

Amt Neuburg

AA/045/2020

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Organisationseinheit: Haushalt/Finanzen Bilanzen Bearbeitung: Ina Böckmann	Datum 30.11.2020 Einreicher:
---	------------------------------------

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Amtsausschuss des Amtes Neuburg (Entscheidung)	07.12.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des Amtes Neuburg für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird bestätigt.

Sachverhalt

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Haushalt Amt 2021_2022 (öffentlich)
---	-------------------------------------

**Doppelhaushalt
Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2021/2022

für das

Amt Neuburg

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Anlagen

Stellenplan

Ermittlung der Kapitalrücklage

Kostenberechnung

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für das Amt mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen (im Amtsausschuss gibt es keine Fraktionen)
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen. (das Amt Neuburg hat keine Tochtergesellschaften)

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Die Eröffnungsbilanz 2010 des Amtes wurde am 17.02.2015 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2010 2017 sind aufgestellt, geprüft und beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2018 sind aufgestellt und geprüft. Der Bestätigungsvermerk wird demnächst durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes beschlossen, sodass die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Amtsvorstehers zeitnah erfolgen können.

Haushaltssatzung des Amtes Neuburg für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2020 und Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	in 2021	in 2022
1. im Ergebnishaushalt auf		
ein Gesamtbetrag der Erträge von	1.754.600	1.804.600 EUR
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.850.600	1.891.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-87.700	-79.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.746.900	1.796.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.597.000	1.841.700 EUR
ein jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-850.100	-44.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	803.000	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.200	10.000 EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	656.800	-10.000 EUR

festgesetzt.

¹ Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	150.000 EUR	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	174.000 EUR	179.000 EUR

§ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 21,37 (2021) und 22,37 (2022) v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 21,4625 (**2021**) und 21,4625 (**2022**) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO - Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Vermerke zur Deckungsfähigkeit

Von der grundsätzlich gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt sind die Abschreibungen, internen Leistungsverrechnungen und Personalkosten ausgenommen.

Alle Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 53).

Alle Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 50).

Gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig.

Vermerke zur Zweckbindung

Gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren, Entgelten und sonstigen eigenen Erträgen des Gemeindehaushaltes – ausgenommen Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen – die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushaltes erhöhen. Der Haushaltsvermerk gilt gleichermaßen für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

Abweichungen vom Stellenplan

Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 10 % der VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1.	zum Ergebnishaushalt	
	das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich	365.846 EUR.
	das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich	286.746 EUR.
2.	zum Finanzhaushalt	
	der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	
	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	74.346 EUR.
	der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	
	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	29.546 EUR.
3.	zum Eigenkapital	
	der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember	
	des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	528.492 EUR
	der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember	
	des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	449.392 EUR

Die Genehmigung wurde mit Schreiben vom
Landkreises Nordwestmecklenburg erteilt.

von der Rechtsaufsichtsbehörde des

Neuburg, den

Ort, Datum

Amtsvorsteher

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Neuburg für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zum Amt
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über Investitionen
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
5. Entwicklung der Sonderposten
6. Entwicklung der Rückstellungen
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
8. Haushaltssicherungskonzept
9. Fazit und Ausblick

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Anlage 2: Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

1. Allgemeine Angaben zum Amt

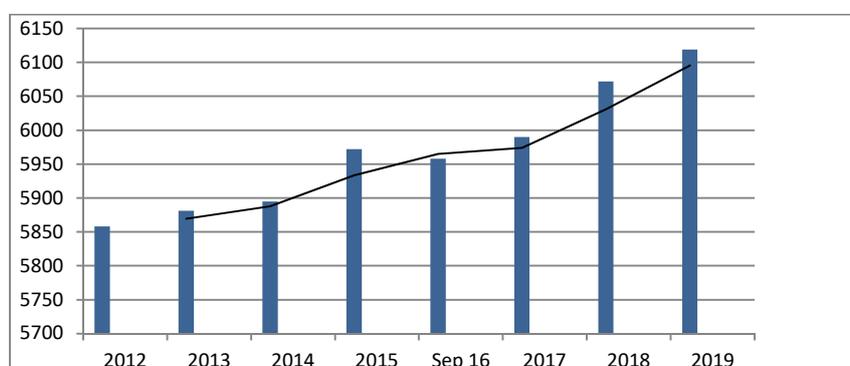
Der Amtsbereich Neuburg setzt sich aus 6 Gemeinden mit 38 Ortschaften zusammen. Das Amt nimmt die Verwaltungsaufgaben für die Gemeinden Benz, Blowatz, Boiensdorf, Hornstorf, Krusenhagen und Neuburg wahr.

Das Amtsgebiet umfasst eine Fläche von 135,5 km² und hatte zum 31.12.2019 6.119 Einwohner.

Durch die Entstehung neuer Wohngebiete im Amtsbereich ist die Einwohnerzahl kontinuierlich ansteigen. Diese Entwicklung wird auch durch die volle Auslastung der Kindertagesstätten und durch die steigenden Schülerzahlen im Amtsbereich bestätigt.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2015	30.09.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Einwohner	5.972	5.958	5.990	6.072	6.119

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Das Amt Neuburg verfügt über ein amtseigenes Grundstück mit einer Größe von 2.786 m², worauf sich zwei Verwaltungsgebäude einschließlich der Außenanlagen befinden. Das neu erworbene Gebäude wurde im laufenden Haushaltsjahr 2019 im 1. BA umgebaut, sodass neue Büroräume geschaffen wurden. Im zweiten Bauabschnitt werden ein neues Standesamt sowie zwei neue Büroplätze geschaffen.

Im Amtsbereich gibt es 4 Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft, eine Grundschule und eine Regionale Schule mit Grundschulteil, deren Träger ebenfalls amtsangehörige Gemeinden sind. Eine Kindertagesstätte hat bereits ihre Kapazität erweitert und eine Kindertagesstätte ist bereits in der Bauphase zur Erweiterung.

Neben der verwaltungsseitigen Abwicklung und Betreuung von Baumaßnahmen, Bauleitplanungen, Jugendclub, Bibliothek, Sportvereinen der Gemeinden sind unter anderem auch ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben und nicht zuletzt die Finanzverwaltung mit dem Rechnungswesen durch das Amt wahrzunehmen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2018	623.202	102
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-84.856	-14
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-84.800	-14
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-87.700	-14
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-79.100	-13
4.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	286.746	47
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
5.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-17.900	-3
5.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-4.600	-1
6.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	264.246	43

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Nach § 18 Absatz 2 GemHVO-Doppik i.V.m Pkt. 18.1 b der Verwaltungsvorschriften können abschreibungsbedingte Fehlbeträge aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden, sofern die Finanzierung über die Amtsumlage erfolgt. Ohne Nachweis sind pauschal 25% des Saldos aus Abschreibungen und aus der Auflösung von Sonderposten vertretbar.

Das Amt Neuburg weist ab dem Haushaltsjahr 2019 einen jährlichen Fehlbetrag aus. Unter Berücksichtigung des Vortrages kann das Amt zum Ende der Haushaltsjahre 2021 und 2022 einen positiven Saldo vorweisen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes reduziert sich der Ergebnisvortrag auf -264.246 €.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2018	1.025.277	168	0	0	1.025.277	168
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-64.431	-11	0	0	960.846	157
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-36.400	-6	0	0	924.446	151
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-835.100	-136	15.000	2	74.346	12
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-29.800	-5	15.000	2	29.546	5
4.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	59.546	10	30.000	5	29.546	5
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	30.900	5	15.000	2	45.446	7
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	38.600	6	15.000	2	69.046	11
6.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	129.046	21	60.000	10	69.046	11

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt beim Amt Neuburg 126.673 €.

Das Amt Neuburg weist als vorläufiges Ergebnis 2018 einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus. Ab dem Haushaltsjahr 2019 bis 2022 weist das Amt jährlich einen negativen Saldo aus. Damit reduziert sich der Saldo unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen auf 29.546 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt der Saldo 69.046 €. Damit ist ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik gegeben.

2.2.1 Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		vorl. Ergebnisse 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	382.371 €	151.351 €	98.951 €	55.651 €	851 €	11.751 €
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	382.371 €	151.351 €	98.951 €	55.651 €	851 €	11.751 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.025.277 €	960.846 €	924.446 €	74.346 €	29.546 €	45.446 €
5	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 64.431 €	- 36.400 €	- 850.100 €	- 44.800 €	15.900 €	23.600 €
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	960.846 €	924.446 €	74.346 €	29.546 €	45.446 €	69.046 €
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 641.189 €	- 827.297 €	- 843.297 €	- 36.497 €	- 46.497 €	- 51.497 €
9	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 186.108 €	- 16.000 €	656.800 €	- 10.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- €	- €	150.000 €	- €	- €	- €
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 827.297 €	- 843.297 €	- 36.497 €	- 46.497 €	- 51.497 €	- 56.497 €
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 1.717 €	17.802 €	17.802 €	17.802 €	17.802 €	17.802 €
14	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	19.519 €	- €	- €	- €	- €	- €

16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	17.802 €	17.802 €	17.802 €	17.802 €	17.802 €	17.802 €
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	151.351 €	98.951 €	55.651 €	851 €	11.751 €	30.351 €

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel des Amtes werden zum Ende des Haushaltsjahres 2022 aufgebraucht sein. Erst im Finanzplanungszeitraum steigen die liquiden Mittel wieder leicht auf 30.351 € an.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 69.046 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Jahren reichen die kumulierten Investitionseinzahlungen nicht zur Deckung der korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von -56.497 € ausgewiesen.

Grundsätzlich wird sich diese Entwicklung fortsetzen, da Investitionseinzahlungen im Amt nicht zu erwarten sind. Für den 2. Bauabschnitt der Amtsverwaltung zur Schaffung neuer Büroräume wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € geplant. Die Aufnahme ist unter Berücksichtigung der aktuellen Zinssituation wirtschaftlich.

Gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-MV kann ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn der Saldo in der Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres besteht und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.

Es werden 800.000 € als geplante Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen eingestellt.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschluss 2019 noch nicht aufgestellt sind):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ²	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres ³	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjah- res je Einwohner		
				Allgemeine Kapital- rücklage ⁴	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen ⁵	Rücklage kommunale r Finanz- ausgleich ⁶	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen ⁷				
				(in €)							
				1	2	3	4			5	6
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres										
	2. Haushaltsvorjahr (vor. Ergebnis)	2019	538.346	162.646	0	0	0	700.992	115		
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	453.546	162.646	0	0	0	616.192	100		
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	365.846	162.646	0	0	0	528.492	86		
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	286.746	162.646	0	0	0	449.392	73		
4.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres										
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	268.846	162.646	0	0	0	431.492	71		
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitra- umes	2024	264.246	162.646	0	0	0	426.892	70		

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 2010 130.963 €. Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen und Sonderhilfen des Landes entfallen für Ämter. Ein Grund für eine einmalige Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage zum 31.12.2011 ist nicht gegeben, da ein positiver Saldo aus dem Ergebnisvortrag und dem Jahresergebnis 2011 vorlag.

Abschreibungsbedingte Fehlbeträge wurden bzw. werden durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage pauschal mit 25% des Saldos aus Abschreibungen und aus der Auflösung von Sonderposten reduziert.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Amt Neuburg der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach. Durch das jährliche negative Ergebnis verändert sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 426.892 €.

² Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

³ Summe der Spalten 2 bis 6

⁴ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁵ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁶ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁷ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

Insgesamt kann der Ergebnishaushalt des Amtes unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Das Amt hat zum 31.12.2019 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 151.351 €. Für die geplanten Investitionen nimmt das Amt einen Kredit in Höhe von 150.000 € auf. Die Zinsbelastung ist sehr gering, sodass eine Finanzierung wirtschaftlich ist.

4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Die wesentlichen Erträge und Einzahlungen des Amtes setzen sich zusammen aus der Amtsumlage, den Zuweisungen des Landes und den Verwaltungsgebühren.

Amtsumlage

Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, erhöht sich die Amtsumlage 2021 absolut auf 1.370.100 €. Steigende Umlagegrundlagen führen dazu, dass die prozentuale Amtsumlage von 21,37 % nicht verändert wurde. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2022 erhöht sich auf 22,37 %, absolut auf 1.434.300 €.

Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454.617	1.441.850	1.690.300	1.682.800	1.751.800	1.744.100	1.803.000	1.795.300	1.871.700	1.864.000	1.891.700	1.884.000
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	50.852	530	400	400	2.800	2.800	1.600	1.600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	1.505.469	1.442.380	1.690.700	1.683.200	1.754.600	1.746.900	1.804.600	1.796.900	1.871.700	1.864.000	1.891.700	1.884.000
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	1.505.469	1.442.380	1.690.700	1.683.200	1.754.600	1.746.900	1.804.600	1.796.900	1.871.700	1.864.000	1.891.700	1.884.000
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW	246	236	276	275	287	285	295	294	306	305	309	308

4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Personalaufwand

Die Personalkosten für die Mitarbeiter sind mit einer tariflichen Erhöhung von 1,4 % in 2021 und 1,8 % in 2022 eingeplant. Zusätzlich ist die Erhöhung der Jahressonderzahlungen im Jahr 2022 für die Entgeltgruppen 1 bis 8 im Haushalt eingestellt worden. Auf Grund von Personalbedarfsbemessungen sowie den flächendeckenden Stellenbewertungen im Amt und durch Umstrukturierungen erhöhen sich die Personalkosten.

Abschreibungen

Mit Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der Amtshaushalt in Höhe von 33.400 € (**2021**) und 29.100 € (**2022**) belastet.

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Anlagen

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind jeweils 10.000 € für notwendige und nachhaltige Instandhaltungsmaßnahmen des Amtsgebäudes eingeplant. Hierunter fallen allgemeine Gebäudeunterhaltungen, die Erneuerung von Fußbodenbelägen sowie Malerarbeiten.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Ausgaben für die Datenverarbeitung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Versicherungen, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten,

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	1.600.206	1.506.811	1.779.300	1.719.600	1.850.600	2.582.000	1.891.000	1.826.700	1.896.900	1.833.100	1.901.700	1.845.400
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	1.600.206	1.506.811	1.779.300	1.719.600	1.850.600	2.582.000	1.891.000	1.826.700	1.896.900	1.833.100	1.901.700	1.845.400
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen je EW	262	246	291	281	302	422	309	299	310	300	311	302

4.3. Übersicht über Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50,0 T€ für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Für diese Maßnahmen ist jeweils eine Wirtschaftlichkeitsberechnung nach § 9 GemHVO-Doppik vorzulegen. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

Das Investitionsprogramm 2021/2022 des Amtes Neuburg sieht eine Maßnahme dieser Größenordnung vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	11400	Sonstige zentrale Dienste					
Maßnahme:	001	Kauf und Umbau VR-Bank					
Erläuterung:	Nach dem Kauf werden zusätzliche Büroräume im 2. BA errichtet.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen	491.327	0	100.000	0	0	0	591.327
Investitionskredit		0	150.000			0	150.000
Kostenberechnung	Auf die Kostenberechnung im Anhang wird verwiesen.						

Investitionen des Amtes ohne Wirtschaftlichkeitsberechnung:

	2021	2022
Drucker, Festplatten, Schränke	5.000 €	5000 €
Software	11.700 €	5000 €
Homepage	7.500 €	
Erwerb Dienstwagen	12.000 €	
Öffentl. E-Säule	10.000 €	

Investitionseinzahlungen

Fördermittel Öffentl. E-Säule	3.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen (§ 12 IV GemHVO)	800.000 €

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre s	Tilgung		Kreditaufnahm en a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahre s
			a) planmäßig	b) Umschuldung		
			c) außerplanmäßig			
in €						
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 15.000 €	a) 150.000	X	135.000
			b)	b)		
			c)			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)	X	
			b)	b)		
			c)			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		X			
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0	X		135.000	

In der o.g. Tabelle sind nur die Verbindlichkeiten des Amtes Neuburg ausgewiesen. Das Amt wird in 2021 einen Investitionskredite in Höhe von 150.000 € aufnehmen und diesen planmäßig nach 10 Jahren zurückgezahlt haben.

4.5.1. Entwicklung der Investitionskredite

Das Amt ist zum 31.12.2020 schuldenfrei. Im Rahmen des Umbaus ist es erforderlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € einzuplanen.

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz	Ende Zinsbindung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			in €							
1.	Kredite vom Land		0	0	0	0	0			
1.	Kreditmarkt									
	DGHYP	Umbau	0	0	0	135.000	120.000	105.000	2031	
	Summe Kreditmarkt		0	0	0	135.000	120.000	105.000		
Insgesamt			0	0	0	135.000	120.000	105.000		
Abbau / Tilgung				0	15.000	15.000	15.000	15.000		

4.5.2 Entwicklung der Kassenkredite

Es ist keine Aufnahme von Kassenkrediten / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt notwendig. Zur Abdeckung unterjähriger Liquiditätsengpässe wird ein Kassenkredite / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos von 174.000 € (**2021**) und 179.000 € (**2022**) veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Das Amt Neuburg hat weder kreditähnliche Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt noch Bürgschaften übernommen.

4.7 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital des Amtes dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Das Amt Neuburg hat nur einen Sonderposten aufzuweisen. Dieser resultiert aus einer Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Errichtung und Ausstattung des Amtsgebäudes.

Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung 2021/2022	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
Sonderposten aus Zuwendung für Investitionen vom Land	391.918 €	0	7.537 €	0	384.381 €	376.844 €

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2021						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	854.953	7.328	34.292	0	881.916
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0

3	Sonstige Rückstellungen davon:	0	0	0	0	0
3.1	<i>Urlaubsrückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3.2	<i>Überstundenrückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3.3	<i>Rückstellungen für Gerichtsverfahren</i>	0	0	0	0	0
4	Summe	854.953	7.328	34.292	0	881.916
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2022						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	881.916	7.300	34.300	0	908.916
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen davon:	0	0	0	0	0
3.1	<i>Urlaubsrückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3.2	<i>Überstundenrückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3.3	<i>Rückstellungen für Gerichtsverfahren</i>	0	0	0	0	0
4	Summe	881.916	7.300	34.300	0	908.916

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes ist im Haushaltsjahr 2021 sowie 2022 gesichert. Die entsprechende Anlage (Rubikon) liegt dem Vorbericht bei.

7. Fazit und Ausblick

Das Amt ist im Haushaltsjahr 2021 und in den kommenden Jahren in der Lage, seine laufenden Auszahlungen aus den Einzahlungen zu finanzieren. Eine entsprechende Anpassung der Amtsumlage erfolgt im Haushaltsjahr 2022 um +1,0 Prozentpunkte.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Neuburg (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 6.119

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	453.546,00 €	
Jahresergebnis	-87.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	365.846,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,8%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	924.446,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-850.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	74.346,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	67,7%	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	264.246,00 €	
Ergebnis je Einwohner	43,18 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	69.046,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	11,28 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	528.492,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	426.892,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	22,06 €	
Zinsquote	0,2%	
Tilgungsquote	11,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	25,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	80,68 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-6
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Neuburg (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 6.119

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	365.846,00 €	
Jahresergebnis	-79.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	286.746,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	95,4%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	74.346,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-44.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	29.546,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,4%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	264.246,00 €	
Ergebnis je Einwohner	43,18 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	69.046,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	11,28 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	426.892,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	426.892,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	19,61 €	
Zinsquote	0,2%	
Tilgungsquote	12,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	25,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	80,68 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	34,15 34,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.348.562,78 250.380,78 3.960,00 7.536,90 1.086.685,10	1.596.500 275.000 4.000 7.500 1.310.000	1.648.800 267.000 4.000 7.700 1.370.100	1.713.000 267.000 4.000 7.700 1.434.300	1.781.700 270.000 4.000 7.700 1.500.000	1.796.700 270.000 4.000 7.700 1.515.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Passgebühren 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43220000 Entgelte	70.500,29 34.625,30 2.830,44 30.248,25 2.796,30	57.500 29.000 1.500 25.000 2.000	52.000 29.000 1.500 21.500 0	52.000 29.000 1.500 21.500 0	52.000 29.000 1.500 21.500 0	52.000 29.000 1.500 21.500 0	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44111000 Betriebskostenerstattung	8.100,00 6.360,00 1.740,00	9.000 7.500 1.500	8.200 8.200 0	8.200 8.200 0	8.200 8.200 0	8.200 8.200 0	441.443, 444.445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.095,25 3.963,86 1.131,39	0 0 0	13.000 0 13.000	0 0 0	0 0 0	5.000 0 5.000	442.447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt 47600001 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Versorgungsrücklage KVV 47600002 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Beihilferücklage KVV	50.852,38 0,00 530,00 43.704,27 6.618,11	400 200 200 0 0	2.800 0 2.800 0 0	1.600 0 1.600 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	47
9.	+	Sonstige Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwamungsgelder u.a.) 46220100 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren aus Sachkonto 46220200 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 980 46220300 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 981 46220400 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 982 46220500 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 983 46220600 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 984 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22.325,41 2.136,20 3.298,52 4.106,12 2.155,80 55,20 5.016,55 3,00 2.957,40 2.493,73	27.300 4.700 3.000 4.000 3.000 100 6.500 0 6.000 0	29.800 8.200 4.000 3.000 1.500 100 7.000 0 6.000 0	29.800 8.200 4.000 3.000 1.500 100 7.000 0 6.000 0	29.800 8.200 4.000 3.000 1.500 100 7.000 0 6.000 0	29.800 8.200 4.000 3.000 1.500 100 7.000 0 6.000 0	46.451,491

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	48,04	0	0	0	0	0	
	46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	6,05	0	0	0	0	0	
	46623559 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	48,80	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.505.470,26	1.690.700	1.754.600	1.804.600	1.871.700	1.891.700	
11.	- Personalaufwendungen	1.132.949,51	1.347.300	1.408.000	1.464.200	1.478.800	1.482.000	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	17.029,23	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.880,00	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.885,00	5.600	12.100	5.600	5.600	8.100	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	102.952,41	113.200	115.200	118.500	119.600	119.600	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	805.520,20	905.900	946.400	995.100	1.008.500	1.009.200	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	13.183,57	18.900	19.600	20.200	20.300	20.300	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.953,96	35.200	36.700	37.900	37.900	37.900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	165.994,00	195.600	205.700	214.200	216.200	216.200	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.166,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	4.225,72	8.900	5.200	5.600	5.600	5.600	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-14.034,00	25.200	29.600	29.600	27.600	27.600	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-2.807,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	166.084,37	103.500	106.800	106.800	108.100	108.100	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	151.112,37	98.900	102.000	102.000	103.300	103.300	
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	14.972,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.176,63	112.400	96.600	94.100	89.000	89.000	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	184,45	400	400	400	400	400	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	697,35	900	700	700	700	700	
	52220001 Wasser und Abwasser 2. Haus	1.063,60	500	700	700	700	700	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	8.176,39	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
	52230001 Heizung 2. Haus	2.551,68	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	4.318,52	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	52260001 Strom 2. Haus	1.132,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.199,24	8.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.123,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2. Haus	3.527,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.345,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,82	600	2.300	600	600	600	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.729,26	5.500	5.600	5.600	5.500	5.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27.680,61	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.592,73	17.800	200	200	200	200	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	8.382,00	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	418,69	400	1.200	400	400	400	
14.	- Abschreibungen	47.373,13	35.400	41.100	36.800	37.000	29.500	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.319,48	4.900	7.000	5.600	6.300	900	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	21.224,34	20.200	22.500	22.500	22.500	22.400	
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	574,25	600	600	600	600	500	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	848,32	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.084,22	8.900	9.400	6.500	6.000	4.100	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	86,00	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	138,92	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	97,60	0	0	0	0	0	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	322,52	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	86,00	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	138,92	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	97,60	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,58	500	300	300	300	300	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	100	100	100	100	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1,58	500	200	200	200	200	
18.	- Sonstige Aufwendungen	156.619,65	179.000	197.800	188.800	183.700	192.800	56,591
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.226,03	500	500	500	500	500	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	538,00	1.500	1.900	1.600	1.600	1.600	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. ZDF	4.105,80	5.700	4.000	5.700	3.900	3.900	
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Bau und Liegenschaften	375,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56123000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Ordnung und Soziales	1.464,27	4.200	3.200	2.200	2.200	2.200	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,50	500	500	500	500	500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56130100 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. ZDF	972,43	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300		
	56130200 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Bau und Liegenschaften	485,17	500	500	500	500	500		
	56130300 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Ordnung und Soziales	587,95	4.600	3.300	1.800	1.800	1.800		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	707,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,26	300	300	300	300	300		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.500,00	300	300	300	300	300		
	56191000 Teambildende Maßnahmen	1.364,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56220000 Leasing	2.613,24	2.700	2.700	4.000	4.000	4.000		
	56240000 Datenverarbeitung	71.912,10	69.200	80.200	79.900	76.900	79.900		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	241,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	161,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56310000 Büromaterial	7.491,38	8.900	9.600	9.100	9.000	9.100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.647,90	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900		
	56330000 Porto und Versandkosten	13.587,09	13.000	20.800	13.000	13.000	16.500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.027,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	10.739,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	800	0	0	2.500		
	56351000 Annoncen	692,58	200	200	200	200	200		
	56370000 Bankgebühren	3.231,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.307,52	500	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.052,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56412000 Kfz-Versicherungen	662,83	800	800	800	800	800		
	56414000 Unfallversicherungen	6.735,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.036,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.025,00	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	349,26	0	0	0	0	0		
	56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	-48,80	0	0	0	0	0		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	695,74	0	0	0	0	0		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	61,50	0	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	766,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.600.204,87	1.779.300	1.850.600	1.891.000	1.896.900	1.901.700	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.734,61	-88.600	-96.000	-86.400	-25.200	-10.000	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.878,43	3.800	8.300	7.300	7.300	5.400	492
		49200000 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	9.878,43	0	0	0	0	0	
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	3.800	8.300	7.300	7.300	5.400	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-84.856,18	-84.800	-87.700	-79.100	-17.900	-4.600	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	623.201,82	538.345	453.545	365.845	286.745	268.845	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	538.345,64	453.545	365.845	286.745	268.845	264.245	

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40491000 Förderbetrag BAV	34,15 34,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.348.562,78 250.380,78 3.960,00 7.536,90 1.086.685,10	1.596.500 275.000 4.000 7.500 1.310.000	1.648.800 267.000 4.000 7.700 1.370.100	1.713.000 267.000 4.000 7.700 1.434.300	1.781.700 270.000 4.000 7.700 1.500.000	1.796.700 270.000 4.000 7.700 1.515.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Passgebühren 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43220000 Entgelte	70.500,29 34.625,30 2.830,44 30.248,25 2.796,30	57.500 29.000 1.500 25.000 2.000	52.000 29.000 1.500 21.500 0	52.000 29.000 1.500 21.500 0	52.000 29.000 1.500 21.500 0	52.000 29.000 1.500 21.500 0	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44111000 Betriebskostenerstattung	8.100,00 6.360,00 1.740,00	9.000 7.500 1.500	8.200 8.200 0	8.200 8.200 0	8.200 8.200 0	8.200 8.200 0	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.095,25 3.963,86 1.131,39	0 0 0	13.000 0 13.000	0 0 0	0 0 0	5.000 0 5.000	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt 47600001 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Versorgungsrücklage KVV 47600002 Finanzerträge aus der Erhöhung der Anteile an der Beihilferücklage KVV	50.852,38 0,00 530,00 43.704,27 6.618,11	400 200 200 0 0	2.800 0 2.800 0 0	1.600 0 1.600 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	47
9.	+	Sonstige Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46220100 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren aus Sachkonto 46220200 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 980 46220300 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 981 46220400 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 982 46220500 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 983 46220600 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus AA 984 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22.325,41 2.136,20 3.298,52 4.106,12 2.155,80 55,20 5.016,55 3,00 2.957,40 2.493,73	27.300 4.700 3.000 4.000 3.000 100 6.500 0 6.000 0	29.800 8.200 4.000 3.000 1.500 100 7.000 0 6.000 0	29.800 8.200 4.000 3.000 1.500 100 7.000 0 6.000 0	29.800 8.200 4.000 3.000 1.500 100 7.000 0 6.000 0	29.800 8.200 4.000 3.000 1.500 100 7.000 0 6.000 0	46,451,491

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	48,04	0	0	0	0	0	
	46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	6,05	0	0	0	0	0	
	46623559 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	48,80	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.505.470,26	1.690.700	1.754.600	1.804.600	1.871.700	1.891.700	
11.	- Personalaufwendungen	1.132.949,51	1.347.300	1.408.000	1.464.200	1.478.800	1.482.000	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	17.029,23	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.880,00	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.885,00	5.600	12.100	5.600	5.600	8.100	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	102.952,41	113.200	115.200	118.500	119.600	119.600	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	805.520,20	905.900	946.400	995.100	1.008.500	1.009.200	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	13.183,57	18.900	19.600	20.200	20.300	20.300	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.953,96	35.200	36.700	37.900	37.900	37.900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	165.994,00	195.600	205.700	214.200	216.200	216.200	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.166,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	4.225,72	8.900	5.200	5.600	5.600	5.600	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-14.034,00	25.200	29.600	29.600	27.600	27.600	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-2.807,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	166.084,37	103.500	106.800	106.800	108.100	108.100	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	151.112,37	98.900	102.000	102.000	103.300	103.300	
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	14.972,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.176,63	112.400	96.600	94.100	89.000	89.000	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	184,45	400	400	400	400	400	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	697,35	900	700	700	700	700	
	52220001 Wasser und Abwasser 2. Haus	1.063,60	500	700	700	700	700	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	8.176,39	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
	52230001 Heizung 2. Haus	2.551,68	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	4.318,52	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	52260001 Strom 2. Haus	1.132,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.199,24	8.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.123,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2. Haus	3.527,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.345,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,82	600	2.300	600	600	600	

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Kontonummer
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.729,26	5.500	5.600	5.600	5.500	5.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27.680,61	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.592,73	17.800	200	200	200	200	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	8.382,00	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	418,69	400	1.200	400	400	400	
14.	- Abschreibungen	47.373,13	35.400	41.100	36.800	37.000	29.500	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.319,48	4.900	7.000	5.600	6.300	900	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	21.224,34	20.200	22.500	22.500	22.500	22.400	
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	574,25	600	600	600	600	500	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	848,32	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.084,22	8.900	9.400	6.500	6.000	4.100	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	86,00	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	138,92	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	97,60	0	0	0	0	0	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	322,52	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	86,00	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	138,92	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	97,60	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,58	500	300	300	300	300	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	100	100	100	100	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1,58	500	200	200	200	200	
18.	- Sonstige Aufwendungen	156.619,65	179.000	197.800	188.800	183.700	192.800	56,591
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.226,03	500	500	500	500	500	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	538,00	1.500	1.900	1.600	1.600	1.600	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. ZDF	4.105,80	5.700	4.000	5.700	3.900	3.900	

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6				
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Bau und Liegenschaften	375,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56123000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Abt. Ordnung und Soziales	1.464,27	4.200	3.200	2.200	2.200	2.200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,50	500	500	500	500	500		
	56130100 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. ZDF	972,43	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300		
	56130200 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Bau und Liegenschaften	485,17	500	500	500	500	500		
	56130300 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Abt. Ordnung und Soziales	587,95	4.600	3.300	1.800	1.800	1.800		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	707,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,26	300	300	300	300	300		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.500,00	300	300	300	300	300		
	56191000 Teambildende Maßnahmen	1.364,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56220000 Leasing	2.613,24	2.700	2.700	4.000	4.000	4.000		
	56240000 Datenverarbeitung	71.912,10	69.200	80.200	79.900	76.900	79.900		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	241,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	161,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56310000 Büromaterial	7.491,38	8.900	9.600	9.100	9.000	9.100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.647,90	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900		
	56330000 Porto und Versandkosten	13.587,09	13.000	20.800	13.000	13.000	16.500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.027,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	10.739,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	800	0	0	2.500		
	56351000 Annoncen	692,58	200	200	200	200	200		
	56370000 Bankgebühren	3.231,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.307,52	500	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.052,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56412000 Kfz-Versicherungen	662,83	800	800	800	800	800		
	56414000 Unfallversicherungen	6.735,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.036,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.025,00	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	349,26	0	0	0	0	0		
	56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	-48,80	0	0	0	0	0		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	695,74	0	0	0	0	0		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	61,50	0	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	766,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.600.204,87	1.779.300	1.850.600	1.891.000	1.896.900	1.901.700	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.734,61	-88.600	-96.000	-86.400	-25.200	-10.000	

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.878,43	3.800	8.300	7.300	7.300	5.400	492
		<i>49200000 Entnahmen aus der Kapitalrücklage</i>	<i>9.878,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>8.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>5.400</i>	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-84.856,18	-84.800	-87.700	-79.100	-17.900	-4.600	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	623.201,82	538.345	453.545	365.845	286.745	268.845	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	538.345,64	453.545	365.845	286.745	268.845	264.245	

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	34,15 34,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.341.025,88 250.380,78 3.960,00 1.086.685,10	1.589.000 275.000 4.000 1.310.000	1.641.100 267.000 4.000 1.370.100	1.705.300 267.000 4.000 1.434.300	1.774.000 270.000 4.000 1.500.000	1.789.000 270.000 4.000 1.515.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Passgebühren 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 63220000 Entgelte	69.172,99 34.949,40 2.727,39 28.939,90 2.556,30	57.500 29.000 1.500 25.000 2.000	52.000 29.000 1.500 21.500 0	52.000 29.000 1.500 21.500 0	52.000 29.000 1.500 21.500 0	52.000 29.000 1.500 21.500 0	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.598,49 7.598,49	9.000 9.000	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.095,25 3.963,86 1.131,39	0 0 0	13.000 0 13.000	0 0 0	0 0 0	5.000 0 5.000	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden 67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	530,00 0,00 530,00	400 200 200	2.800 0 2.800	1.600 0 1.600	0 0 0	0 0 0	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	18.923,81 2.613,40 14.724,02 1.586,39	27.300 4.700 16.600 6.000	29.800 8.200 15.600 6.000	29.800 8.200 15.600 6.000	29.800 8.200 15.600 6.000	29.800 8.200 15.600 6.000	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.442.380,57	1.683.200	1.746.900	1.796.900	1.864.000	1.884.000	
10.	-	Personalauszahlungen 70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher 70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 70211000 Dienstbezüge für Beamte 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.151.731,18 17.029,23 1.880,00 6.885,00 103.568,68 806.844,60 13.183,57 30.953,96 165.994,00 1.166,42	1.316.900 25.500 5.300 5.600 113.200 905.900 18.900 35.200 195.600 2.800	1.373.300 25.000 4.600 12.100 115.200 946.400 19.600 36.700 205.700 2.800	1.429.500 25.000 4.600 5.600 118.500 995.100 20.200 37.900 214.200 2.800	1.446.100 25.000 4.600 5.600 119.600 1.008.500 20.300 37.900 216.200 2.800	1.449.300 25.000 4.600 8.100 119.600 1.009.200 20.300 37.900 216.200 2.800	70

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	4.225,72	8.900	5.200	5.600	5.600	5.600	
11.	- Versorgungsauszahlungen	103.535,33	109.600	114.000	114.000	114.000	114.000	71
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	98.935,33	104.000	108.300	108.300	108.300	108.300	
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.600,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.694,49	112.400	96.600	94.100	89.000	89.000	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	166,30	400	400	400	400	400	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.598,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	10.818,16	14.500	11.600	11.600	11.600	11.600	
	72260000 Auszahlungen für Strom	5.933,93	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.897,88	8.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.910,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.309,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,82	600	2.300	600	600	600	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.729,26	5.500	5.600	5.600	5.500	5.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25.853,67	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.296,20	17.800	200	200	200	200	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	8.382,00	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	745,94	400	1.200	400	400	400	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	74
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,58	500	300	300	300	300	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	100	100	100	100	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	1,58	500	200	200	200	200	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	152.848,75	179.000	997.800	188.800	183.700	192.800	76
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.457,24	500	500	500	500	500	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.673,47	12.400	10.900	11.300	9.500	9.500	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.988,18	6.900	5.600	4.300	4.100	4.100	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	707,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,26	300	300	300	300	300	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.864,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	76220000 Leasing	2.613,24	2.700	2.700	4.000	4.000	4.000	
	76240000 Datenverarbeitung	67.432,63	69.200	80.200	79.900	76.900	79.900	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	455,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,23	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
	76310000 Büromaterial	7.459,60	8.900	9.600	9.100	9.000	9.100	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.896,09	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900	
	76330000 Porto und Versandkosten	13.465,27	13.000	20.800	13.000	13.000	16.500	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.978,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	11.815,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	800	0	0	2.500	
	76351000 Annoncen	692,58	200	200	200	200	200	
	76370000 Bankgebühren	3.305,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.307,52	500	500	500	500	500	
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.052,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	76412000 Kfz-Versicherungen	662,83	800	800	800	800	800	
	76414000 Unfallversicherungen	6.735,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.036,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.025,00	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	61,50	0	0	0	0	0	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	100	100	100	100	100	
	76930000 Repräsentationen	712,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	800.000	0	0	0	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.506.811,33	1.719.600	2.582.000	1.826.700	1.833.100	1.845.400	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.430,76	-36.400	-835.100	-29.800	30.900	38.600	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	803.000	0	0	0	681,683
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0	
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	803.000	0	0	0	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	186.108,28	16.000	146.200	10.000	5.000	5.000	781,784-786
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.079,50	6.000	19.200	5.000	0	0	
	78520370 Auszahlungen für Verwaltungsgebäude	0,00	5.000	0	0	0	0	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	145.850,42	0	100.000	0	0	0	
	78530432 Auszahlungen für Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom)	0,00	0	10.000	0	0	0	
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	12.000	0	0	0	
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	1.733,83	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	14.444,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	186.108,28	16.000	146.200	10.000	5.000	5.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-186.108,28	-16.000	656.800	-10.000	-5.000	-5.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-250.539,04	-52.400	-178.300	-39.800	25.900	33.600	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung</i>	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	135.000	-15.000	-15.000	-15.000	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	19.519,49	0	0	0	0	0	699 i. 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-231.019,55	-52.400	-43.300	-54.800	10.900	18.600	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-64.430,76	-36.400	-850.100	-44.800	15.900	23.600	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-64.430	-100.830	-950.930	-995.730	-979.830	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-64.430,76	-100.830	-950.930	-995.730	-979.830	-956.230	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0	952	2.752	0
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	1.800	0	0	0	0	952	2.752	0

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	3.952	4.752	0
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	800	0	0	0	0	3.658	4.458	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	294	294	0

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12209 Einwohnermeldewesen
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	904	3.404	0
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	2.500	0	0	0	0	904	3.404	0

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0	2.350	3.950	0
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.184	2.184	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	165	165	0

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35100 Wohngeld
Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.857,73	0	0	0	0	0	0	5.857	5.857	0
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.857,73	0	0	0	0	0	0	5.857	5.857	0

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
	78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.648.800	11.700	1.637.100		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.800	0	2.800		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	29.800	14.200	15.600		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.754.600	99.100	1.655.500		
12.	-	Personalaufwendungen	1.408.000	1.408.000	0		
13.	-	Versorgungsaufwendungen	106.800	106.800	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600	96.600	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.100	41.100	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	197.800	197.800	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.850.600	1.850.300	300		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-96.000	-1.751.200	1.655.200		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-96.000	-1.751.200	1.655.200		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.400	164.400	0		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400	164.400	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-96.000	-1.751.200	1.655.200		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.641.100	4.000	1.637.100		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0		

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

		Summe aller Teilhaushalte	THH 1	THH 2			
			THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.800	0	2.800		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.800	14.200	15.600		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.746.900	91.400	1.655.500		
11.	-	Personalauszahlungen	1.373.300	1.373.300	0		
12.	-	Versorgungsauszahlungen	114.000	114.000	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600	96.600	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	300		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	997.800	197.800	800.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.582.000	1.781.700	800.300		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-835.100	-1.690.300	855.200		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-835.100	-1.690.300	855.200		
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-835.100	-1.690.300	855.200		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.000	3.000	800.000		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	803.000	3.000	800.000		
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.200	19.200	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	127.000	127.000	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	146.200	146.200	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	656.800	-143.200	800.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-178.300	-1.833.500	1.655.200		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	0	150.000		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	15.000		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	135.000	0	135.000		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-43.300	-1.833.500	1.790.200		

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.713.000	11.700	1.701.300		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.600	0	1.600		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	29.800	14.200	15.600		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.804.600	86.100	1.718.500		
12.	-	Personalaufwendungen	1.464.200	1.464.200	0		
13.	-	Versorgungsaufwendungen	106.800	106.800	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	94.100	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.800	36.800	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	188.800	188.800	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.891.000	1.890.700	300		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-86.400	-1.804.600	1.718.200		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-86.400	-1.804.600	1.718.200		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.900	160.900	0		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.900	160.900	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-86.400	-1.804.600	1.718.200		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.705.300	4.000	1.701.300		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0		

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

		Summe aller Teilhaushalte	THH 1	THH 2			
			THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	0	1.600		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.800	14.200	15.600		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.796.900	78.400	1.718.500		
11.	-	Personalauszahlungen	1.429.500	1.429.500	0		
12.	-	Versorgungsauszahlungen	114.000	114.000	0		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	94.100	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	300		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	188.800	188.800	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.826.700	1.826.400	300		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.800	-1.748.000	1.718.200		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.800	-1.748.000	1.718.200		
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-29.800	-1.748.000	1.718.200		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0		
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.000	10.000	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.000	-10.000	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-39.800	-1.758.000	1.718.200		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	15.000		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	-15.000	0	-15.000		
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-54.800	-1.758.000	1.703.200		

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11400 **Sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19,88	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.536,90	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796,30	2.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	+	Sonstige laufende Erträge	142,55	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.595,63	18.500	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	-	Personalaufwendungen	66.172,65	80.500	97.400	100.600	102.100	102.100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	421,88	600	700	700	700	700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.668,79	59.100	59.500	57.000	52.000	52.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.163,60	33.600	38.900	35.300	34.800	28.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	68.915,54	84.200	87.200	89.500	89.500	89.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	224.342,46	258.000	283.700	283.100	279.100	272.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-205.746,83	-239.500	-267.800	-267.200	-263.200	-256.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-205.746,83	-239.500	-267.800	-267.200	-263.200	-256.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.443,13	147.800	164.400	160.900	160.900	160.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-73.303,70	-91.700	-103.400	-106.300	-102.300	-95.800

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11400 **Sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19,88	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556,30	2.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.598,49	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	142,55	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.317,22	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
11.	-	Personalauszahlungen	66.328,98	80.500	96.900	100.100	101.600	101.600
12.	-	Versorgungsauszahlungen	411,86	600	700	700	700	700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.310,12	59.100	59.500	57.000	52.000	52.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	68.842,73	84.200	87.200	89.500	89.500	89.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	178.893,69	224.400	244.300	247.300	243.800	243.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-168.576,47	-213.400	-236.100	-239.100	-235.600	-235.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-168.576,47	-213.400	-236.100	-239.100	-235.600	-235.600
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.443,13	147.800	164.400	160.900	160.900	160.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-36.133,34	-65.600	-71.700	-78.200	-74.700	-74.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	3.000	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.221,77	6.000	1.200	5.000	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	162.028,78	10.000	127.000	5.000	5.000	5.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	180.250,55	16.000	128.200	10.000	5.000	5.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-180.250,55	-16.000	-125.200	-10.000	-5.000	-5.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-216.383,89	-81.600	-196.900	-88.200	-79.700	-79.700
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-216.383,89	-81.600	-196.900	-88.200	-79.700	-79.700

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.337.065,88	1.585.000	1.637.100	1.701.300	1.770.000	1.785.000

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	530,00	400	2.800	1.600	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	17.231,81	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.761,81	17.000	18.400	17.200	15.600	15.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	236,52	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,58	500	300	300	300	300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	646,94	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	885,04	500	300	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	16.876,77	16.500	18.100	16.900	15.300	15.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	16.876,77	16.500	18.100	16.900	15.300	15.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	16.876,77	16.500	18.100	16.900	15.300	15.300

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	530,00	400	2.800	1.600	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.724,02	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.254,02	17.000	18.400	17.200	15.600	15.600
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,58	500	300	300	300	300
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1,58	500	800.300	300	300	300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	15.252,44	16.500	-781.900	16.900	15.300	15.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	15.252,44	16.500	-781.900	16.900	15.300	15.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	15.252,44	16.500	-781.900	16.900	15.300	15.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	800.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	800.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	15.252,44	16.500	18.100	16.900	15.300	15.300
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummer 42 und 43)	0,00	0	135.000	-15.000	-15.000	-15.000
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	15.252,44	16.500	153.100	1.900	300	300

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	1	11400	11100	11104	11200	11300
		Sonstige zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung	Gremien	Personal	Organisation
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.700	7.700	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	14.200	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	99.100	15.900	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	1.408.000	97.400	110.700	70.400	84.900	25.400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	106.800	700	55.000	3.200	0	19.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600	59.500	5.000	100	0	5.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.100	38.900	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	197.800	87.200	10.200	1.500	25.100	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.850.300	283.700	180.900	75.200	110.000	49.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.751.200	-267.800	-180.900	-75.200	-110.000	-49.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.751.200	-267.800	-180.900	-75.200	-110.000	-49.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.400	164.400	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400	0	17.900	5.500	8.400	600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.751.200	-103.400	-198.800	-80.700	-118.400	-50.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	255.800	172.600	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.946.100	244.300	187.700	81.100	118.400	51.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.690.300	-71.700	-187.700	-81.100	-118.400	-51.500

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

THH

1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	11403	11600	11900	12100	12201	12209
	Liegenschaften	Finanzen	Recht	Wahlen	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	Einwohnermeldewesen
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	3.500	29.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	13.000	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	6.500	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	3.000	0	13.000	10.000	29.500
12.	-	Personalaufwendungen	47.600	295.300	2.400	13.000	72.300	44.400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	23.300	3.400	1.700	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	6.300	20.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	700	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.800	500	8.700	14.900	10.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.600	333.400	6.300	23.400	94.200	74.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-47.600	-330.400	-6.300	-10.400	-84.200	-45.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-47.600	-330.400	-6.300	-10.400	-84.200	-45.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	35.800	200	1.000	12.300	8.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.900	-366.200	-6.500	-11.400	-96.500	-53.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	3.000	0	13.000	10.000	29.500
2.	-	Auszahlungen	53.900	351.600	6.500	24.700	105.800	82.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-53.900	-348.600	-6.500	-11.700	-95.800	-53.400

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	12210	12300	12600	21500	27200	28100
	Personenstandswesen	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regionale Schule	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	7.500	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.000	7.500	4.000	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	41.900	41.900	12.200	41.000	1.200	17.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	100	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.900	2.800	900	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.100	45.000	13.200	41.000	1.200	17.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-42.100	-37.500	-9.200	-41.000	-1.200	-17.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-42.100	-37.500	-9.200	-41.000	-1.200	-17.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	3.900	1.000	5.700	100	3.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-47.900	-41.400	-10.200	-46.700	-1.300	-20.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	12.000	7.500	4.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	59.900	48.600	14.200	46.700	1.300	20.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-47.900	-41.100	-10.200	-46.700	-1.300	-20.700

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	35100	36100	36500	42400	51100	52100
	Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Kommunale Sportstätten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	0	0	0	4.000	0
12.	-	Personalaufwendungen	44.900	600	48.400	2.400	57.600	61.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.400	0	2.600	0	0	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	50.500	600	51.000	2.400	57.800	61.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-50.300	-600	-51.000	-2.400	-53.800	-61.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-50.300	-600	-51.000	-2.400	-53.800	-61.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	100	7.900	400	7.100	7.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-58.200	-700	-58.900	-2.800	-60.900	-69.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	200	0	0	0	4.000	0
2.	-	Auszahlungen	57.200	700	58.900	2.800	64.900	69.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-57.000	-700	-58.900	-2.800	-60.900	-69.100

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	54100	55100	55203	55300	57300	
	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
12.	-	Personalaufwendungen	131.600	5.600	8.600	4.000	23.600
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	133.600	5.600	8.600	4.000	23.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-133.600	-5.600	-8.600	-4.000	-23.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-133.600	-5.600	-8.600	-4.000	-23.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	1.000	1.400	700	3.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-144.200	-6.600	-10.000	-4.700	-27.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	-	Auszahlungen	144.200	6.600	10.000	4.700	27.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-144.200	-6.600	-10.000	-4.700	-27.200

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.637.100	1.637.100	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.800	0	2.800		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	15.600	0	15.600		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.655.500	1.637.100	18.400		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300	0	300		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.655.200	1.637.100	18.100		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.655.200	1.637.100	18.100		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.655.200	1.637.100	18.100		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	1.655.500	1.637.100	18.400		
2.	-	Auszahlungen	800.300	0	800.300		
3.	=	Liquiditätssaldo	855.200	1.637.100	-781.900		

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	1	11400	11100	11104	11200	11300
		Sonstige zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung	Gremien	Personal	Organisation
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.700	7.700	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	14.200	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	86.100	15.900	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	1.464.200	100.600	113.700	71.400	92.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	106.800	700	55.000	3.200	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	57.000	5.000	100	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.800	35.300	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	188.800	89.500	6.900	1.500	24.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.890.700	283.100	180.600	76.200	116.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.804.600	-267.200	-180.600	-76.200	-116.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.804.600	-267.200	-180.600	-76.200	-116.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.900	160.900	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.900	0	17.600	5.300	8.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.804.600	-106.300	-198.200	-81.500	-124.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	239.300	169.100	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.987.300	247.300	187.100	81.900	124.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.748.000	-78.200	-187.100	-81.900	-124.900

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

THH 1 THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	11403	11600	11900	12100	12201	12209
	Liegenschaften	Finanzen	Recht	Wahlen	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	Einwohnermeldewesen
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	3.500	29.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	6.500	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	3.000	0	0	10.000	29.500
12.	-	Personalaufwendungen	48.700	308.100	2.400	6.600	80.200	45.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	23.300	3.400	1.700	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	6.300	20.100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.300	500	100	14.900	10.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	48.700	345.700	6.300	8.400	101.400	75.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.700	-342.700	-6.300	-8.400	-91.400	-46.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-48.700	-342.700	-6.300	-8.400	-91.400	-46.300
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	35.000	200	900	12.000	8.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-54.900	-377.700	-6.500	-9.300	-103.400	-54.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	3.000	0	0	10.000	29.500
2.	-	Auszahlungen	54.900	363.100	6.500	9.600	113.400	83.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-54.900	-360.100	-6.500	-9.600	-103.400	-54.400

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	12210	12300	12600	21500	27200	28100
	Personenstandswesen	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Regionale Schule	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	7.500	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.000	7.500	4.000	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	43.000	44.900	12.400	42.000	1.200	18.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	100	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.900	2.800	900	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.200	48.000	13.400	42.000	1.200	18.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-42.200	-40.500	-9.400	-42.000	-1.200	-18.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-42.200	-40.500	-9.400	-42.000	-1.200	-18.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	3.800	1.000	5.500	200	3.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-47.800	-44.300	-10.400	-47.500	-1.400	-21.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	12.000	7.500	4.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	59.800	51.500	14.400	47.500	1.400	21.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-47.800	-44.000	-10.400	-47.500	-1.400	-21.300

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	35100	36100	36500	42400	51100	52100
	Wohngeld	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Kommunale Sportstätten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	0	0	0	4.000	0
12.	-	Personalaufwendungen	46.200	600	49.500	2.500	59.000	62.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.400	0	2.600	0	3.000	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	51.800	600	52.100	2.500	62.200	62.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-51.600	-600	-52.100	-2.500	-58.200	-62.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-51.600	-600	-52.100	-2.500	-58.200	-62.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	100	7.700	400	7.000	7.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-59.300	-700	-59.800	-2.900	-65.200	-70.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	200	0	0	0	4.000	0
2.	-	Auszahlungen	58.300	700	59.800	2.900	69.200	70.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-58.100	-700	-59.800	-2.900	-65.200	-70.300

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	54100	55100	55203	55300	57300	
	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
12.	-	Personalaufwendungen	143.700	5.800	8.800	4.100	24.200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	145.700	5.800	8.800	4.100	24.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-145.700	-5.800	-8.800	-4.100	-24.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-145.700	-5.800	-8.800	-4.100	-24.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	1.000	1.400	700	3.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-156.100	-6.800	-10.200	-4.800	-27.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	-	Auszahlungen	156.100	6.800	10.200	4.800	27.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-156.100	-6.800	-10.200	-4.800	-27.700

Gemeinde: 01 Amt Neuburg

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.701.300	1.701.300	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.600	0	1.600		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	15.600	0	15.600		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.718.500	1.701.300	17.200		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300	0	300		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.718.200	1.701.300	16.900		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.718.200	1.701.300	16.900		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.718.200	1.701.300	16.900		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	1.718.500	1.701.300	17.200		
2.	-	Auszahlungen	300	0	300		
3.	=	Liquiditätssaldo	1.718.200	1.701.300	16.900		

Stellenplan des Amtes Neuburg für 2021

Org. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		If. Haushalts-jahr 2021		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
LVB								
I ZDF / 01	LVB	1	A 12	1	A 12	1	A 13	Abteilungsleiterin zentrale Dienste und Finanzen

Abteilung I zentrale Dienste und Finanzen (Abteilungsleitung: LVB)

I ZDF / 02	Sachbearbeiterin	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	
I ZDF / 05	Sachbearbeiterin	1	EG 9 c TVöD	1	EG 9 c TVöD	1	EG 9 c TVöD	
I ZDF / 06	Sachbearbeiterin	1	EG 9 a TVöD	1	EG 9 a TVöD	0,8	EG 9 a TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich
I ZDF / 07	Sachbearbeiterin	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	
I ZDF / 08	Sachbearbeiterin	1	EG 7 TVöD	1	EG 7 TVöD	1	EG 7 TVöD	
I ZDF / 09	Sachbearbeiterin	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	
I ZDF / 10	Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
I ZDF / 11	Sachbearbeiterin	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	0,825	EG 7 TVöD	nach Antrag Stundenreduzierung auf 33 Stunden
I ZDF / 12	Sachgebietsleitung	-	EG 9 b TVöD	-	EG 9 b TVöD	0,875	EG 9 b TVöD	Teamleitung zentrale Dienste
	I ZDF / 03 Sachbearbeiterin	0,9	EG 9 a TVöD	0,9	EG 9 a TVöD	0,9	EG 9 a TVöD	Teilz. 36 Std. wöchentlich
	I ZDF / 04 Sachbearbeiterin	0,8	EG 9 a TVöD	0,8	EG 9 a TVöD	0,875	EG 9 a TVöD	befristet für 2 Jahre zusätzlich 3 Stunden = 35 Stunden
	I ZD Hausmeister	0,1625	EG 3 TVöD	0,1625	EG 3 TVöD	0,1625	EG 3 TVöD	Teilz. 6,5 Std.
	I ZD Auszubildende	-		-		-		nachrichtlich ausgewiesen, unbesetzt

Abteilung II Bau und Liegenschaften

II BL / 01	Abteilungsleiter	1	EG 11 TVöD	1	EG 11 TVöD	1	EG 12 TVöD	Abteilungsleiter
II BL / 02	Sachbearbeiterin	1	EG 9 b TVöD	1	EG 9 b TVöD	0,925	EG 9 b TVöD	nach Antrag befristet auf 2 Jahre Stundenreduzierung auf 37 Stunden
II BL / 03	Sachbearbeiterin	0,75	EG 9 a TVöD	0,75	EG 9 a TVöD	0,75	EG 9 a TVöD	Teilz. 30 Std. wöchentlich
II BL / 04	Sachbearbeiterin	0,8	EG 9 b TVöD	0,8	EG 9 b TVöD	0,8	EG 9 b TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich
II BL / 05	Sachbearbeiter/in	1	EG 10 TVöD	1	EG 10 TVöD	1	EG 10 TVöD	
II BL / 06	Sachbearbeiter	-	-	-	EG 11 TVöD	1	EG 11 TVöD	Besetzung zum 01.02.2021

Abteilung III Ordnung und Soziales

III OS / 01	Abteilungsleiterin	0,875	EG 9 c TVöD	0,875	EG 9 c TVöD	0,875	EG 9 c TVöD	Teilz. 35 Std. wöchentlich
III OS / 02	Sachbearbeiterin	0,8	EG 9 a TVöD	0,8	EG 9 a TVöD	0,8	EG 9 a TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich
III OS / 03	Sachbearbeiterin	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	
III OS / 04	Sachbearbeiterin	0,875	EG 9 a TVöD	0,875	EG 9 a TVöD	0,875	EG 9 a TVöD	Teilz. 35 Stunden wöchentlich/nach Stellenbewertung EG 9a, besetzt mit EG 9c TVöD-VKA
III OS / 05	Sachbearbeiter	1	EG 9 a TVöD	1	EG 9 a TVöD	1	EG 9 a TVöD	

Nachrichtlich ausgewiesene Stellen

	Auszubildende	1		1		1		
--	---------------	---	--	---	--	---	--	--

ku = künftig umzuwandeln
kw = künftig wegfallend

21,4625

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

Org. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./Lohn.Gr.		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDF/01	LVB	1	A 12	A 13			Beförderung
ZDF/12	Zentrale Dienste und Finanzen	0,875			0,875		Sachgebietsleitung zentrale Dienste/ Neuschaffung und -besetzung
ZDF/06	Zentrale Dienste und Finanzen	1				0,2	Vollstreckung/ Wegfall von 8 Std. aus EZ-Vertretung
ZDF/11	Zentrale Dienste und Finanzen	1				0,175	Amtskasse/ Reduzierung auf Antrag 33 Stunden
BL/01	Bau und Liegenschaften	1	EG 11	EG 12			Höhergruppierung nach Prüfung der Leitungsstellen
BL/02	Bau und Liegenschaften	1				0,075	Bauangelegenheiten/ befristete Reduzierung auf Antrag 37 Stunden

Stellenplan des Amtes Neuburg für 2022

Org. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		Iff. Haushalts- jahr 2021		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
LVB								
I ZDF / 01	LVB	1	A 12	1	A 12	1	A 13	Abteilungsleiterin zentrale Dienste und Finanzen

Abteilung I zentrale Dienste und Finanzen (Abteilungsleitung: LVB)

I ZDF / 02	Sachbearbeiterin	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	
I ZDF / 05	Sachbearbeiterin	1	EG 9 c TVöD	1	EG 9 c TVöD	1	EG 9 c TVöD	
I ZDF / 06	Sachbearbeiterin	1	EG 9 a TVöD	1	EG 9 a TVöD	0,8	EG 9 a TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich
I ZDF / 07	Sachbearbeiterin	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	
I ZDF / 08	Sachbearbeiterin	1	EG 7 TVöD	1	EG 7 TVöD	1	EG 7 TVöD	
I ZDF / 09	Sachbearbeiterin	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	
I ZDF / 10	Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
I ZDF / 11	Sachbearbeiterin	1	EG 8 TVöD	1	EG 8 TVöD	0,825	EG 7 TVöD	nach Antrag Stundenreduzierung auf 33 Stunden
I ZDF / 12	Sachgebietsleitung	-	EG 9 b TVöD	-	EG 9 b TVöD	0,875	EG 9 b TVöD	Teamleitung zentrale Dienste
	I ZDF / 03 Sachbearbeiterin	0,9	EG 9 a TVöD	0,9	EG 9 a TVöD	0,9	EG 9 a TVöD	Teilz. 36 Std. wöchentlich
	I ZDF / 04 Sachbearbeiterin	0,8	EG 9 a TVöD	0,8	EG 9 a TVöD	0,875	EG 9 a TVöD	befristet für 2 Jahre zusätzlich 3 Stunden = 35 Stunden
	I ZD Hausmeister	0,1625	EG 3 TVöD	0,1625	EG 3 TVöD	0,1625	EG 3 TVöD	Teilz. 6,5 Std.
	I ZD Auszubildende	-		-		-		nachrichtlich ausgewiesen, unbesetzt

Abteilung II Bau und Liegenschaften

II BL / 01	Abteilungsleiter	1	EG 11 TVöD	1	EG 11 TVöD	1	EG 12 TVöD	Abteilungsleiter
II BL / 02	Sachbearbeiterin	1	EG 9 b TVöD	1	EG 9 b TVöD	0,925	EG 9 b TVöD	nach Antrag befristet auf 2 Jahre Stundenreduzierung auf 37 Stunden
II BL / 03	Sachbearbeiterin	0,75	EG 9 a TVöD	0,75	EG 9 a TVöD	0,75	EG 9 a TVöD	Teilz. 30 Std. wöchentlich
II BL / 04	Sachbearbeiterin	0,8	EG 9 b TVöD	0,8	EG 9 b TVöD	0,8	EG 9 b TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich
II BL / 05	Sachbearbeiter/in	1	EG 10 TVöD	1	EG 10 TVöD	1	EG 10 TVöD	
II BL / 06	Sachbearbeiter	-	-	-	EG 11 TVöD	1	EG 11 TVöD	Besetzung zum 01.02.2021

Abteilung III Ordnung und Soziales

III OS / 01	Abteilungsleiterin	0,875	EG 9 c TVöD	0,875	EG 9 c TVöD	0,875	EG 9 c TVöD	Teilz. 35 Std. wöchentlich
III OS / 02	Sachbearbeiterin	0,8	EG 9 a TVöD	0,8	EG 9 a TVöD	0,8	EG 9 a TVöD	Teilz. 32 Std. wöchentlich
III OS / 03	Sachbearbeiterin	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	1	EG 6 TVöD	
III OS / 04	Sachbearbeiterin	0,875	EG 9 a TVöD	0,875	EG 9 a TVöD	0,875	EG 9 a TVöD	Teilz. 35 Stunden wöchentlich/nach Stellenbewertung EG 9a, besetzt mit EG 9c TVöD-VKA
III OS / 05	Sachbearbeiter	1	EG 9 a TVöD	1	EG 9 a TVöD	1	EG 9 a TVöD	

Nachrichtlich ausgewiesene Stellen

	Auszubildende	1		1		1		
--	---------------	---	--	---	--	---	--	--

ku = künftig umzuwandeln
kw = künftig wegfallend

21,4625

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Org. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

Keine Veränderungen

Kostenschätzung nach DIN 276

Stand: 30.11.2020

BV: Umbau Dachgeschoss Amtsgebäude 2

KG	Leistungsbeschreibung	GP
300	Bauwerk – Baukonstruktion	
	Trockenbau / Tischler	25.000,00 €
	Fliesenleger	3.000,00 €
	Malerarbeiten	20.000,00 €
	Bodenbelag	10.000,00 €
	Schlosser	7.000,00 €
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	65.000,00 €
400	Bauwerk – Technische Anlagen	
	Niederspannungs-/Beleuchtungsanlagen	10.000,00 €
	Heizungs-/Sanitäranlagen	10.000,00 €
	Summe Technische Anlagen	20.000,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	
	Küche	5.000,00 €
	Summe Ausstattung	5.000,00 €
700	Baunebenkosten	10.000,00 €
	Gesamtkosten:	100.000,00 €