018	Plan 2020	Ist 2018	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	25.865	28.460	6.838	7.283	3.214	3.684	3.343	4.046
aktivierte Eigenleistung	446	440	89	88	129	130	165	165
sonstige betriebliche Erträge	412	130	4	3	26	24	752	600
Zinserträge		0		0		0		0
Summe Einnahmen	26.723	29.030	6.931	7.375	3.369	3.838	4.260	4.811
Materialaufwand	-19.163	-21.708	-4.788	-3.907	-579	-1.065	-1.578	-739
Personalaufwand	-2.947	-2.980	-1.361	-1.335	-1.298	-1.355	-942	-860
Abschreibungen	-1.082	-1.181	-841	-918	-584	-668	-1.876	-2.083
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.519	-1.953	509	-743	-687	-552	670	-273
Zinsaufwendungen	-108	-97	-46	-37	-172	-155	-288	-508
Steuern	-36	-65	-12	-11	-37	-37	-219	-217
Summe Ausgaben	-26.855	-27.984	-6.539	-6.952	-3.357	-3.831	-4.233	-4.681
Jahresergebnis	-132	1.046	392	423	12	7	27	129

	Bäder	Bäder	Verkehr	Verkehr	Service- dienste	Service- dienste	MSB	MSB	Gesamt	Gesamt
	Ist 2018	Plan 2020	Ist 2018	Plan 2020	Ist 2018	Plan 2020	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2020	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	808	759	601	573	44	45	0	1	44.850	40.713
aktivierte Eigenleistung	1	2	0	0	0	0	0	0	825	830
sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	40	48	6	7	813	1.241
Zinserträge		0		0		0		0	0	0
Summe Einnahmen	810	761	601	573	84	93	6	8	46.488	42.784
Materialaufwand	-283	-775	-859	-875	-23	-23	-10	-30	-29.122	-27.283
Personalaufwand	-1.384	-1.380	-276	-275	-92	-90	-11	-15	-8.290	-8.311
Abschreibungen	-486	-508	-96	-196	0	0	-4	-5	-5.559	-4.969
sonstige betriebliche Aufwendungen	-981	-513	-149	-182	0	0	-7	-9	-4.225	-4.164
Zinsaufwendungen	-18	-16	0	0	0	0	0	0	-814	-632
Steuern	-36	-37	-11	-11	0	0	0	0	-378	-351
Summe Ausgaben	-3.188	-3.229	-1.391	-1.538	-115	-113	-32	-59	-48.388	-45.710
Jahresergebnis	-2.378	-2.468	-790	-965	-31	-20	-26	-51	-1.900	-2.926

Gegenüber 2018 wird in 2020 eine deutliche Verringerung des Gesamtverlustes erwartet. Wesentliche positive Veränderungen sind die Gewinne im Bereich Strom und Nahwärme. Die Gewinne im Bereich Gas sind konstant. Im Bereich der Bäder ist mit Kostensteigerungen zu rechnen aufgrund erhöhter Reparaturarbeiten und geringerer Einnahmen aufgrund der erwarteten Parksituation am Hallenbad während des Neubaus des Parkdecks. Im Bereich Verkehr ist ebenfalls mit deutlichen

Kostensteigerungen aufgrund der zusätzlichen Abschreibung und der laufenden Betriebskosten des Parkdecks zu rechnen.

2.3. Unbundling Erfolgsplan – Strom Netz / Vertrieb

	Strom Netz	Strom Vertrieb	Strom gesamt
	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	18.860	9.600	28.460
aktivierte Eigenleistung	440	0	440
sonstige betriebliche Erträge	6	124	130
Zinserträge	0	0	0
Summe Einnahmen	19.306	9.724	29.030
Materialaufwand und bez. Leistungen incl. ILV	-13.856	-7.851	-21.708
Personalaufwand	-2.510	-470	-2.980
Abschreibungen	-1.151	-30	-1.181
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.874	-79	-1.953
Zinsaufwendungen	-97	0	-97
Steuern	-13	-52	-65
Summe Ausgaben	-19.502	-8.483	-27.984
Jahresergebnis	-196	1.241	1.046

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

Aufgrund der Steigerung der Netzentgelte im Strom fällt der Verlust im Netz deutlich geringer aus. Im Strom Vertrieb kann von konstantem Geschäftsverlauf ausgegangen werde.

2.4. Unbundling Erfolgsplan – Gas Netz / Vertrieb

	Gas Netz	Gas Vertrieb	Gas gesamt
	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	4.017	3.266	7.283
aktivierte Eigenleistung	88	0	88
sonstige betriebliche Erträge	0	3	3
Zinserträge	0	0	0
Summe Einnahmen	4.105	3.269	7.375
Materialaufwand und bez. Leistungen incl. ILV	-1.401	-2.506	-3.907
Personalaufwand	-1.215	-120	-1.335
Abschreibungen	-908	-10	-918
sonstige betriebliche Aufwendungen	-678	-65	-743
Zinsaufwendungen	-37	0	-37
Steuern	-29	18	-11
Summe Ausgaben	-4.269	-2.683	-6.952
Jahresergebnis	-164	587	423

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

2.5. Investitionsplanung 2020

Die Investitionen sind stark unter dem Kontext der Finanzierbarkeit zu betrachten. Die Investitionen wurden daher unter Berücksichtigung der voraussichtlich verfügbaren Finanzmittel geplant. Mögliche Risiken entstehen jedoch, wenn technisch sinnvolle oder sogar notwendige Maßnahmen aufgrund mangelnder Finanzierbarkeit ausbleiben.

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:

Summe von Investitionssumme	Spaltenbeschriftungen
Zeilenbeschriftungen	A
⊖ A) Investiton	8.250.000
⊕ Wasser	2.000.000
⊕ Bäder	250.000
⊕ Verkehr	250.000
⊕ Gemeinsamer Bereich	200.000
⊕ Glasfaser	0
⊕ Wärme	3.000.000
⊕ Strom	1.550.000
⊕ MSB	0
⊕ Gas	1.000.000
⊕ Netzdokumentation	0
Gesamtergebnis	8.250.000

B) Investitionstätigkeit „Parkdeck“

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

Summe von Investitionssumme	Spaltenbeschriftungen
Zeilenbeschriftungen	A
⊖ B) Parkdeck am Hallenbad	2.930.000
⊕ Verkehr	2.930.000
Gesamtergebnis	2.930.000

Es ist darauf hinzuweisen, dass für das Parkdeck eine Einlage von 2,5 Mio. EUR seitens der Stadt Neuburg vorgesehen ist. Dieser Betrag basierte auf der ursprünglichen Kostenschätzung für das Parkdeck aus dem Jahr 2017/2018. Die tatsächlich abgegebenen Angebote zum Bau des Parkdecks lagen jedoch deutlich höher, so dass es sogar zu einer erneuten Ausschreibung gekommen ist. Die nun vorliegende Beauftragung sieht Baukosten von insgesamt 2,93 Mio. EUR vor. Damit ergibt sich eine Finanzierungslücke von 430 TEUR. Die Deckung muss durch eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe finanziert werden.

C) Investitionen aus Restmitteln

Die Investitionen aus Restmitteln sind hier nachrichtlich zu erwähnen. Es handelt sich um Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2019 für die Anschaffung eines Buses und die Sanierung der Tiefgarage Fürstgarten. Die Finanzierung erfolgt durch die bereits genehmigten Mittel aus dem Wirtschaftsplan 2019. Der wesentliche Kostenanfall für diese Maßnahmen wird Anfang 2020 erfolgen.

Summe von Investitionssumme	Spaltenbeschriftungen
Zeilenbeschriftungen	A
⊖ C) Investitionen aus Restmitteln	490.000
⊕ Verkehr	490.000
Gesamtergebnis	490.000

Gesamtbetrachtung

Gesamtheitlich ergeben sich damit folgende Investitionen:

Summe von Investitionssumme Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen A
⊖ A) Investiton	8.250.000
⊕ Wasser	2.000.000
⊕ Bäder	250.000
⊕ Verkehr	250.000
⊕ Gemeinsamer Bereich	200.000
⊕ Glasfaser	0
⊕ Wärme	3.000.000
⊕ Strom	1.550.000
⊕ MSB	0
⊕ Gas	1.000.000
⊕ Netzdokumentation	0
⊖ B) Parkdeck am Hallenbad	2.930.000
⊕ Verkehr	2.930.000
⊖ C) Investitionen aus Restmitteln	490.000
⊕ Verkehr	490.000
Gesamtergebnis	11.670.000

2.6. Vermögensplan 2020

	Strom T€	Gas T€	Wasser T€	Nahwärme T€	Bäder T€	Verkehr T€	Gemeinsam T€	Service/MSB T€	Gesamt T€
Einnahmen									
Kapitaleinlage Stadt	1.000	500			250	815			2.665
Baukostenzuschüsse	271	100	150	100					621
Abschreibung	1.181	918	668	2.083	508	196		5	5.559
Rücklagen Barmittel									0
Restmittel aus Vorjahren						2.175			2.175
Kompensation Liquiditätslücke							0		0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.046	423	7	129	-2.468	-965		-71	-1.900
Summe	3.498	1.941	825	2.312	-1.710	2.220	0	0	9.020
Ausgaben									
Tilgung Kredite	201	233	545	1.877	61				2.916
Kompensation Liquiditätslücke							0		0
Investitionen	1.550	1.000	2.000	3.000	250	3.670	200		11.670
Summe	1.751	1.233	2.545	4.877	311	3.670	200	0	14.586
benötigte Mittel	1.747	709	-1.721	-2.564	-2.021	-1.450	-200	0	-5.500

Die Kapitaleinlage der Stadt setzt sich wie folgt zusammen: 250 TEUR Zuschuss Bad, 815 EUR restliche Einlage für Parkdeck am Hallenbad (1.685 TEUR bereits in 2019 für das Parkdeck eingelegt) und 1,5 Mio. reguläre Kapitaleinlage. Die Zuordnung der Einlagen zu den Sparten ist exemplarisch und wird im Geschäftsjahr 2020 regulatorisch optimiert.

Insgesamt stehen Einnahmen in Höhe von 9,0 Mio. EUR zur Verfügung. Demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 14,5 Mio. EUR. Dementsprechend ergibt sich der Bedarf für eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.500.000 EUR. Die Zuordnung der Kredite zu den Sparten ist exemplarisch und wird im Geschäftsjahr 2020 regulatorisch optimiert.

Auf die nach wie vor vorliegende Liquiditätslücke sei hiermit wie bereits im Wirtschaftsplan 2019 hingewiesen. 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

Erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten sind aufgrund der zur Verfügung stehenden Kassenkredite derzeit trotzdem nicht zu erwarten.

2.7. Verlustfinanzierung des Verwaltungsbetriebs (öffentlicher Bereich)

Die Verluste aus dem Verwaltungsbetrieb der Stadtwerke (Bäderbetrieb, ÖPNV, Tiefgaragen) werden wie folgt finanziert:

Aufstellung der Verluste des Verwaltungsbetriebs	TEUR
Verluste aus dem Bäderbetrieb	-2.468
Verluste aus dem Verkehrsbetrieb (ÖPNV, Tiefgaragen)	-965
Gesamtverlust öffentliche Bereiche	-3.433

Verlustfinanzierung	TEUR
Einlage der Stadt Neuburg	1.500
Fördergelder für Bäderbetrieb	250
Gewinnabführung (100%) aus dem Wirtschaftsbetrieb der Stadtwerke (Energiebetrieb) in den öffentlichen	1.534
Verlustfinanzierung aus dem laufenden Cash Flow der Stadtwerke	150
Summe Verlustfinanzierung	3.433

2.8. Finanzmittelbedarf 2020

	Strom T€	Gas T€	Wasser T€	Nahwärme T€	Bäder T€	Verkehr T€	Gemeinsam T€	Gesamt T€
Ausgaben								
Tilgung Kredite	201	233	545	1.877	61	0	0	2.916
Kompensation Liquiditätslücke	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	1.550	1.000	2.000	3.000	250	3.670	200	11.670
Summe	1.751	1.233	2.545	4.877	311	3.670	200	14.586

2.9. Erfolgsplan 5-jahres Betrachtung 2020 - 2024

	Plan 1) 2020	Plan 1) 2021	Plan 1) 2022	Plan 1) 2023	Plan 1) 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	44.850	45.431	45.813	46.234	46.683
aktivierte Eigenleistung	825	820	810	820	830
sonstige betriebliche Erträge	813	813	813	813	813
Zinserträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	46.488	47.064	47.436	47.867	48.325
Materialaufwand	-29.122	-29.122	-29.122	-29.122	-29.122
Personalaufwand	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290
Abschreibungen	-5.559	-5.885	-6.157	-6.428	-6.703
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225
Zinsaufwendungen	-814	-903	-934	-943	-977
Steuern	-378	-378	-378	-378	-378
Summe Ausgaben	-48.388	-48.803	-49.106	-49.387	-49.695
davon ca. Anteil Energiewirtschaft	1.534	1.641	1.660	1.760	1.860
davon ca. Anteil öffentl. Bereich 2)	-3.433	-3.380	-3.330	-3.280	-3.230
Jahresergebnis	-1.900	-1.740	-1.670	-1.520	-1.370

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

- 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 2020 herangezogen. Die zusätzlichen Umsatzerlöse unterliegen keinen zusätzlichen Materialkosten (weil diese aus Abschreibung und Verzinsung erwirtschaftet werden). Daher können die Materialkosten auf dem Niveau von 2020 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 Kosten führen würde.
- die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in 2018 und 2019 bereits deutlich reduziert. Eine weitere Reduzierung wird planerisch nicht dargestellt.
- Die Steuern verbleiben auf dem Niveau von 2020
- Planerisch wurde unterstellt dass das Personalkostenniveau höchstens auf dem Niveau von 2018/2019 "eingefroren" wird. D.h. Entgeltsteigerungen müssen durch andere Personalmaßnahmen mindestens kompensiert werden.

2.10. Investitionsprogramm 5-jahres Betrachtung 2020 – 2024

Geplante Investitionen	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€
Strom	2.112	1.550	1.815	1.700	1.800	1.900
Gas	1.740	1.000	970	1.000	900	1.000
Wasser	1.431	2.000	1.293	1.300	1.400	1.300
Nahwärme	4.425	3.000	3.245	3.250	3.500	3.400
Bäder	500	250	245	250	200	200
Verkehr	3.165	3.670	532	500	300	400
Gemeinsamer Bereich	310	200	100	100	100	100
Gesamtinvestitionen	13.683	11.670	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.

2.11. Finanzplan und Entwicklung Anlagevermögen 5-jahres Betrachtung 2020 – 2024

Finanzplan

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Schuldenstand 01.01.	60.042	58.562	66.146	67.560	68.563	69.186
Tilgung	2.480	2.916	3.336	3.497	3.627	3.812
Neuaufnahme aus Restmitteln Neuaufnahme	1.000 0	5.000 5.500	4.750	4.500	4.250	4.000
Schuldenstand 31.12.	58.562	66.146	67.560	68.563	69.186	69.374

Aufgrund einer derzeit guten Liquiditätslage konnte bisher in 2019 auf die Aufnahme des bereits genehmigten Darlehens in Höhe von 5,0 Mio. EUR verzichtet werden. Erfahrungsgemäß werden jedoch die großen Baurechnungen zum Jahreswechsel 2019/2020 gestellt. Die Kreditaufnahme des im Wirtschaftsplan 2019 bereits genehmigten Darlehens in Höhe von 5,0 Mio. EUR erfolgt daher erst Anfang 2020.

Entwicklung Anlagevermögen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen	83.030	89.141	91.456	93.399	95.171	96.768

2.12. Außerordentlicher Erfolgsplan

Wie oben bereits erwähnt, bestehen Risiken im Rahmen der laufenden gerichtlichen Verfahren aufgrund der vorgenommenen Personalmaßnahmen. Die möglicherweise anfallenden, außerordentlichen Kosten (Restrukturierungsaufwendungen) wurden in den obigen Darstellungen nicht berücksichtigt, da diese den operativen Geschäftsbetrieb widerspiegeln und sonst keine Vergleichbarkeit gewährleistet wäre. Der nachfolgende Erfolgsplan enthält eine entsprechende Risikoeinschätzung. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Einschätzung über den Ausgang gerichtlicher Verfahren sehr vage bis kaum möglich ist. Daher können die geschätzten Kosten grundsätzlich zwar auch niedriger, möglicherweise aber auch erheblich höher ausfallen.

	Gesamt
	Plan
	2020
	T€
Umsatzerlöse	44.850
aktivierte Eigenleistung	825
sonstige betriebliche Erträge	813
Zinserträge	0
Summe Einnahmen	46.488
Materialaufw. und bez. Leist. incl. ILV	-29.122
Personalaufwand	-8.290
Restrukturierungsaufwendungen	-400
Abschreibungen	-5.559
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.225
Zinsaufwendungen	-814
Steuern	-378
Summe Ausgaben	-48.788
Jahresergebnis gesamt	-2.300

2.13. Sonstige erfolgsgefährdende Risiken

Ein möglicherweise finanzielles Risiko besteht in der aktuell schwebenden Rechtsprechung bezüglich der Zulässigkeit des steuerlichen Querverbunds. Sollte die Zulässigkeit versagt werden, so ergibt sich daraus eine höhere Steuerlast, was in einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses resultiert. Darüber hinaus würden die zusätzlichen Steuerzahlungen die Liquidität der Stadtwerke belasten. Der noch völlig offene Ausgang der gerichtlichen Verfahren macht eine Quantifizierung des Risikos kaum möglich. Im Wirtschaftsplan 2020 wurden daher keine Aufwendungen hierfür vorgesehen.

Ein möglicherweise personelles Risiko besteht in der Abwanderung qualifizierter Fachkräfte. Bereits heute liegen eine Reihe von Eigenkündigungen vor. Diese erfolgten in Bereichen der Stadtwerke die keinen Personalabbau zulassen. Es ist zu befürchten, dass möglicherweise noch weitere Eigenkündigungen erfolgen. Das damit verloren gehende Wissen und die Erfahrung werden allenfalls sehr langsam wieder aufgebaut werden können. Verstärkt wird dieses Risiko dadurch, dass eine Vielzahl von Stellen vorliegt, für die es keine adäquate Vertretung für den Fall einer längerdauernden oder dauerhaften Abwesenheit gibt.