Haushaltssatzung 2017/2018

Ortsgemeinde Neuburg

ID Nr. 106129

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des Haushaltsplanes

		Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
1.	**Haushaltssatzung**	**3 - 8**
2.	**Bilanz**	**9 - 14**
3.	**Ergebnis- und Finanzhaushalt**	**15 - 30**
3.1	Gesamtergebnishaushalt	16 - 22
3.2.	Gesamtfinanzhaushalt	23 - 30
4.	**Teilhaushalte**	**31 - 36**
4.1	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	32 - 33
4.2	Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge der Teilhaushalte	34 - 35
4.3	Bewirtschaftungsregelungen	36
5.	**Investitionsübersicht**	**37 - 46**
6.	**Stellenplan**	**47 - 50**
7.	**Übersichten zum Haushaltsplan**	**51 - 53**
7.1	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	52
7.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
7.3.	Kontenerläuterung: Sondermaßnahmen Gebäudeunterhaltung, Konto 523132	53

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Ortsgemeinde Neuburg 2017/2018

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	**2017**	**2018**
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf *(Gliederungsposition 10+21)*	2.755.600 €	2.703.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen *(Gliederungsposition 19+22)*	3.394.100 €	3.322.600 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag *(Gliederungsposition 28)*	**-638.500 €**	**-619.300 €**
2. Im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf *(Gliederungsposition 10+19)*	2.425.100 €	2.376.300 €
die ordentlichen Auszahlungen auf *(Gliederungsposition 17+20)*	2.967.600 €	2.835.200 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen *(Gliederungsposition 22)*	**-542.500 €**	**-458.900 €**

	2017	2018
die außerordentlichen Einzahlungen auf *(Gliederungsposition 23)*	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf *(Gliederungsposition 24)*	0 €	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen *(Gliederungsposition 25)*	**0 €**	**0 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(Gliederungsposition 35)*	281.500 €	568.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(Gliederungsposition 42)*	1.712.500 €	1.315.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *(Gliederungsposition 43)*	**-1.431.000 €**	**-746.500 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf *(Gliederungsposition 45+48+51)*	1.995.300 €	1.293.300 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf *(Gliederungsposition 46+49+52)*	21.800 €	87.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit *(Gliederungsposition 54)*	**1.973.500 €**	**1.205.400 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf *(Gliederungsposition 10+19+23+35)*	2.706.600 €	2.944.800 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf *(Gliederungsposition 17+20+24+42)*	4.680.100 €	4.150.200 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr *(Gliederungsposition 44)*	**-1.973.500 €**	**-1.205.400 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2017	2018
Verzinste Kredite auf *(Gliederungspunkt 45)*	1.431.000 €	746.500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

2017	2018
0 €	0 €

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

2017	2018
0 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wie folgt festgesetzt:

	2017	2018
a) Grundsteuer		
Grundsteuer A	320 v. H.	320 v. H.
Grundsteuer B	385 v. H.	385 v. H.
b) Gewerbesteuer	385 v. H.	385 v. H.

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

	2017	2018
für den ersten Hund	40 €	40 €
für den zweiten Hund	55 €	55 €
für jeden weiteren Hund	70 €	70 €
für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	9.664.457 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	9.781.451 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	9.280.251 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 In Kraft treten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

_____ 76776 Neuburg, den _____

Hermann Knauß, Ortsbürgermeister

2. Bilanz / Vermögensrechnung

Vermögensrechnung 2015
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2015	Vorjahr 2014
	Aktivseite		
1.	**Anlagevermögen**	**14.948.930,49**	**15.152.607,21**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	817.378,00	847.548,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	817.378,00	847.548,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	14.131.552,49	14.305.059,21
1.2.1.	Wald, Forsten	666.574,12	666.574,12
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	597.818,93	653.446,52
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.501.997,24	2.531.374,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.137.472,97	10.207.914,70
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.890,00	10.890,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.975,80	26.830,38
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.293,45	114.796,83
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.529,98	93.232,48
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2015
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2015	Vorjahr 2014
2.	**Umlaufvermögen**	**555.143,03**	**520.481,20**
2.1.	Vorräte	57.630,00	56.996,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.200,00	12.236,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.430,00	44.760,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	497.513,03	463.485,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	91.104,44	164.660,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.779,94	86.666,50
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.027,73	1.317,04
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	355.600,92	210.841,14
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigte Forderungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.640,74**	**1.562,97**
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.640,74	1.562,97

Vermögensrechnung 2015
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2015	Vorjahr 2014
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**15.505.714,26**	**15.674.651,38**

Vermögensrechnung 2015
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2015	Vorjahr 2014
	Passivseite		
1.	**Summe Eigenkapital**	**9.781.451,35**	**9.664.457,32**
1.1.	Kapitalrücklage	9.606.784,16	9.606.784,16
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	57.673,16	-121.063,49
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	116.994,03	178.736,65
2.	**Sonderposten**	**4.983.558,61**	**5.163.834,42**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.830.224,05	5.012.092,49
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171.406,96	1.182.480,54
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.656.827,27	3.800.569,13
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.989,82	29.042,82
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	41.214,24	38.700,31
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	112.120,32	113.041,62
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**49.700,00**	**49.515,00**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.500,00	36.615,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.200,00	12.900,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**691.004,30**	**796.844,64**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	649.538,34	687.536,39

Vermögensrechnung 2015
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2015	Vorjahr 2014
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	649.538,34	687.536,39
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.915,57	97.433,35
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	781,95	179,60
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.768,44	11.695,30
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe Passiva	15.505.714,26	15.674.651,38

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt

3.1 Gesamtergebnishaushalt

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.071.830	1.845.100	2.061.200	2.061.200	2.061.200	2.061.200
401100 Realsteuern: Grundsteuer A	6.588	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
401200 Realsteuern: Grundsteuer B	231.203	229.500	249.300	249.300	249.300	249.300
401310 Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	328.488	284.800	376.000	376.000	376.000	376.000
401320 Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	184.447	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
401330 Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 118.933	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.275.369	1.174.000	1.262.700	1.262.700	1.262.700	1.262.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.081	21.500	23.300	23.300	23.300	23.300
403300 Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	8.040	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
405210 Familienleistungsausgleich	133.547	122.200	136.300	136.300	136.300	136.300
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.991	66.100	49.700	46.700	55.700	46.600
411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	600	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	1.000	10.800	2.500	2.000	2.000	2.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Zweckverbänden	43	0	0	0	0	0
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom privaten Bereich	598	14.000	1.000	1.000	10.000	1.000
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	3.624	2.500	6.000	3.500	3.500	3.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.127	37.700	39.100	39.100	39.100	39.000
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.955	310.000	315.200	311.700	296.700	246.300
431200 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	900	800	800	800	800	800
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	50	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.985	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
432241 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallengebühr	4.809	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432242 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	4.777	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432280 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Parkgebühren	6.041	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432290 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: für Sonstiges	115	200	200	200	200	200
437100 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	283.735	275.300	281.900	278.800	264.100	213.900
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.543	7.900	8.000	7.600	7.300	7.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.833	201.700	208.700	208.700	215.100	208.700
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	370	600	700	700	700	700
441150 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	9.499	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	13.920	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	232.783	156.700	128.300	128.300	134.700	128.300
441221 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pacht Gasthaus Zum Sternen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	12.451	11.000	6.900	6.900	6.900	6.900
441231 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten Gasthaus Zum Sternen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.811	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103	5.200	51.200	5.400	7.300	5.400
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.222	4.900	5.900	5.100	7.000	5.100
442440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Zweckverbänden	250	300	300	300	300	300
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	1.631	0	45.000	0	0	0
7. + / - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	634	0	200	200	500	200
451500 Bestandsveränderungen an Waren	634	0	200	200	500	200
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. + Sonstige laufende Erträge	281.060	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	211.970	0	0	0	0	0
462500 Konzessionsabgaben	59.480	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462800 Erträge aus der Jagd- und Fischereipacht	3.407	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.200	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.991.406	2.495.600	2.753.700	2.701.400	2.704.000	2.635.900
11. - Personalaufwendungen	220.568	251.500	263.200	270.300	270.300	270.300
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	18.333	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	2.222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	4.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502210 Arbeitnehmer: Vergütungen	142.656	165.900	169.500	174.200	174.200	174.200
502220 Arbeitnehmer: Leistungszulagen	2.485	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
502910 Sonstige: Vergütungen	4.009	300	3.800	3.800	3.800	3.800
502920 Sonstige: Leistungszulagen	0	100	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	9.985	13.500	13.700	14.100	14.100	14.100
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	188	2.100	1.900	2.000	2.000	2.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	28.717	32.800	34.800	35.600	35.600	35.600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	1.394	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
504901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	62	0	100	100	100	100
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	29	100	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	279	300	400	400	400	400
507910 Ehrensoldrückstellungen	5.188	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
508200 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	0	800	800	800	800	800
509000 Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	981	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
12. - Versorgungsaufwendungen	3.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511300 Versorgungsaufwendungen: ehrenamtlich Tätige	3.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.666	440.500	616.300	480.900	351.900	367.900
522110 Aufwendungen für Strom	47.232	36.500	34.100	34.100	34.100	34.100
522120 Aufwendungen für Heizung	13.514	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522130 Aufwendungen für Abfall	8.235	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
522140 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.676	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.062	8.700	8.700	7.700	7.700	7.700
523110 Unterhaltung der Grundstücke	16.044	29.500	20.300	12.300	12.300	12.300
523111 Unterhaltung der Grundstücke, Gasthaus Zum Sternen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.530	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
523131 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile, Gasthaus Zum Sternern	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
523132 Unterhaltung der Gebäude, Sondermaßnahmen	60.883	99.000	39.100	84.000	0	0
523133 Unterhaltung der Gebäude, Sondermaßnahmen Gasthaus "Zum Sternen"	0	0	2.000	0	0	0
523150 Unterhaltung der Friedhofsanlage	1.124	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
523230 Gebäudereinigung	2.136	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.981	61.300	230.700	128.200	83.200	113.200
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	0	1.700	11.500	6.500	6.500	6.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.504	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	5.000	200	200	200	200
523620 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	100	2.100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.690	8.200	9.900	7.300	7.300	7.300
523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gasthaus "Zum Sternen"	0	0	500	500	500	500
523710 Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523730 Überprüfung Elektrogeräte, Elektroinstallation	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523731 Überprüfung Elektrogeräte, Elektroinstallation, Gasthaus Zum Sternen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0	0	0	0
524410 Werkstättenbedarf, Baumaterial	1.457	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und sonstige Sammlungen	0	800	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.103	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.169	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524950 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	1.999	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
525430 Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
525440 Kostenerstattungen: an Zweckverbände	5.000	60.000	0	0	0	0
525510 Kostenerstattungen: an private Unternehmen	3.237	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.734	36.000	80.400	40.200	40.200	26.200
529300 Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	7.306	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Ergebnishaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	422.713	408.400	425.700	486.600	470.900	404.600
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.170	9.500	33.600	33.600	33.600	33.600
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Wohnbauten	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sozialen Einrichtungen	1.245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Kulturanlagen	2.159	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Verwaltungsgebäuden	26.103	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	321.874	311.300	328.300	326.100	315.400	274.400
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.634	0	10.700	10.700	10.700	10.700
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	461	100	0	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.394	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.084	17.500	19.400	82.500	77.500	52.200
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.229	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	0	36.400	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.790.495	1.756.700	1.951.400	1.945.900	1.947.800	1.947.800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	3.600	5.500	11.000	5.500	5.500	5.500
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Evang. KiGa / Kinderhort	100.548	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Evang. KiGa	24.866	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
543100 Gewerbesteuerumlage	66.787	69.000	62.000	62.000	62.000	62.000
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.805	2.600	2.200	2.200	2.300	2.300
544210 Kreisumlage	864.957	827.500	950.900	950.900	952.000	952.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	726.932	726.400	799.300	799.300	800.000	800.000
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. - Sonstige laufende Aufwendungen	149.451	104.900	107.300	96.200	120.200	81.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95	700	900	900	900	900
561300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	279	800	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77	100	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung	179	300	300	300	300	300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	2.000	600	600	600
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.200	17.500	30.000	25.000	10.000	10.000
562580 Aufwendungen für Ortsplanung	10.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562590 Sonstige Planungsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
563100 Büromaterial	400	500	400	400	400	400

Ergebnishaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563210 Bücher	0	600	600	600	600	600
563300 Porto und Versandkosten	225	200	200	200	200	200
563410 Fernmeldegebühren	3.868	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
563411 Fernmeldegebühren Photovoltaikanlagen	251	300	300	300	300	300
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
563610 Aufwendungen für Wahlen	0	800	1.200	0	4.000	0
563900 Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	1.826	700	1.300	1.300	1.300	1.300
564100 Versicherungsbeiträge	16.128	18.500	20.800	20.800	20.800	20.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.172	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
565100 Anlagenabgang	55.628	0	0	0	0	0
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	26.030	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569200 Verfügungsmittel	924	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
569300 Repräsentationen	1.131	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
569302 Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	977	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	940	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	659	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
569910 Aufwendungen für Altennachmittage	2.007	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
569920 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.145	32.000	3.000	3.000	28.000	3.000
569921 Aufwendungen für die 800-Jahr-Feier	0	0	2.000	0	10.000	0
569930 Aufwendungen für Partnerschaften	0	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850.505	2.966.000	3.367.900	3.283.900	3.165.100	3.075.800
20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos.10-19)	**140.901**	**- 470.400**	**- 614.200**	**- 582.500**	**- 461.100**	**- 439.900**
21. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.574	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
471430 Zinserträge für Kredite: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151	0	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.278	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
479300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	145	100	300	300	300	300
22. - Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	25.481	31.900	26.200	38.700	45.800	27.200
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	200	200	200	200
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Girozentralen / Landesbanken	1.002	1.000	900	800	700	600
576900 Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	6.400	1.300	14.600	26.000	24.800
577120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Sparkassen	23.550	22.900	22.200	21.500	17.300	0
579100 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	915	500	1.500	1.500	1.500	1.500
579900 Sonstige Finanzaufwendungen	15	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis (Pos.21-22)	**- 23.907**	**- 30.800**	**- 24.300**	**- 36.800**	**- 43.900**	**- 25.300**

Ergebnishaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24.	**Ordentliches Ergebnis (Pos.20+23)**	**116.994**	**- 501.200**	**- 638.500**	**- 619.300**	**- 505.000**	**- 465.200**
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (Pos.25-26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) [Pos.24+27]**	**116.994**	**- 501.200**	**- 638.500**	**- 619.300**	**- 505.000**	**- 465.200**
29.	+ Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30.	- Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Pos.28+29-30)**	**116.994**	**- 501.200**	**- 638.500**	**- 619.300**	**- 505.000**	**- 465.200**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

Finanzhaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.155	1.845.100	2.061.200	2.061.200	2.061.200	2.061.200
601100 Grundsteuer A	6.450	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
601200 Grundsteuer B	230.286	229.500	249.300	249.300	249.300	249.300
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	290.800	284.800	376.000	376.000	376.000	376.000
601320 Gewerbesteuernachzahlungen	181.427	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
601330 Gewerbesteuererstattungen	- 118.933	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.319.489	1.174.000	1.262.700	1.262.700	1.262.700	1.262.700
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.989	21.500	23.300	23.300	23.300	23.300
603300 Hundesteuer	6.198	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
605210 Familienleistungsausgleich	134.448	122.200	136.300	136.300	136.300	136.300
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.967	28.400	10.600	7.600	16.600	7.600
611110 Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	600	0	0	0	0	0
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	1.000	10.800	2.500	2.000	2.000	2.000
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
614440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Zweckverbänden	43	0	0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom privaten Bereich	598	14.000	1.000	1.000	10.000	1.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Sonstigen	3.726	2.500	6.000	3.500	3.500	3.500
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.929	26.800	25.300	25.300	25.300	25.300
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	800	800	800	800	800
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	50	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.985	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
632241 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallengebühr	5.397	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632242 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	4.342	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632280 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Parkgebühren	6.041	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632290 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Sonstiges	115	200	200	200	200	200
632900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen: Sonstige	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.284	201.700	208.700	208.700	215.100	208.700
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	370	600	700	700	700	700
641150 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	9.499	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	13.920	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
641220 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	227.048	156.700	128.300	128.300	134.700	128.300
641221 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pacht Gasthaus Zum Sternen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
641230 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	13.637	11.000	6.900	6.900	6.900	6.900
641231 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten Gasthaus Zum Sternen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
641910 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.811	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.068	5.200	51.200	5.400	7.300	5.400

Finanzhaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.187	4.900	5.900	5.100	7.000	5.100
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	250	300	300	300	300	300
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Sonstigen	1.631	0	45.000	0	0	0
7. + / - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	200	200	500	200
651500 Bestandsveränderungen an Waren	0	0	200	200	500	200
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. + Sonstige laufende Einzahlungen	274.782	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.995	0	0	0	0	0
662500 Konzessionsabgaben	56.714	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
662700 Versicherungserstattungen	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662800 Einzahlungen aus der Jagd- und Fischereipacht	3.407	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.655.185**	**2.173.200**	**2.423.200**	**2.374.400**	**2.392.000**	**2.374.400**
11. - Personalauszahlungen	212.217	250.700	262.400	269.500	269.500	269.500
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	16.866	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	2.222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	2.440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
702210 Arbeitnehmer: Vergütungen	142.656	165.900	169.500	174.200	174.200	174.200
702220 Arbeitnehmer: Leistungszulagen	2.485	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
702910 Sonstige: Vergütungen	4.009	300	3.800	3.800	3.800	3.800
702920 Sonstige: Leistungszulagen	0	100	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	9.985	13.500	13.700	14.100	14.100	14.100
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	188	2.100	1.900	2.000	2.000	2.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	28.717	32.800	34.800	35.600	35.600	35.600
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	1.361	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	29	100	100	100	100	100
706290 Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenauszahlungen	279	300	400	400	400	400
707910 Ehrensoldzahlungen	0	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
709000 Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	981	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
12. - Versorgungsauszahlungen	3.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
711300 Versorgungsauszahlungen: ehrenamtlich Tätige	3.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.236	440.500	616.300	480.900	351.900	367.900
722110 Auszahlungen für Strom	64.658	36.500	34.100	34.100	34.100	34.100
722120 Auszahlungen für Heizung	13.302	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722130 Auszahlungen für Abfall	4.353	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
722140 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	4.994	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.652	8.700	8.700	7.700	7.700	7.700
723110 Unterhaltung der Grundstücke	14.541	29.500	20.300	12.300	12.300	12.300

Finanzhaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723111 Unterhaltung der Grundstücke, Gasthaus Zum Sternen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.465	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
723131 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile, Gasthaus Zum Sternern	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
723132 Unterhaltung der Gebäude, Sondermaßnahmen	60.883	99.000	39.100	84.000	0	0
723133 Unterhaltung der Gebäude, Sondermaßnahmen Gasthaus "Zum Sternen"	0	0	2.000	0	0	0
723150 Unterhaltung der Friedhofsanlage	1.124	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.092	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung: Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.114	61.300	230.700	128.200	83.200	113.200
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	0	1.700	11.500	6.500	6.500	6.500
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.654	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	5.000	200	200	200	200
723620 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	100	2.100	100	100	100
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.275	8.200	9.900	7.300	7.300	7.300
723701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gasthaus "Zum Sternen"	0	0	500	500	500	500
723710 Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
723730 Überprüfung Elektrogeräte, Elektroinstallation	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
723731 Überprüfung Elektrogeräte, Elektroinstallation, Gasthaus Zum Sternen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
723800 Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 60 €)	0	600	0	0	0	0
724410 Werkstättenbedarf, Baumaterial	1.494	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	0	800	500	500	500	500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	3.103	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.072	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724950 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.999	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
725430 Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
725440 Kostenerstattungen: an Zweckverbände	5.000	60.000	0	0	0	0
725510 Kostenerstattungen: an private Unternehmen	2.642	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.767	44.000	90.900	50.700	50.700	36.700
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.790.325	1.756.700	1.951.400	1.945.900	1.947.800	1.947.800
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Sonstige	3.940	5.500	11.000	5.500	5.500	5.500
741901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Evang. KiGa / Kinderhort	100.548	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
741902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Evang. KiGa	24.866	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
743100 Gewerbesteuerumlage	61.156	69.000	62.000	62.000	62.000	62.000
744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.805	2.600	2.200	2.200	2.300	2.300
744210 Kreisumlage	864.957	827.500	950.900	950.900	952.000	952.000
744230 Verbandsgemeindeumlage	732.053	726.400	799.300	799.300	800.000	800.000
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. - Sonstige laufende Auszahlungen	67.039	104.900	107.300	96.200	120.200	81.200
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95	700	900	900	900	900
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29	200	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	248	800	500	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77	100	100	100	100	100
762400 Datenverarbeitung	179	300	300	300	300	300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	2.000	600	600	600
762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.200	17.500	30.000	25.000	10.000	10.000
762580 Auszahlungen für Ortsplanung	8.960	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762590 Sonstige	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
763100 Büromaterial	390	500	400	400	400	400
763210 Bücher	0	600	600	600	600	600
763300 Porto und Versandkosten	258	200	200	200	200	200
763410 Fernmeldegebühren	3.913	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
763411 Fernmeldegebühren Photovoltaikanlagen	251	300	300	300	300	300
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
763610 Aufwendungen für Wahlen	0	800	1.200	0	4.000	0
763900 Geschäftsauszahlungen: Sonstige	814	700	1.300	1.300	1.300	1.300
764100 Versicherungsbeiträge	16.128	18.500	20.800	20.800	20.800	20.800
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.172	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
768100 Grundsteuer	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
769200 Verfügungsmittel	1.422	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
769300 Repräsentationen	1.131	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
769302 Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	977	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	2.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	659	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
769910 Auszahlungen für Altennachmittage	2.007	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
769920 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.119	32.000	3.000	3.000	28.000	3.000
769921 Aufwendungen für die 800-Jahr-Feier	0	0	2.000	0	10.000	0
769930 Auszahlungen für Partnerschaften	0	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.336.429**	**2.556.800**	**2.941.400**	**2.796.500**	**2.693.400**	**2.670.400**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos.10-17)	**318.755**	**- 383.600**	**- 518.200**	**- 422.100**	**- 301.400**	**- 296.000**
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	742	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
671430 Zinseinzahlungen für Kredite: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	100	100	100	100
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	447	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
679300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	295	100	300	300	300	300
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	25.743	31.900	26.200	38.700	45.800	27.200

Finanzhaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	262	1.000	200	200	200	200
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen: an Girozentralen / Landesbanken	1.002	1.000	900	800	700	600
	776900 Zinsauszahlungen für geplante Investitionskredite	0	6.400	1.300	14.600	26.000	24.800
	777120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen: an Sparkassen	23.550	22.900	22.200	21.500	17.300	0
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	915	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	779900 Sonstige	15	100	100	100	100	100
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Pos.19-20)**	**- 25.001**	**- 30.800**	**- 24.300**	**- 36.800**	**- 43.900**	**- 25.300**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.18+21)**	**293.755**	**- 414.400**	**- 542.500**	**- 458.900**	**- 345.300**	**- 321.300**
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.22-25)**	**293.755**	**- 414.400**	**- 542.500**	**- 458.900**	**- 345.300**	**- 321.300**
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.130	860.000	161.400	205.000	90.000	540.000
	681420 Investitionszuwendungen: vom Land	0	0	0	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.053	810.000	161.400	205.000	90.000	540.000
	681440 Investitionszuwendungen: von Zweckverbänden	77	0	0	0	0	0
	681500 Investitionszuwendungen: vom privaten Bereich	0	50.000	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.989	130.000	120.100	363.500	377.000	292.500
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	160.845	130.000	120.100	363.500	377.000	292.500
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.144	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.119**	**990.000**	**281.500**	**568.500**	**467.000**	**832.500**
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	304.657	1.381.000	1.712.500	1.315.000	1.003.000	772.500
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	840	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.580	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.236	1.336.000	1.672.500	1.290.000	978.000	747.500
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304.657**	**1.381.000**	**1.712.500**	**1.315.000**	**1.003.000**	**772.500**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)**	**- 108.537**	**- 391.000**	**- 1.431.000**	**- 746.500**	**- 536.000**	**60.000**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Pos-26+43)**	**185.217**	**- 805.400**	**- 1.973.500**	**- 1.205.400**	**- 881.300**	**- 261.300**
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	391.000	1.431.000	746.500	536.000	0
	692600 Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	391.000	1.431.000	746.500	536.000	0
46.	+ Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	37.998	61.300	21.800	87.900	145.100	127.600
	792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	20.145	21.100	21.800	22.600	26.900	2.400
	792520 Landesbank, zinsloses Darlehen	17.853	0	0	0	0	0
	792600 Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	40.200	0	65.300	118.200	125.200
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos.45-46)**	**- 37.998**	**329.700**	**1.409.200**	**658.600**	**390.900**	**- 127.600**
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	475.700	564.300	546.800	490.400	388.900
	796441 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	0	475.700	564.300	546.800	490.400	388.900
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Pos.48-49)**	**0**	**475.700**	**564.300**	**546.800**	**490.400**	**388.900**
51.	**+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt OG Neuburg 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
52. - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	**147.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	147.086	0	0	0	0	0
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Pos.51-52)	**- 147.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos.47+50+53)	**- 185.084**	**805.400**	**1.973.500**	**1.205.400**	**881.300**	**261.300**
55. + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	724	0	0	0	0	0
699619 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	724	0	0	0	0	0
56. - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	857	0	0	0	0	0
799319 Auszahlung Vorsteuer 19 %	48	0	0	0	0	0
799500 Auszahlung Steuerabwicklung	810	0	0	0	0	0
57. Saldo durchlaufende Gelder (Pos.55-56)	- 133	0	0	0	0	0
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags (Pos.54+57)	**- 185.217**	**805.400**	**1.973.500**	**1.205.400**	**881.300**	**261.300**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

4. Teilhaushalte

4.1 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

4.2. Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse / fehlbedarfe der Teilhaushalte

4.3 Bewirtschaftungsregelungen

4.1 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 11: Zentrale Verwaltung

1110	Zentrale Steuerung
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung
5551	Kommunale Forstbetriebe
5751	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 12: Soziales, Kinder und Jugend

3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 13: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
2720	Büchereien
2810	Heimat- und Kulturpflege, Rheinauemuseum
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung, Photovoltaik
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 14: Bauen, Planen, Umwelt

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5211	Bau- und Grundstücksordnung
5556	Schädlingsbekämpfung

Teilhaushalt 15: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

5410	Gemeindestraße
5450	Straßenreinigung, Winterdienst
5558	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege

Teilhaushalt 16: Zentrale Finanzdienstleistung

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.2. Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse / - fehlbedarfe der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
11 Zentrale Verwaltung	-240.077	-238.671	-252.102	-263.378	-323.000	-325.200	-314.300	-335.400	-313.400
12 Soziales, Kinder und Jugend	-112.526	-127.987	-129.878	-136.736	-135.700	-135.400	-194.100	-193.500	-172.000
13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	288.953	268.672	371.961	253.836	-65.000	-15.000	-43.800	44.000	47.300
14 Bauen, Planen, Umwelt	-70.672	6.341	-51.463	-55.406	-52.600	-87.500	-80.800	-65.800	-52.200
15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-16.780	-95.631	-64.698	-41.733	-113.700	-297.900	-196.300	-155.300	-194.500
16 Zentrale Finanzdienstleistungen	407.290	424.213	304.917	360.411	188.800	222.500	210.000	201.000	219.600
Summe Teilhaushalte	**256.188**	**236.937**	**178.737**	**116.994**	**-501.200**	**-638.500**	**-619.300**	**-505.000**	**-465.200**

2012 – 2015 = Istzahlen

2016 – 2020 = Planzahlen

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
11 Zentrale Verwaltung	-298.953	-261.630	-242.787	-250.437	-322.000	-328.800	-307.900	-329.300	-307.900
12 Soziales, Kinder und Jugend	-122.512	-27.027	-126.927	-131.693	-140.600	-252.900	-190.400	-190.400	-168.900
13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	158.173	502.571	591.222	361.509	-251.200	-493.200	-249.200	-303.200	-23.700
14 Bauen, Planen, Umwelt	-53.506	-54.726	-15.878	-52.874	-142.400	-237.300	-296.600	-75.600	-112.100
15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-400.976	-29.189	22.132	-128.470	-138.000	-883.800	-371.300	-183.800	131.700
16 Zentrale Finanzdienstleistungen	438.507	424.692	309.239	387.182	188.800	222.500	210.000	201.000	219.600
Summe Teilhaushalte	**-279.267**	**554.691**	**537.001**	**185.217**	**-805.400**	**-1.973.500**	**-1.205.400**	**-881.300**	**-261.300**

2012 – 2015 = Istzahlen

2016 – 2020 = Planzahlen

4.3 Bewirtschaftungsregelungen

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch den Teilfinanzhaushalt.

2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen / Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung im Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.

6. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Leistung:	**114301 Bauhof**							
Maßnahme:	**37 Verlagerung Bauhof**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.490,35						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.490,35**						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)	- 1.490,35						
Erläuterungen:	114301-096104-37-7: Planungskosten							
Leistung:	**114303 Bauhof: Geräteunterhaltung**							
Maßnahme:	**17 Gerätebeschaffung Bauhof**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.580,47	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.580,47**	**5.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)	- 3.580,47	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
Erläuterungen:	114303-082216-17-1: 2017: Schieber für den Traktor							

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Leistung:	**366002 Spielplätze**							
Maßnahme:	**22 Spielplätze**							
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	122.500,00	60.000,00	60.000,00	38.500,00	
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**122.500,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**38.500,00**	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)		- 10.000,00	- 122.500,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 38.500,00	

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Leistung:	**114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement**							
Maßnahme:	**3 Erwerb von Grundstücken**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	840,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,46**	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)	- 840,46	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
Leistung:	**114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement**							
Maßnahme:	**38 Alte Schule**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen				75.000,00	300.000,00		
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**75.000,00**	**300.000,00**		
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)				- 75.000,00	- 300.000,00		
Leistung:	**114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement**							
Maßnahme:	**55 Schulturnhalle**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen		36.000,00	15.000,00	15.000,00			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**			
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)		- 36.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00			
Leistung:	**553001 Friedhof**							
Maßnahme:	**7 Erweiterung Urnenmauer**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		10.000,00			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**		**10.000,00**			
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)		- 10.000,00		- 10.000,00			
Leistung:	**553001 Friedhof**							
Maßnahme:	**36 Friedhof**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	140.000,00		68.000,00	89.000,00	
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**140.000,00**		**68.000,00**	**89.000,00**	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)		- 20.000,00	- 140.000,00		- 68.000,00	- 89.000,00	
Leistung:	**573104 Sportplatz**							
Maßnahme:	**54 Sportplatz**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen		130.000,00	20.000,00	130.000,00			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**130.000,00**	**20.000,00**	**130.000,00**			

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)		- 130.000,00	- 20.000,00	- 130.000,00			
Leistung:	**573105 Sonstige allgemeine Einrichtungen**							
Maßnahme:	**34 Fähranlegestelle**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	3.000,00				
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**	**3.000,00**				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)		- 5.000,00	- 3.000,00				
Erläuterungen:	573105-096121-34-7: Sitzgruppe							
Leistung:	**573106 Gasthaus Zum Sternen**							
Maßnahme:	**43 Gasthaus 'Zum Sternen'**							
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen			325.000,00				
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**325.000,00**				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)			- 325.000,00				
Erläuterungen:	573106-096112-43-7: 7							

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Leistung:	**511004 Planung Umweltschutz**							
Maßnahme:	**25 Gewässersanierung**							
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		810.000,00	27.000,00	27.000,00	90.000,00	540.000,00	
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**810.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**90.000,00**	**540.000,00**	
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen		900.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	600.000,00	
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**900.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)		- 90.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 10.000,00	- 60.000,00	
Erläuterungen:	511004-096105-25-7: Kleines Altwasser							
Leistung:	**511005 Dorferneuerung, Städtebauförderung**							
Maßnahme:	**20 Pausenhalle am Rathausplatz**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen			87.000,00				
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**87.000,00**				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)			- 87.000,00				
Leistung:	**511005 Dorferneuerung, Städtebauförderung**							
Maßnahme:	**59 Dorferneuerung**							
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				157.000,00			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**157.000,00**			
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00	370.000,00			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**60.000,00**	**370.000,00**			
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)			- 60.000,00	- 213.000,00			

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**8 verkehrsberuhigende Maßnahmen**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**					
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)		- 5.000,00					
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**10 Radwege**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	20.000,00			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000,00**	**20.000,00**			
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)			- 10.000,00	- 20.000,00			
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**24 wiederkehrende Ausbaubeiträge**							
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.845,06	130.000,00	120.100,00	363.500,00	377.000,00	292.500,00	
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.845,06**	**130.000,00**	**120.100,00**	**363.500,00**	**377.000,00**	**292.500,00**	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)	160.845,06	130.000,00	120.100,00	363.500,00	377.000,00	292.500,00	
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**29 Gewerbegebiet Bahn**							
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00					
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**					
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.598,73						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.598,73**						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)	- 37.598,73	50.000,00					
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**30 Erschließung Wörthestücke III**							
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77,22						
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,22**						
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.296,30						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.296,30**						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)	- 133.219,08						

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**50 Ausbau Bahnhofstraße**							
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	- 6.470,88						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.470,88**						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)	6.470,88						
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**57 Ausbau Fischerstraße (Teilstück 1)**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	450.000,00	50.000,00		
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**50.000,00**	**450.000,00**	**50.000,00**		
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)			- 50.000,00	- 450.000,00	- 50.000,00		
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**58 Ausbau Lotsen- und Teilstück Querstraße**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	450.000,00	10.000,00			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000,00**	**450.000,00**	**10.000,00**			
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)		- 40.000,00	- 450.000,00	- 10.000,00			
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**61 Ausbau Schustergasse mit Kaffeegasse**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen				50.000,00	400.000,00	20.000,00	
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**50.000,00**	**400.000,00**	**20.000,00**	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)				- 50.000,00	- 400.000,00	- 20.000,00	
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**62 Ausbau Kehlstraße**							
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.400,00				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**134.400,00**				
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen			290.000,00				
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**290.000,00**				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)			- 155.600,00				

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**63 Ausbau Hauptstraße, Teilstück Rathausplatz**							
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				21.000,00			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**21.000,00**			
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00	70.000,00			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000,00**	**70.000,00**			
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)			- 30.000,00	- 49.000,00			
Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**							
Maßnahme:	**64 Wendeplatz Derrück**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00				
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**40.000,00**				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)			- 40.000,00				
Leistung:	**541002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen**							
Maßnahme:	**16 Straßenbeleuchtung**							
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.053,00						
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.053,00**						
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.023,75	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.023,75**	**5.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)	- 106.970,75	- 5.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
Leistung:	**541006 Geh- und Fahrradwege**							
Maßnahme:	**10 Radwege**							
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	297,50	190.000,00					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297,50**	**190.000,00**					
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.35-42)	- 297,50	- 190.000,00					

Summe Auszahlungen Gesamt:	**304.656,68**	**1.381.000,00**	**1.712.500,00**	**1.315.000,00**	**1.003.000,00**	**772.500,00**	
Summe Einzahlungen Gesamt:	**187.975,28**	**990.000,00**	**281.500,00**	**568.500,00**	**467.000,00**	**832.500,00**	
Saldo Gesamt:	**- 116.681,40**	**- 391.000,00**	**- 1.431.000,00**	**- 746.500,00**	**- 536.000,00**	**60.000,00**	

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

6. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 - Gruppiert
Hauptplan 2017

Beamte

21 Neuburg am Rhein

Teilhaushalt Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020
11 Zentrale Verwaltung								
Beamte	Aufwandsentschädigung		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	Aufwandsentschädigung bei Vertretung		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Summe Teilhaushalt 11 Zentrale Verwaltung :			**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**
Gesamt:			**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 - Gruppiert
Hauptplan 2017
Beschäftigte, Auszubildende

21 Neuburg am Rhein

Teilhaushalt Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020
11 Zentrale Verwaltung								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,127	0,000	0,127	0,127	0,127	0,127
tariflich Beschäftigte	EG 4		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
tariflich Beschäftigte	EG 7		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Pauschal		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 11 Zentrale Verwaltung :			**4,727**	**4,600**	**4,727**	**4,727**	**4,727**	**4,727**
13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,503	0,500	0,503	0,503	0,503	0,503
tariflich Beschäftigte	Pauschal		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Teilhaushalt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :			**0,503**	**0,500**	**0,503**	**0,503**	**0,503**	**0,503**
Gesamt:			**5,230**	**5,100**	**5,230**	**5,230**	**5,230**	**5,230**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

7. Übersichten zum Haushaltsplan

7.1 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

7.3 Kontenerläuterung: Sondermaßnahmen Gebäudeunterhaltung, Konto 523132

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017 | 2018

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Hauptplan 2017

21 Neuburg am Rhein

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordenlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	293.754	- 414.400	- 542.500	- 458.900	- 345.300	- 321.300
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	37.998	61.300	21.800	22.600	26.900	2.400
3	**= Freie Finanzspitze**	**255.756**	**- 475.700**	**- 564.300**	**- 481.500**	**- 372.200**	**- 323.700**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0	0	0	65.300	118.200	125.200
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**255.756**	**- 475.700**	**- 564.300**	**- 546.800**	**- 490.500**	**- 448.900**

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2017:	0	Jahr 2017:	0
Jahr 2018:	0	Jahr 2018:	0
Jahr 2019:	0	Jahr 2019:	0
Jahr 2020:	0	Jahr 2020:	0

7.2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 eingegangen.

7.3. Sondermaßnahmen: Gebäudeunterhaltung, Konto 523132

Leistung	Gebäude	Bezeichnung	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111001	Ortsrufanlage	Wiederinbetriebnahme, Instandsetzung	13.000 €			
114101	Alte Schule	Starkstromanschluss	3.000 €			
114101	Kiosk Epplesee	Beseitigung Deckenschäden	5.000 €			
114101	Rathaus	Erneuerung Buntglasfenster		4.000 €		
114101	Rathaus	Änderung Leitungsführung Abwasser und Klimaanlage	7.500 €			
281002	Rheinauemuseum	Erneuerung Kellerabgangstreppe	5.000 €			
553001	Friedhof	Anstrich großes Tor, Abdichtung Profilverglasung, Betonsanierung und Anstrich		30.000 €		
573102	Grillhütte	Bauantrag für Container und Überdachung	600 €			
573102	Grillhütte	Entfernung Grill in der Hütte / Neuanlage Grillplatz	5.000 €			
573103	Bürgerhaus	wiederkehrende Prüfungen, Einbau Akustikdecke im Saal, Außensanierung		50.000 €		
573106	Gasthaus "Zum Sternen"	Flucht- / Rettungswegeplan	2.000 €			
		Summe	**41.100 €**	**84.000 €**	**0 €**	**0 €**