1. Nachtrags-haushaltsplan 2023/2024

Ortsgemeinde Neuburg

AktZ. 901-11.003
Doku-ID: 101688

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des 1. Nachtragshaushaltsplans

		Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
1.	**Haushaltssatzung**	**3 - 8**
2.	**Vorbericht**	**9 - 12**
3.	**Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Ansätzen des Hauptplans**	**13 - 26**
4.	**Investitionsübersicht**	**27 - 42**
5.	**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**	**43 - 44**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

1. Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan
Ortsgemeinde Neuburg 2023/2024

Der Ortsgemeinderat Neuburg hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023 bisher	2023 neu	2024 bisher	2024 neu
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf *(E8+E17)*	3.456.900 €	3.456.900 €	3.358.600 €	3.358.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen *auf (E15+E18)*	4.196.300 €	3.982.400 €	4.129.200 €	3.887.000 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag *(E23)*	**-739.400 €**	**-525.500 €**	**-770.600 €**	**-528.400 €**
2. Im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen *(F23)*	**-603.800 €**	**-389.900 €**	**-643.900 €**	**-401.700 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F27)*	80.700 €	60.600 €	1.883.000 €	900.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F32)*	4.689.000 €	1.577.000 €	3.785.000 €	2.017.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *(F33)*	**-4.608.300 €**	**-1.516.400 €**	**-1.902.000 €**	**-1.117.000 €**
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag *(F34)*	**-5.212.100 €**	**-1.906.300 €**	**-2.545.900 €**	**-1.518.700 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf *(F40)*	**5.212.100 €**	**1.906.300 €**	**2.545.900 €**	**1.518.700 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023 bisher	2023 neu	2024 bisher	2024 neu
zinslose Kredite auf	0 €	0 €	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	4.608.300 €	1.516.400 €	1.902.000 €	1.117.000 €
zusammen auf *(F35)*	**4.608.300 €**	**1.516.400 €**	**1.902.000 €**	**1.117.000 €**

§ 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, ist unverändert.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ist unverändert.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind unverändert.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	8.641.132 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	8.507.932 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	8.524.000 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenzen für Investitionen sind unverändert.

§ 7 In Kraft treten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

_____ 76776 Neuburg, den _____

Hermann Knauß, Ortsbürgermeister

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

2. Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan
Ortsgemeinde Neuburg 2023/2024

Die Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuburg wird erforderlich, da aufgrund der Haushaltslage die Maßnahmen Sanierung/Herstellung Betriebssicherheit Bürgerhaus sowie Beteiligung an der Ertüchtigung der Schulturnhalle zur Versammlungsstätte von der Kreisverwaltung nicht bewilligt werden. In einem persönlichen Gespräch zwischen der Ortsgemeinde Neuburg, der Verbandsgemeinde sowie der Kreisverwaltung wurde vereinbart, dass die Ortsgemeinde über jegliche Art von Einnahmengenerierungen nachdenken bzw. diese umsetzen muss. Gleichseitig soll ein konkreter, kostengünstiger und durchführbarer Plan zur Sanierung/Herstellung einer Versammlungsstätte aufgestellt werden.

Es erfolgte keine Änderung des Stellenplans.

Änderungen im Einzelnen in der Ergebnisrechnung:

Bei folgenden Haushaltsansätzen wurden die eingestellten Mittel angepasst. Im Vergleich zum vorgelegten Haushaltsplan 2023/2024 ergab sich in 2023 eine Verbesserung in Höhe von 115.000 € und in 2024 in Höhe von 90.000 €.

		2023	2024
114101-522110	Stromkosten allgemein	-25.000	-25.000
541002-522110	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-25.000	-25.000
114101-522120	Heizungskosten	-30.000	-30.000
114101-523100	Gebäudeunterhaltung	-8.000	-8.000
541001-523380	Gehwegsanierung	-40.000	-40.000
555801-523380	Feldwegesanierung	-5.000	-5.000
114101-523730	Überprüfung techn. Installation	-7.000	-7.000
281001-541900	Vereinsförderung	-45.000	-40.000
365001-541901	Zuschuss Kindergarten	60.000	60.000
365002-541901	Zuschuss Kinderhort	20.000	20.000
541001-562500	Machbarkeitsstudie Starkregen	-10.000	10.000
		-115.000	**-90.000**

Im Bereich der Sondermaßnahmen in der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Konto 523132) wurden folgende Änderungen vorgenommen, welche zu einer Ergebnisverbesserung in 2023 in Höhe von 33.800 € und in 2024 von 37.000 € führte.

Leistung	Gebäude	Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	HH-Folgejahre
114101	Rathaus	Erneuerung Sockelputz, Fassadenanstrich,Buntglasfenster, Rückbau Nachtspeicherofen, Nachrüstung Elektroheizer, Ergänzung Steckdosen			32.500 €
114101	Rathaus	Lamellenvorhänge	~~2.000 €~~	-	~~30.500 €~~
114101	Atles Feuerwehrhaus	Ausbesserung Sockelputz, Fassadenanstrich, Holzanstrich Fenster und Türen		~~7.500 €~~	
					7.500 €
114301	Bauhofhalle	Schließung Fassadenrisse, Fassadenanstrich		3.000 €	
243001	Schülerbetreuung	Maßnahmen Unfallverhütung	2.200 €		
365001	Kindertagesstätte	Machbarkeitsstudie Erweiterung	~~15.000 €~~	-	-
			35.000 €		
366001	Jugendzentrum	Fassadendämmung, Erneuerung Eingangstreppe, Kesseltausch	~~36.000 €~~	~~36.000 €~~	-
					72.000 €
511005	Grünfläche Wörthestücke	Bäume, Sitzgelegenheit	~~5.000 €~~	-	-
					5.000 €
553001	Friedhofsanlage	Vermessungs- und Belegungsplan	~~4.000 €~~	-	-
			2.300 €		
553001	Friedhofsanlage	Ersetzung Thujen durch Eiben in der Einfriedungshecke	3.000 €		
553001	Friedhofshalle	Sanierung			58.500 €
573101	Kiosk Epplesee	Einbruchschutz	~~2.000 €~~		
573102	Grillhütte	Bauantrag für Container und Überdachung	~~600 €~~	-	-
					600 €

1. Nachtragshaushaltsplan
Ortsgemeinde Neuburg 2023/2024

Leistung	Gebäude	Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	HH-Folgejahre
573102	Grillhütte	Erneuerung Wandbehang	~~3.000 €~~	-	-
				3.000 €	
573105	Häckselplatz	Erneuerung Zaun Häckselplatz **- NEU -**	1.500 €	1.500 €	
575101	Fähranlegestelle	Bänke	~~5.000 €~~	-	-
				2.000 €	
		Summe - BISHER -	**~~77.800 €~~**	**~~46.500 €~~**	**~~121.500 €~~**
		Summe - NEU -	**44.000 €**	**9.500 €**	**176.100 €**

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.548.975**	**2.246.500**	**2.682.500**	**0**	**2.682.500**	**2.682.500**	**0**	**2.682.500**	**2.682.500**	**2.682.500**
	401100 | Realsteuern: Grundsteuer A	5.734	6.600	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	401200 | Realsteuern: Grundsteuer B	259.453	250.500	310.500	0	310.500	310.500	0	310.500	310.500	310.500
	401310 | Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	394.696	320.000	440.000	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	401320 | Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	254.910	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	401330 | Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 144.760	- 150.000	- 150.000	0	- 150.000	- 150.000	0	- 150.000	- 150.000	- 150.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.563.429	1.474.500	1.698.000	0	1.698.000	1.698.000	0	1.698.000	1.698.000	1.698.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.511	42.300	49.000	0	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	403300 | Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	7.557	7.000	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	405210 | Familienleistungsausgleich	158.445	145.600	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**134.989**	**60.100**	**313.500**	**0**	**313.500**	**313.500**	**0**	**313.500**	**321.400**	**312.400**
	411110 | Schlüsselzuweisung A (§13 LFAG)	68.429	0	256.900	0	256.900	256.900	0	256.900	256.900	256.900
	411130 | Schlüsselzuweisung	0	0	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	2.815	500	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	414429 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz	0	100	100	0	100	100	0	100	100	100
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom privaten Bereich	0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	10.000	1.000
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	5.237	3.500	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	45.173	44.900	45.600	0	45.600	45.600	0	45.600	44.500	44.500
	415900 | Sonstige Sonderposten	3.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**253.232**	**219.400**	**230.500**	**0**	**230.500**	**221.700**	**0**	**221.700**	**200.100**	**199.600**
	431200 | Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.050	1.000	500	0	500	500	0	500	500	500
	431900 | Sonstige Verwaltungsgebühren	53	100	100	0	100	100	0	100	100	100
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.119	9.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	432111 | Elternbeiträge	4.745	3.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	432241 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallengebühr	4.950	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	432242 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	4.478	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	432280 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Parkgebühren	8.112	6.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	432290 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: für Sonstiges	77	200	200	0	200	200	0	200	200	200
	437100 | Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	217.452	184.300	184.800	0	184.800	176.200	0	176.200	154.800	154.500
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.197	7.600	7.700	0	7.700	7.500	0	7.500	7.300	7.100
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**43.855**	**77.600**	**62.600**	**0**	**62.600**	**62.600**	**0**	**62.600**	**69.100**	**62.600**
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	155	900	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	441150 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	4.289	34.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	7.788	7.800	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	441220 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	23.798	27.800	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	31.800	25.300
	441230 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	3.758	3.100	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	441910 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	4.066	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.853**	**9.600**	**99.000**	**0**	**99.000**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.000**	**9.000**
	442420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom Land	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	442430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.845	8.100	8.300	0	8.300	8.800	0	8.800	8.300	8.300
	442510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	442590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	5.343	500	90.700	0	90.700	700	0	700	700	700
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**71.509**	**58.500**	**66.500**	**0**	**66.500**	**66.500**	**0**	**66.500**	**68.500**	**68.500**
	451500 | Bestandsveränderungen an Waren	4.100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	462500 | Konzessionsabgaben	57.409	50.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	462700 | Erstattungen für Schadensfälle	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	462800 | Erträge aus der Fischereipacht	3.500	3.400	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	3.500	3.500
	462801 | Erträge aus der Jagdpacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.065.414**	**2.671.700**	**3.454.600**	**0**	**3.454.600**	**3.356.300**	**0**	**3.356.300**	**3.350.600**	**3.334.600**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**255.925**	**261.900**	**322.200**	**0**	**322.200**	**322.200**	**0**	**322.200**	**322.200**	**322.200**
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	19.404	21.000	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	5.531	4.900	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	7.000	4.500	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	502210 | Arbeitnehmer: Vergütungen	154.790	164.400	204.600	0	204.600	204.600	0	204.600	204.600	204.600
	502220 | Arbeitnehmer: Leistungszulagen	2.841	2.400	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	502290 | Arbeitnehmer: Sonstige	0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	502910 | Sonstige: Vergütungen	1.421	1.300	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	12.091	13.900	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige	0	0	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	1.800	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	33.988	31.500	44.100	0	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	2.001	1.800	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	504901 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	30	100	100	0	100	100	0	100	100	100
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	29	100	100	0	100	100	0	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	506290 | Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	239	500	400	0	400	400	0	400	400	400
	507910 | Ehrensoldrückstellungen	12.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	508200 | Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	3.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	509000 | Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.158	1.700	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**240.671**	**424.500**	**536.900**	**- 173.800**	**363.100**	**489.600**	**- 177.000**	**312.600**	**446.700**	**335.600**
	522110 | Aufwendungen für Strom	32.670	39.600	101.000	- 50.000	51.000	101.000	- 50.000	51.000	51.000	51.000
	522120 | Aufwendungen für Heizung	14.435	15.000	50.000	- 30.000	20.000	50.000	- 30.000	20.000	20.000	20.000
	522130 | Aufwendungen für Abfall	11.565	12.700	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	522140 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.143	3.900	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.847	9.500	13.800	- 8.000	5.800	13.800	- 8.000	5.800	5.800	5.800
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	3.964	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile	8.285	6.100	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	523132 | Unterhaltungsaufwand, Sondermaßnahmen	357	62.500	77.800	- 33.800	44.000	46.500	- 37.000	9.500	143.600	32.500
	523134 | Unterhaltung Rentnerhütte	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	523150 | Unterhaltung der Friedhofsanlage	283	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	0	1.000	500	0	500	500	0	500	500	500
	523230 | Gebäudereinigung	297	3.000	500	0	500	500	0	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	523380 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.138	122.400	120.000	- 45.000	75.000	100.000	- 45.000	55.000	55.000	55.000
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	7.069	5.000	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	523520 | Kraftstoffe	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	523620 | Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	500	800	0	800	800	0	800	800	800
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.066	5.800	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	523710 | Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	523730 | Überprüfung technischer Installationen	12.036	5.000	10.000	- 7.000	3.000	10.000	- 7.000	3.000	3.000	3.000
	524410 | Werkstättenbedarf, Baumaterial	941	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und sonstige Sammlungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	546	2.000	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	2.576	2.000	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	236	1.500	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	524950 | Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	525430 | Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.895	50.000	55.000	0	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	525510 | Kostenerstattungen: an private Unternehmen	2.975	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	529102 | Aufwendungen für den Anteil am Gemeindewald - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	529103 | Verwaltungskostenaufwand - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.552	52.500	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	3.795	4.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E11	**Abschreibungen**	**397.984**	**340.600**	**372.500**	**0**	**372.500**	**354.800**	**0**	**354.800**	**333.000**	**329.100**
	532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.690	33.800	34.300	0	34.300	28.900	0	28.900	28.900	28.600
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Wohnbauten	1.360	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sozialen Einrichtungen	1.245	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Kulturanlagen	2.159	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Verwaltungsgebäuden	17.784	17.300	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	305.994	256.500	273.800	0	273.800	261.900	0	261.900	241.900	241.700
	535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.228	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.394	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.130	7.400	13.800	0	13.800	13.400	0	13.400	11.600	10.600
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**2.206.351**	**2.217.400**	**2.693.300**	**+ 35.000**	**2.728.300**	**2.693.300**	**+ 40.000**	**2.733.300**	**2.733.300**	**2.733.300**
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	5.500	5.500	50.500	- 45.000	5.500	50.500	- 40.000	10.500	10.500	10.500
	541901 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Evang. KiGa / Kinderhort	129.939	100.000	100.000	+ 60.000	160.000	100.000	+ 60.000	160.000	160.000	160.000
	541902 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Evang. KiGa	24.000	26.500	39.000	+ 20.000	59.000	39.000	+ 20.000	59.000	59.000	59.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	29.346	68.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	544210 | Kreisumlage	1.103.727	1.103.600	1.363.500	0	1.363.500	1.363.500	0	1.363.500	1.363.500	1.363.500
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	913.839	913.800	1.070.300	0	1.070.300	1.070.300	0	1.070.300	1.070.300	1.070.300
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**91.136**	**110.200**	**192.400**	**- 10.000**	**182.400**	**97.400**	**+ 10.000**	**107.400**	**119.400**	**92.400**
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	800	0	800	800	0	800	800	800
	561300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68	200	200	0	200	200	0	200	200	200
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	448	500	800	0	800	800	0	800	800	800
	561501 | Aufwendungen für Schutzmaßnahmen Corona	911	0	300	0	300	300	0	300	300	300
	562100 | Mieten und Pachten	8.567	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	562101 | Nebenkosten	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	562400 | Datenverarbeitung	99	400	400	0	400	400	0	400	400	400
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	20.600	17.500	- 10.000	7.500	7.500	+ 10.000	17.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	562510 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	350	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.700	5.000	100.000	0	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	562580 | Aufwendungen für Ortsplanung	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152	0	100	0	100	100	0	100	100	100
	563100 | Büromaterial	576	800	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	563210 | Bücher	0	600	200	0	200	200	0	200	200	200
	563300 | Porto und Versandkosten	74	100	100	0	100	100	0	100	100	100
	563410 | Fernmeldegebühren	3.752	4.200	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	149	300	300	0	300	300	0	300	300	300
	563610 | Aufwendungen für Wahlen	906	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
	563700 | Bankgebühren	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	563900 | Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	1.138	2.100	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	564100 | Versicherungsbeiträge	1.996	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	564110 | Gebäudeversicherungen	3.719	13.100	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	564120 | Kfz-Versicherungen	778	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	564130 | Haftpflichtversicherungen	0	0	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	564140 | Unfallversicherungen	3.319	2.400	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	564190 | Sonstige Versicherungen	9.504	3.800	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.080	7.300	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	565100 | Anlagenabgang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	565250 | Abgang von Vorräten	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	565510 | Einzelwertberichtigung	32.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	565520 | Pauschalwertberichtigung	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	565900 | Sonstiges	1.144	1.000	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	568100 | Grundsteuer	1.718	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	569200 | Verfügungsmittel	704	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	569300 | Repräsentationen	1.458	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	569302 | Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	40	1.600	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	224	3.000	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	367	800	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	569910 | Aufwendungen für Seniorennachmittage	0	1.500	500	0	500	500	0	500	500	500
	569920 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.113	20.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	30.000	3.000
	569921 | Aufwendungen für die 800-Jahr-Feier	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	569930 | Aufwendungen für Partnerschaften	0	500	500	0	500	500	0	500	500	500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.192.066**	**3.354.600**	**4.117.300**	**- 148.800**	**3.968.500**	**3.957.300**	**- 127.000**	**3.830.300**	**3.954.600**	**3.812.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 126.652**	**- 682.900**	**- 662.700**	**+ 148.800**	**- 513.900**	**- 601.000**	**+ 127.000**	**- 474.000**	**- 604.000**	**- 478.000**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**1.354**	**1.800**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**0**	**2.300**	**800**	**800**
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	504	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	479300 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	850	300	800	0	800	800	0	800	800	800
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**7.902**	**26.600**	**79.000**	**- 65.100**	**13.900**	**171.900**	**- 115.200**	**56.700**	**86.700**	**143.200**
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.425	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575110 | Zinsaufwendungen KfW-Bank # 10545372	0	0	4.600	0	4.600	4.400	0	4.400	4.200	3.900
	575140 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Girozentralen / Landesbanken	493	400	300	0	300	200	0	200	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	576900 | Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	20.700	68.900	- 65.100	3.800	162.300	- 115.200	47.100	80.200	137.200
	577120 | Zinsaufwendungen Sparkasse # 6300 3205 35	3.182	3.000	2.700	0	2.700	2.500	0	2.500	2.200	2.000
	579100 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	803	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 6.548**	**- 24.800**	**- 76.700**	**+ 65.100**	**- 11.600**	**- 169.600**	**+ 115.200**	**- 54.400**	**- 85.900**	**- 142.400**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 133.201**	**- 707.700**	**- 739.400**	**+ 213.900**	**- 525.500**	**- 770.600**	**+ 242.200**	**- 528.400**	**- 689.900**	**- 620.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 133.201**	**- 707.700**	**- 739.400**	**+ 213.900**	**- 525.500**	**- 770.600**	**+ 242.200**	**- 528.400**	**- 689.900**	**- 620.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.633**	**- 602.900**	**- 603.800**	**+ 213.900**	**- 389.900**	**- 643.900**	**+ 242.200**	**- 401.700**	**- 562.300**	**- 496.200**
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**120.000**	**30.000**	**- 30.000**	**0**	**238.000**	**- 238.000**	**0**	**12.500**	**216.000**
	681430 | Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	120.000	30.000	- 30.000	0	238.000	- 238.000	0	12.500	216.000
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**174.603**	**711.500**	**50.700**	**+ 9.900**	**60.600**	**1.645.000**	**- 745.000**	**900.000**	**972.500**	**559.800**
	682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	166.297	711.500	50.700	+ 9.900	60.600	1.645.000	- 745.000	900.000	972.500	559.800
	682700 | Grabnutzungsentgelte	8.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.603**	**831.500**	**80.700**	**- 20.100**	**60.600**	**1.883.000**	**- 983.000**	**900.000**	**985.000**	**775.800**
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**150.000**	**0**	**+ 35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	150.000	0	+ 35.000	35.000	0	0	0	0	0
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**383.206**	**2.376.600**	**4.689.000**	**- 3.147.000**	**1.542.000**	**3.785.000**	**- 1.768.000**	**2.017.000**	**3.017.000**	**3.096.000**
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.053	20.000	25.000	- 10.000	15.000	10.000	- 5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
	785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	66.961	46.000	30.000	- 19.000	11.000	15.000	+ 11.000	26.000	11.000	11.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.192	2.310.600	4.634.000	- 3.118.000	1.516.000	3.760.000	- 1.774.000	1.986.000	3.001.000	3.080.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.206**	**2.526.600**	**4.689.000**	**- 3.112.000**	**1.577.000**	**3.785.000**	**- 1.768.000**	**2.017.000**	**3.017.000**	**3.096.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 208.602**	**- 1.695.100**	**- 4.608.300**	**+ 3.091.900**	**- 1.516.400**	**- 1.902.000**	**+ 785.000**	**- 1.117.000**	**- 2.032.000**	**- 2.320.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 177.969**	**- 2.298.000**	**- 5.212.100**	**+ 3.305.800**	**- 1.906.300**	**- 2.545.900**	**+ 1.027.200**	**- 1.518.700**	**- 2.594.300**	**- 2.816.400**
F35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**0**	**1.695.100**	**4.608.300**	**- 3.091.900**	**1.516.400**	**1.902.000**	**- 785.000**	**1.117.000**	**2.032.000**	**2.320.200**
	692600 | Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	1.695.100	4.608.300	- 3.091.900	1.516.400	1.902.000	- 785.000	1.117.000	2.032.000	2.320.200
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**41.022**	**127.400**	**132.500**	**- 61.900**	**70.600**	**255.500**	**- 134.300**	**121.200**	**177.500**	**257.100**
	792510 | KfW-Bank # 10545372	41.022	41.500	49.300	0	49.300	49.700	0	49.700	50.100	47.900
	792600 | Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	85.900	83.200	- 61.900	21.300	205.800	- 134.300	71.500	127.400	209.200
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 41.022**	**1.567.700**	**4.475.800**	**- 3.030.000**	**1.445.800**	**1.646.500**	**- 650.700**	**995.800**	**1.854.500**	**2.063.100**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**218.805**	**730.300**	**736.300**	**- 275.800**	**460.500**	**899.400**	**- 376.500**	**522.900**	**739.800**	**753.300**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**177.969**	**2.298.000**	**5.212.100**	**- 3.305.800**	**1.906.300**	**2.545.900**	**- 1.027.200**	**1.518.700**	**2.594.300**	**2.816.400**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**178.156**	**2.298.000**	**5.212.100**	**- 3.305.800**	**1.906.300**	**2.545.900**	**- 1.027.200**	**1.518.700**	**2.594.300**	**2.816.400**
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.390	- 730.300	- 736.300	+ 275.800	- 460.500	- 899.400	+ 376.500	- 522.900	- 739.800	- 753.300

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

3. Investitionen

Geplante Investitionen - HH-Plan 2023-2026
Ergebnis Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung 23.08.2023

Auszahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
114101	029900	3	Erwerb von Grundstücken	~~25.000 €~~	~~10.000 €~~	~~10.000 €~~	~~10.000 €~~
				15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
114101	048490	8	Parkplätze Feldstraße ggü. Kindergarten **- NEU -**	12.000 €			
114101	096152	38	Alte Schule, Sanierung - Baunebenkosten		~~25.000 €~~		
						25.000 €	
114101	096139	55	Beteiligung an der Ertüchtigung der Schulturnhalle zur Versammlungsstätte	~~1.500.000 €~~	~~1.700.000 €~~	~~200.000 €~~	
				90.000 €			
114101	096145	21	Versammlungsstätte **- NEU -**			1.500.000 €	1.700.000 €
114303	082216	17	Bauhof: Gerätebeschaffung allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
114303	082216	17	Bauhof: Unkrautvernichtungsgerät	~~15.000 €~~			
					15.000 €		
366002	096130	22	Spielplatz Altrheinstraße - Baukosten		~~50.000 €~~		
						50.000 €	
366002	096131	22	Spielplatz Altrheinstraße - Baunebenkosten		~~20.000 €~~		
						20.000 €	
366002	096132	22	Spielplatz Grillhütte - Baukosten	~~45.000 €~~			
				2.500 €			
366002	096133	22	Spielplatz Grillhütte - Baunebenkosten	~~13.000 €~~			
				1.500 €			

Geplante Investitionen - HH-Plan 2023-2026
Ergebnis Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung 23.08.2023

Auszahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
511004	096105	25	Entschlammung kleines Altwasser	~~25.000 €~~	~~25.000 €~~	~~300.000 €~~	~~300.000 €~~
						5.000 €	
541001	096150	23	Neubau Brücke Mittelgrundweg	~~10.000 €~~	~~270.000 €~~	~~50.000 €~~	~~5.000 €~~
						10.000 €	270.000 €
541001	096148	30	Baugebiet Feldstraße, Bauleitplanung	25.000 €			
541001	096149	30	Baugebiet Feldstraße, Erschließung, Vermessung, Umlegung	~~250.000 €~~	~~500.000 €~~	~~50.000 €~~	~~50.000 €~~
					250.000 €	500.000 €	50.000 €
541001	096124	68	Verlängerung der Gartenstraße, Baukosten erstmalige Herstellung			10.000 €	10.000 €
541001	096117	57	Ausbau Fischerstraße. 1 BA Restkosten (Grenzvermessung, Grunderwerb)	150.000 €	50.000 €	5.000 €	
541001	096134	61	Ausbau Kaffeegasse u. Schustergasse, Lehmgrube, Graben- u. Webergasse	~~2.000.000 €~~	~~300.000 €~~	~~50.000 €~~	~~50.000 €~~
				1.200.000 €	1.100.000 €	50.000 €	50.000 €
541001	096157	66	Ausbau Planstraße I (ggf. Hauptstraße 1. BA)		~~100.000 €~~	~~900.000 €~~	~~1.000.000 €~~
						100.000 €	900.000 €
541001	096158	67	Ausbau Planstraße II (ggf. Tullastraße)			~~100.000 €~~	~~700.000 €~~
							100.000 €
541002	048700	16	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	~~10.000 €~~	~~10.000 €~~	~~30.000 €~~	~~30.000 €~~
				6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
553001	096161	36	Friedhofsanlage: Baumbestattungs- / Rasenurnengrabfeld, Baukosten	~~30.000 €~~			
						6.000 €	

Geplante Investitionen - HH-Plan 2023-2026
Ergebnis Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung 23.08.2023

Auszahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553001	096162	36	Friedhofsanlage: Baumbestattungs- / Rasenurnengrabfeld, Baunebenkosten	~~6.000 €~~			
					6.000 €		
573103	096159	12	Bürgerhaus: Sanierung / Herstellung Betriebssicherheit, Baukosten	~~400.000 €~~	~~600.000 €~~		
					400.000 €	600.000 €	
573103	096160	12	Bürgerhaus: Sanierung / Herstellung Betriebssicherheit, Baunebenkosten	~~180.000 €~~	~~120.000 €~~		
				35.000 €	180.000 €	120.000 €	
573104	012100	54	Entsorgung Tennenmaterial Fußballverein **- NEU -**	35.000 €			
			Gesamt-Auszahlungen für Investitionen - BISHER -	**~~4.689.000 €~~**	**~~3.785.000 €~~**	**~~1.710.000 €~~**	**~~2.160.000 €~~**
			Gesamt-Auszahlungen für Investitionen - NEU -	**1.577.000 €**	**2.017.000 €**	**3.017.000 €**	**3.096.000 €**

Geplante Investitionen - HH-Plan 2023-2026
Ergebnis Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung 23.08.2023

Einzahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541001	232590	24	Wiederkehrende Beiträge (65%)	~~50.700 €~~	~~1.397.500 €~~	~~292.500 €~~	~~685.700 €~~
				60.600 €	877.500 €	747.500 €	100.800 €
541001	232590	30	Erschließung Baugebiet (90%)		~~247.500 €~~	~~450.000 €~~	~~45.000 €~~
					22.500 €	225.000 €	450.000 €
541001	232590	68	Verlängerung Gartenstraße (90%)				9.000 €
541001	231430	23	Landeszuschuss (80%), Brücke Mittelgrundweg	~~8.000 €~~	~~216.000 €~~	~~40.000 €~~	~~4.000 €~~
						8.000 €	216.000 €
511004	231430	25	Landeszuschuss (90%), Entschlammung	~~22.000 €~~	~~22.000 €~~	~~270.000 €~~	~~270.000 €~~
						4.500 €	
			Gesamt-Einzahlungen - BISHER -	**~~80.700 €~~**	**~~1.883.000 €~~**	**~~1.052.500 €~~**	**~~1.013.700 €~~**
			Gesamt-Einzahlungen -NEU -	**60.600 €**	**900.000 €**	**985.000 €**	**775.800 €**
			Gesamt-Auszahlungen - BISHER -	**~~4.689.000 €~~**	**~~3.785.000 €~~**	**~~1.710.000 €~~**	**~~2.160.000 €~~**
			Gesamt-Auszahlungen -NEU -	**1.577.000 €**	**2.017.000 €**	**3.017.000 €**	**3.096.000 €**
			Finanzierungsbedarf - BISHER -	**~~-4.608.300 €~~**	**~~-1.902.000 €~~**	**~~-657.500 €~~**	**~~-1.146.300 €~~**
			Finanzierungsbedarf -NEU -	**-1.516.400 €**	**-1.117.000 €**	**-2.032.000 €**	**-2.320.200 €**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114303 Bauhof: Geräteunterhaltung							
Maßnahme: 17 Gerätebeschaffung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.075 (+ 154.075)	5.000 (- 15.000)	20.000 (+ 15.000)	5.000	5.000		189.075 (+ 154.075)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 154.075 (- 154.075)**	**- 5.000 (+ 15.000)**	**- 20.000 (- 15.000)**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 189.075 (- 154.075)**

Erläuterungen: 114303-082216-17-1: jährlich 5.000 €, 2024: 15.000 € Unkrautvernichtungsgerät

Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung :							
Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung :	**154.075 (+ 154.075)**	**5.000 (- 15.000)**	**20.000 (+ 15.000)**	**5.000**	**5.000**		**189.075 (+ 154.075)**
Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung :	**- 154.075 (- 154.075)**	**- 5.000 (+ 15.000)**	**- 20.000 (- 15.000)**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 189.075 (- 154.075)**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend							
Leistung: 366002 Spielplätze							
Maßnahme: 22 Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 (+ 500)						500 (+ 500)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.912 (+ 90.912)	4.000 (- 54.000)	(- 70.000)	70.000 (+ 70.000)			164.912 (+ 36.912)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.412 (- 90.412)**	**- 4.000 (+ 54.000)**	**(+ 70.000)**	**- 70.000 (- 70.000)**			**- 164.412 (- 36.412)**

Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	**500 (+ 500)**						**500 (+ 500)**
Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	**90.912 (+ 90.912)**	**4.000 (- 54.000)**	**(- 70.000)**	**70.000 (+ 70.000)**			**164.912 (+ 36.912)**
Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend :	**- 90.412 (- 90.412)**	**- 4.000 (+ 54.000)**	**(+ 70.000)**	**- 70.000 (- 70.000)**			**- 164.412 (- 36.412)**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 3 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.412 (+ 164.412)	15.000 (- 10.000)	5.000 (- 5.000)	5.000 (- 5.000)	5.000 (- 5.000)		194.412 (+ 139.412)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 164.412 (- 164.412)**	**- 15.000 (+ 10.000)**	**- 5.000 (+ 5.000)**	**- 5.000 (+ 5.000)**	**- 5.000 (+ 5.000)**		**- 194.412 (- 139.412)**
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 8 verkehrsberuhigende Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000 (+ 12.000)					12.000 (+ 12.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.000 (- 12.000)**					**- 12.000 (- 12.000)**

Erläuterungen: 114101-048490-8-7: Parkplätze Feldstraße ggü. KiTa

Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 21 Versammlungsstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500.000 (+ 1.500.000)	1.700.000 (+ 1.700.000)		3.200.000 (+ 3.200.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 1.500.000 (- 1.500.000)**	**- 1.700.000 (- 1.700.000)**		**- 3.200.000 (- 3.200.000)**
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 38 Alte Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			(- 25.000)	25.000 (+ 25.000)			25.000

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**(+ 25.000)**	**- 25.000 (- 25.000)**			**- 25.000**
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 55 Versammlungsstätte Schulturnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.573 (+ 376.573)	90.000 (- 1.410.000)	(- 1.700.000)	(- 200.000)			466.573 (- 2.933.427)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 376.573 (- 376.573)**	**- 90.000 (+ 1.410.000)**	**(+ 1.700.000)**	**(+ 200.000)**			**- 466.573 (+ 2.933.427)**

Erläuterungen: 114101-096139-55-7:

Leistung: 553001 Friedhof							
Maßnahme: 36 Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.598 (+ 254.598)	(- 36.000)	6.000 (+ 6.000)	6.000 (+ 6.000)			266.598 (+ 230.598)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 254.598 (- 254.598)**	**(+ 36.000)**	**- 6.000 (- 6.000)**	**- 6.000 (- 6.000)**			**- 266.598 (- 230.598)**
Leistung: 573103 Bürgerhaus							
Maßnahme: 12 Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.308 (+ 481.308)	35.000 (- 545.000)	580.000 (- 140.000)	720.000 (+ 720.000)			1.816.308 (+ 516.308)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 481.308 (- 481.308)**	**- 35.000 (+ 545.000)**	**- 580.000 (+ 140.000)**	**- 720.000 (- 720.000)**			**- 1.816.308 (- 516.308)**
Leistung: 573104 Sportplatz							
Maßnahme: 54 Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.733 (+ 154.733)	35.000 (+ 35.000)					189.733 (+ 189.733)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 154.733 (- 154.733)**	**- 35.000 (- 35.000)**					**- 189.733 (- 189.733)**

Erläuterungen: 573104-012100-54-5: 2023: 35.000 € Entsorgung Tennenmaterial - Zuschuss Fußballverein

Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :							
Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	**1.431.624 (+ 1.431.624)**	**187.000 (- 1.954.000)**	**591.000 (- 1.864.000)**	**2.256.000 (+ 2.046.000)**	**1.705.000 (+ 1.695.000)**		**6.170.624 (+ 1.354.624)**
Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	**- 1.431.624 (- 1.431.624)**	**- 187.000 (+ 1.954.000)**	**- 591.000 (+ 1.864.000)**	**- 2.256.000 (- 2.046.000)**	**- 1.705.000 (- 1.695.000)**		**- 6.170.624 (- 1.354.624)**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt							
Leistung: 511004 Planung Umweltschutz							
Maßnahme: 25 Gewässer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 22.000)	(- 22.000)	4.500 (- 265.500)	(- 270.000)		4.500 (- 579.500)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 (+ 10.000)	(- 25.000)	(- 25.000)	5.000 (- 295.000)	(- 300.000)		15.000 (- 635.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000 (- 10.000)**	**(+ 3.000)**	**(+ 3.000)**	**- 500 (+ 29.500)**	**(+ 30.000)**		**- 10.500 (+ 55.500)**

Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :		**(- 22.000)**	**(- 22.000)**	**4.500 (- 265.500)**	**(- 270.000)**		**4.500 (- 579.500)**
Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :	**10.000 (+ 10.000)**	**(- 25.000)**	**(- 25.000)**	**5.000 (- 295.000)**	**(- 300.000)**		**15.000 (- 635.000)**
Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt :	**- 10.000 (- 10.000)**	**(+ 3.000)**	**(+ 3.000)**	**- 500 (+ 29.500)**	**(+ 30.000)**		**- 10.500 (+ 55.500)**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 23 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000 (+ 120.000)	(- 8.000)	(- 216.000)	8.000 (- 32.000)	216.000 (+ 212.000)		344.000 (+ 76.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.536 (+ 54.536)	(- 10.000)	(- 270.000)	10.000 (- 40.000)	270.000 (+ 265.000)		334.536 (- 464)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.464 (+ 65.464)**	**(+ 2.000)**	**(+ 54.000)**	**- 2.000 (+ 8.000)**	**- 54.000 (- 53.000)**		**9.464 (+ 76.464)**

Erläuterungen: 541001-231430-23-4: Landeszuschuss (80%)

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 24 wiederkehrende Ausbaubeiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755.673 (+ 2.755.673)	60.600 (+ 9.900)	877.500 (- 520.000)	747.500 (+ 455.000)	100.800 (- 584.900)		4.542.073 (+ 2.115.673)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.755.673 (+ 2.755.673)**	**60.600 (+ 9.900)**	**877.500 (- 520.000)**	**747.500 (+ 455.000)**	**100.800 (- 584.900)**		**4.542.073 (+ 2.115.673)**

Erläuterungen: 541001-232590-24-1: Wiederkehrende Beiträge (65%)

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 30 Neubaugebiet Feldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.077 (+ 198.077)		22.500 (- 225.000)	225.000 (- 225.000)	450.000 (+ 405.000)		895.577 (+ 153.077)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.562 (+ 850.562)	25.000 (- 250.000)	250.000 (- 250.000)	500.000 (+ 450.000)	50.000		1.675.562 (+ 800.562)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 652.485 (- 652.485)**	**- 25.000 (+ 250.000)**	**- 227.500 (+ 25.000)**	**- 275.000 (- 675.000)**	**400.000 (+ 405.000)**		**- 779.985 (- 647.485)**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 541001-096149-30-7:

541001-232590-30-1: Erschließung Baugebiet (90%)

Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**						
Maßnahme:	**57 Ausbau Fischerstraße (Teilstück 1)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.692 (+ 896.692)	150.000	50.000	5.000			1.101.692 (+ 896.692)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 896.692 (- 896.692)**	**- 150.000**	**- 50.000**	**- 5.000**			**- 1.101.692 (- 896.692)**

Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**						
Maßnahme:	**61 Ausbau Schustergasse mit Kaffeegasse**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.032 (+ 1.150.032)	1.200.000 (- 800.000)	1.100.000 (+ 800.000)	50.000	50.000		3.550.032 (+ 1.150.032)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.150.032 (- 1.150.032)**	**- 1.200.000 (+ 800.000)**	**- 1.100.000 (- 800.000)**	**- 50.000**	**- 50.000**		**- 3.550.032 (- 1.150.032)**

Erläuterungen: 541001-096134-61-7: Ausbau Kaffeegasse u.Schustergasse mit Lehmgrube, Graben- u. Webergasse

Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**						
Maßnahme:	**66 Ausbau Planstraße I**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 (+ 50.000)		(- 100.000)	100.000 (- 800.000)	900.000 (- 100.000)		1.050.000 (- 950.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000 (- 50.000)**		**(+ 100.000)**	**- 100.000 (+ 800.000)**	**- 900.000 (+ 100.000)**		**- 1.050.000 (+ 950.000)**

Erläuterungen: 541001-096157-66-7: ggf. Hauptstraße 1. BA

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 67 Ausbau Planstraße II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				(- 100.000)	100.000 (- 600.000)		100.000 (- 700.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**(+ 100.000)**	**- 100.000 (+ 600.000)**		**- 100.000 (+ 700.000)**

Erläuterungen: 541001-096158-67-7: ggf. Tullastraße

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 68 Straßenneubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					9.000		9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 (+ 50.000)			10.000	10.000		70.000 (+ 50.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000 (- 50.000)**			**- 10.000**	**- 1.000**		**- 61.000 (- 50.000)**

Erläuterungen: 541001-232590-68-1: Verlängerung Gartenstraße (90%)

Leistung: 541002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen							
Maßnahme: 16 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.053 (+ 27.053)						27.053 (+ 27.053)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.404 (+ 174.404)	6.000 (- 4.000)	6.000 (- 4.000)	6.000 (- 24.000)	6.000 (- 24.000)		198.404 (+ 118.404)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 147.351 (- 147.351)**	**- 6.000 (+ 4.000)**	**- 6.000 (+ 4.000)**	**- 6.000 (+ 24.000)**	**- 6.000 (+ 24.000)**		**- 171.351 (- 91.351)**

Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	**3.100.803 (+ 3.100.803)**	**60.600 (+ 1.900)**	**900.000 (- 961.000)**	**980.500 (+ 198.000)**	**775.800 (+ 32.100)**		**5.817.703 (+ 2.371.803)**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	**3.226.226 (+ 3.226.226)**	**1.381.000 (- 1.064.000)**	**1.406.000 (+ 176.000)**	**681.000 (- 514.000)**	**1.386.000 (- 459.000)**		**8.080.226 (+ 1.365.226)**
Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	**- 125.423 (- 125.423)**	**- 1.320.400 (+ 1.065.900)**	**- 506.000 (- 1.137.000)**	**299.500 (+ 712.000)**	**- 610.200 (+ 491.100)**		**- 2.262.523 (+ 1.006.577)**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**3.101.303 (+ 3.101.303)**	**60.600 (- 20.100)**	**900.000 (- 983.000)**	**985.000 (- 67.500)**	**775.800 (- 237.900)**		**5.822.703 (+ 1.792.803)**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**4.912.836 (+ 4.912.836)**	**1.577.000 (- 3.112.000)**	**2.017.000 (- 1.768.000)**	**3.017.000 (+ 1.307.000)**	**3.096.000 (+ 936.000)**		**14.619.836 (+ 2.275.836)**
Saldo Gesamt:	**- 1.811.534 (- 1.811.534)**	**- 1.516.400 (+ 3.091.900)**	**- 1.117.000 (+ 785.000)**	**- 2.032.000 (- 1.374.500)**	**- 2.320.200 (- 1.173.900)**		**- 8.797.134 (- 483.034)**

Betragsangaben in EUR

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	30.632	- 602.900	- 389.900	- 401.700	- 562.300	- 496.200
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.022	127.400	49.300	49.700	50.100	47.900
3	**Zwischensumme**	**- 10.389**	**- 730.300**	**- 439.200**	**- 451.400**	**- 612.300**	**- 544.100**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			21.300	71.500	127.400	209.200
5	**freie Finanzspitze**	**- 10.389**	**- 730.300**	**- 460.500**	**- 522.900**	**- 739.700**	**- 753.300**

Betragsangaben in EUR