



Haushaltsplanung 2019/2020

Ortsgemeinde Neuburg

beschlossen am 17.04.2019

ID Nr. 122115

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2019/2020

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des Haushaltsplanes

	Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan	
1. Haushaltssatzung	3 - 8
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt	9 - 16
3. Investitionsübersicht	17 - 28

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2019/2020

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2019	2020
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)	2.762.300 €	2.675.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+E18)	3.356.700 €	3.178.500 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)	-594.400 €	-503.100 €
2. Im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-503.200 €	-403.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	425.900 €	986.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	2.120.000 €	1.563.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-1.694.100 €	-577.000 €
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (F34)	-2.197.300 €	-980.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)	2.197.300 €	980.600 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2019/2020

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2019	2020
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	1.694.100 €	577.000 €
zusammen auf (F35)	1.694.100 €	577.000 €

§ 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, wird festgesetzt auf

2019	2020
0 €	0 €

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

2019	2020
0 €	0 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2019/2020

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
Grundsteuer A auf	320 v. H.	320 v. H.
Grundsteuer B auf	<u>385 v. H.</u>	<u>385 v. H.</u>
Gewerbsteuer auf	<u>385 v. H.</u>	<u>385 v. H.</u>

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

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	<u>600 €</u>	<u>600 €</u>

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2019/2020

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	9.631.952 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	9.489.805 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	8.870.505 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

§ 7 In Kraft treten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Hermann Knauß, Ortsbürgermeister

76776 Neuburg, den _____

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2019/2020

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.237.056	2.061.200	2.240.400	2.240.400	2.240.400	2.240.400
	401100 Realsteuern: Grundsteuer A	6.915	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	401200 Realsteuern: Grundsteuer B	244.539	249.300	249.500	249.500	249.500	249.500
	401310 Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	306.468	376.000	376.500	376.500	376.500	376.500
	401320 Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	167.061	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	401330 Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 60.347	- 100.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.376.413	1.262.700	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.676	23.300	33.800	33.800	33.800	33.800
	403300 Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	2.078	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	405210 Familienleistungsausgleich	164.254	136.300	154.800	154.800	154.800	154.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.700	46.700	76.000	45.600	45.600	45.600
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	30.300	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	3.678	2.000	500	500	500	500
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.044	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom privaten Bereich	0	1.000	0	0	0	0
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	3.522	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	40.398	39.100	40.600	40.500	40.500	40.500
	415900 Sonstige Sonderposten	5.058	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.995	311.700	297.500	248.600	243.900	206.500
	431200 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	650	800	600	600	600	600
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	10	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.952	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	432241 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallengebühr	5.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432242 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432280 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Parkgebühren	7.695	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432290 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: für Sonstiges	313	200	200	200	200	200
	437100 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	281.708	278.800	262.600	213.900	209.500	172.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.274	7.600	7.800	7.600	7.300	6.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.651	208.700	72.700	65.600	65.600	65.600
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	503	700	1.100	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2019/2020

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	441150 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	9.673	18.300	20.900	20.900	20.900	20.900
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	11.198	14.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	136.213	128.300	35.700	28.900	28.900	28.900
	441221 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pacht Gasthaus Zum Sternen	0	30.000	0	0	0	0
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	11.635	6.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	441231 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten Gasthaus Zum Sternen	0	6.000	0	0	0	0
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.429	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.797	5.400	5.900	5.400	7.300	5.300
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.797	5.100	5.900	5.400	7.300	5.300
	442440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Zweckverbänden	0	300	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	111.759	67.700	68.100	68.100	68.100	68.100
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	300	200	100	100	100	100
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.090	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	63.576	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	33.379	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462800 Erträge aus der Jagd- und Fischereipacht	6.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	700	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.900.958</u>	<u>2.701.400</u>	<u>2.760.600</u>	<u>2.673.700</u>	<u>2.670.900</u>	<u>2.631.500</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.785	274.300	281.400	291.300	291.300	291.300
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	18.480	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	3.116	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	4.200	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	502210 Arbeitnehmer: Vergütungen	141.485	174.200	181.800	189.400	189.400	189.400
	502220 Arbeitnehmer: Leistungszulagen	2.615	3.500	1.800	2.300	2.300	2.300
	502910 Sonstige: Vergütungen	970	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	502920 Sonstige: Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	10.385	14.100	13.800	14.800	14.800	14.800
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	29.767	35.600	34.700	35.500	35.500	35.500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	1.466	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	504901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	371	100	100	100	100	100
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	29	100	100	100	100	100
	506290 Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	279	400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2019/2020

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	507910 Ehrensoldrückstellungen	9.900	5.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	508200 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	700	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	509000 Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.022	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	511300 Versorgungsaufwendungen: ehrenamtlich Tätige	0	4.000	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.878	480.900	501.900	371.800	354.300	311.300
	522110 Aufwendungen für Strom	25.173	34.100	34.200	34.200	34.200	34.200
	522120 Aufwendungen für Heizung	10.846	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522130 Aufwendungen für Abfall	9.711	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	522140 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.309	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.248	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.255	12.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	523111 Unterhaltung der Grundstücke, Gasthaus Zum Sternen	6.472	6.000	0	0	0	0
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile	1.336	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	523131 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile, Gasthaus Zum Sternern	6.067	6.000	0	0	0	0
	523132 Unterhaltungsaufwand, Sondermaßnahmen	14.519	84.000	94.600	37.500	40.000	0
	523150 Unterhaltung der Friedhofsanlage	2.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	1.500	500	500	500	500
	523230 Gebäudereinigung	2.142	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523380 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.816	128.200	195.400	122.400	102.400	102.400
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	0	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung	6.184	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	200	700	700	700	700
	523620 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	100	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.402	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gasthaus "Zum Sternen"	251	500	0	0	0	0
	523710 Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523730 Überprüfung Elektrogeräte, Elektroinstallation	0	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	523731 Überprüfung Elektrogeräte, Elektroinstallation, Gasthaus Zum Sternen	0	3.000	0	0	0	0
	524410 Werkstättenbedarf, Baumaterial	1.388	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und sonstige Sammlungen	0	500	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.637	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2019/2020

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	743	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524950 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	607	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	525430 Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.521	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525510 Kostenerstattungen: an private Unternehmen	595	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	156.860	40.200	34.900	34.900	34.900	34.900
	529300 Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	6.000	10.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E11	Abschreibungen	425.262	486.600	402.200	361.500	356.200	322.100
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.652	33.600	33.800	33.800	33.800	33.800
	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	26.148	26.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	328.127	326.100	316.800	276.900	272.200	240.100
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.268	10.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	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	18.910	82.500	8.700	7.900	7.300	5.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918.489	1.945.900	2.044.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	8.698	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Evang. KiGa / Kinderhort	108.296	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Evang. KiGa	24.187	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	543100 Gewerbesteuerumlage	72.243	62.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.849	2.200	0	0	0	0
	544210 Kreisumlage	925.447	950.900	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	777.770	799.300	836.000	836.000	836.000	836.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.934	96.200	102.200	68.200	70.200	68.200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	700	700	700	700
	561300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140	200	200	200	200	200
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2019/2020

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77	100	100	100	100	100
	562400 Datenverarbeitung	506	300	400	400	400	400
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	228	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	600	600	600	600	600
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	25.000	0	0	0	0
	562580 Aufwendungen für Ortsplanung	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	562590 Sonstige Planungsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	563100 Büromaterial	571	400	400	400	400	400
	563210 Bücher	0	600	600	600	600	600
	563300 Porto und Versandkosten	106	200	200	200	200	200
	563410 Fernmeldegebühren	3.650	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	563411 Fernmeldegebühren Photovoltaikanlagen	248	300	300	300	300	300
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
	563610 Aufwendungen für Wahlen	873	0	4.000	0	2.000	0
	563900 Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	623	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	564100 Versicherungsbeiträge	18.141	20.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.213	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	565100 Anlagenabgang	37.003	0	0	0	0	0
	565250 Abgang von Vorräten	300	0	0	0	0	0
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	- 5.122	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	1.747	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	569200 Verfügungsmittel	1.837	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	569300 Repräsentationen	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	569302 Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	1.876	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	210	1.200	900	900	900	900
	569910 Aufwendungen für Altennachmittage	724	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	569920 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	6.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569921 Aufwendungen für die 800-Jahr-Feier	391	0	30.000	0	0	0
	569930 Aufwendungen für Partnerschaften	71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.019.348	3.283.900	3.332.200	3.137.300	3.116.500	3.037.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.390	- 582.500	- 571.600	- 463.600	- 445.600	- 405.900
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	594	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2019/2020

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	471430 Zinserträge für Kredite: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	0	0	0	0
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	479300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	140	300	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.364	38.700	24.500	41.200	56.100	70.700
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	482	200	500	500	500	500
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Girozentralen / Landesbanken	845	800	700	600	500	400
	576900 Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	14.600	2.500	29.600	45.100	60.300
	577120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Sparkassen	22.172	21.500	19.300	9.000	8.500	8.000
	579100 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	579900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.770	- 36.800	- 22.800	- 39.500	- 54.400	- 69.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 142.160	- 619.300	- 594.400	- 503.100	- 500.000	- 474.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.160	- 619.300	- 594.400	- 503.100	- 500.000	- 474.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.935	- 458.900	- 503.200	- 403.600	- 401.100	- 372.700
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.152	205.000	120.700	211.500	341.000	425.000
	681420 Investitionszuwendungen: vom Land	0	0	0	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	205.000	120.700	211.500	341.000	425.000
	681440 Investitionszuwendungen: von Zweckverbänden	- 13.848	0	0	0	0	0
	681500 Investitionszuwendungen: vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.398	363.500	305.200	774.500	441.000	9.000
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	0	363.500	305.200	774.500	441.000	9.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.398	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.550	568.500	425.900	986.000	782.000	434.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	55.000	0	0
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	0	55.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	332.824	1.315.000	2.120.000	1.508.000	1.535.000	2.109.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.348	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.092	0	0	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2019/2020

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.472	10.000	50.000	15.000	25.000	15.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.913	1.290.000	2.050.000	1.473.000	1.495.000	2.079.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>332.824</u>	<u>1.315.000</u>	<u>2.120.000</u>	<u>1.563.000</u>	<u>1.535.000</u>	<u>2.109.000</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 282.275</u>	<u>- 746.500</u>	<u>- 1.694.100</u>	<u>- 577.000</u>	<u>- 753.000</u>	<u>- 1.675.000</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 218.340</u>	<u>- 1.205.400</u>	<u>- 2.197.300</u>	<u>- 980.600</u>	<u>- 1.154.100</u>	<u>- 2.047.700</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	746.500	1.694.100	577.000	753.000	1.675.000
	692600 Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	746.500	1.694.100	577.000	753.000	1.675.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.518	87.900	26.900	86.200	116.000	153.800
	792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	21.518	22.600	26.900	2.400	2.500	2.600
	792600 Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	65.300	0	83.800	113.500	151.200
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 21.518</u>	<u>658.600</u>	<u>1.667.200</u>	<u>490.800</u>	<u>637.000</u>	<u>1.521.200</u>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	141.130	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	98.715	546.800	530.100	489.800	517.100	526.500
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>218.327</u>	<u>1.205.400</u>	<u>2.197.300</u>	<u>980.600</u>	<u>1.154.100</u>	<u>2.047.700</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.236	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>221.563</u>	<u>1.205.400</u>	<u>2.197.300</u>	<u>980.600</u>	<u>1.154.100</u>	<u>2.047.700</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 144.366	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.417	- 546.800	- 530.100	- 489.800	- 517.100	- 526.500

3. Investitionen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2019/2020

Auszahlungen							
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
114101	029900	3	Erwerb von Grundstücken	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
114101	029900	3	Erwerb von Grundstücken, Baugebiet	-	150.000 €	-	-
114101	096151	38	Alte Schule, Sanierung - Baukosten			1.160.000 €	1.160.000 €
114101	096152	38	Alte Schule, Sanierung - Baunebenkosten		120.000 €	320.000 € 120.000 €	320.000 €
114101	096139	55	Schulturnhalle, Sicherheitsmaßnahmen-Versammlungsstätte - Baukosten	357.000 €	400.000 €	627.000 €	
114101	096140	55	Schulturnhalle, Sicherheitsmaßnahmen-Versammlungsstätte - Baunebenkosten	57.500 € 60.000 €	248.000 €		
114101	096126	55	Schulturnhalle, Verdunklungsmöglichkeit	42.000 €	-	-	-
114303	082216	17	Bauhof: Gerätebeschaffung allgemein	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
281001	053110	11	Bauten auf fremden Grund und Boden: Förderung Vereinsunterkünfte	50.000 €	150.000 € 55.000 €		
366002	096132	22	Spielplatz Grillhütte - Baukosten	55.000 € 45.000 €	35.000 € 25.000 €		
366002	096133	22	Spielplatz Grillhütte - Baunebenkosten	15.000 €	10.000 €		
366002	096130	22	Spielplatz Altrheinstraße - Baukosten		10.000 €	55.000 €	
366002	096131	22	Spielplatz Altrheinstraße - Baunebenkosten			15.000 €	
511004	026100	25	Oberflächenentwässerung Starkregenkonzept	5.000 €	5.000 €		
511004	082900	25	Neubau Aussichtsturm Sumpfschildkröten		10.000 €	10.000 €	
511004	096105	25	Entschlammung kleines Altwasser		25.000 €	250.000 €	250.000 €
511004	096141	25	Herstellung Durchlässigkeit Stumpengraben		10.000 €		
541001	096117	57	Ausbau Fischerstraße (Teilstück I)	600.000 € 945.000 €	50.000 €		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2019/2020

Auszahlungen							
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541001	096134	61	Ausbau Schustergasse mit Kaffeegasse	50.000 €	230.000 €		
541001	096128	58	Ausbau Lotsen- und Teilstück Querstraße	50.000 €			
541001	096135	63	Rathausplatz Pausenhalle	150.000 €			
541001	096135	63	Ausbau Rathausplatz mit Teilstück Hauptstraße	500.000 € 350.000 €	750.000 € 250.000 €	250.000 €	250.000 €
541001	096150	23	Brücke Mittelgrundweg	100.000 €	20.000 €		
541001	096108	30	Wörthestücke Erweiterung, Baugebiet Erschließung und Vermessung	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
541001	096149	30	Wörthestücke Erweiterung, Baugebiet Bauleitplanung	80.000 €			
541001	096145	28	Baugebiet Feldstraße, Erschließung und Vermessung	25.000 €	10.000 €	-	-
541001	096148	28	Baugebiet Feldstraße, Bauleitplanung	30.000 €	-	-	-
541002	048700	16	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
553001	082213	36	Friedhof: Beschallungsanlage	10.000 €			
553001	096129	36	Friedhofsgestaltung Gedenkplatz	70.000 €			
553001	096129	36	Friedhofsgestaltung Bauabschnitt 1-3, Baukosten	105.000 €	50.000 € 35.000 €	65.000 € 50.000 €	65.000 €
553001	096138	36	Friedhofsgestaltung Gedenkplatz, Baunebenkosten	35.000 €	18.000 €	24.000 €	
553001	096138	36	Friedhofsgestaltung Bauabschnitt 1-3, Baunebenkosten			18.000 €	24.000 €
553001	096110	7	Erweiterung Urnenanlage	10.000 €			
573103	096147	12	Bürgerhaus, Sicherheitsmaßnahmen	30.000 €			
573104	096124	54	Neubau Kunstrasenspielfeld	50.000 € 25.000 €	250.000 € 150.000 €	100.000 €	
573104	096143	54	Erneuerung Sportanlagen	20.000 € 10.000 €			
			Gesamt-Auszahlungen für Investitionen:	2.356.500 € 2.120.000 €	1.943.000 € 1.563.000 €	2.179.000 € 1.535.000 €	290.000 € 2.109.000 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2019/2020

Einzahlungen							
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541001	232590	24	Kehlstraße, Südl. Gehweg (wkB 65%)	2.300 €			
541001	232590	24	Lotsen- und Querstraße (wkB 65%)	302.900 €	32.500 €		
541001	232590	24	Fischerstraße (wkB 65%)		390.000 € 615.000 €	32.500 €	
541001	232590	24	Schustergasse mit Kaffeeegasse (wkB 65%)		32.500 €	149.500 €	
541001	232590	24	Ausbau Teilstück Hauptstraße (wkB 65%)			250.000 €	
541001	231430	63	Landeszuschuss, Pausenhalle und Ausbau Rathausplatz	100.000 €	100.000 €	200.000 € 100.000 €	200.000 €
541001	232590	30	Erschließung Baugebiet (90% Erstattung)		94.500 €	9.000 €	9.000 €
541001	232590	28	Erschließung Baugebiet Feldstraße (90% Erstattung)	-	49.500 €	9.000 €	-
511005	231430	60	Landeszuschuss Dorfrundweg	20.700 €			
541001	231430	23	Landeszuschuss Brücke Mittelgrundweg (80%)		80.000 €	16.000 €	
511004	231430	25	Landeszuschuss, Entschlammung kleines Altwasser (90%)		22.500 €	225.000 €	225.000 €
511004	231430	25	Landeszuschuss, Herstellung Durchlässigkeit Stumpegraben (90%)		9.000 €		
Gesamt-Einzahlungen				425.900 €	810.500 € 986.000 €	891.000 € 782.000 €	434.000 €
Gesamt-Auszahlungen				2.120.000 €	1.563.000 €	1.535.000 €	2.109.000 €
Finanzierungsbedarf				1.694.100 €	577.000 €	753.000 €	1.675.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114303 Bauhof: Geräteunterhaltung							
Maßnahme: 17 Gerätebeschaffung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.171	10.000	5.000	5.000	5.000		104.171
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.171	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 104.171
Erläuterungen: 114303-082216-17-1: 2019: 10.000 €, 2020-2022: jährlich je 5.000 € Gerätebeschaffung allgemein							
Leistung: 281001 Kulturförderung							
Maßnahme: 11 Vereinsunterkünfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000				55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 55.000				- 55.000
Erläuterungen: 281001-053110-11-5: 2020: 55.000 € Förderung Vereinsunterkünfte							
Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung :							
Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung :	79.171	10.000	60.000	5.000	5.000		159.171
Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung :	- 79.171	- 10.000	- 60.000	- 5.000	- 5.000		- 159.171

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend							
Leistung: 366002 Spielplätze							
Maßnahme: 22 Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.814	60.000	45.000	70.000			266.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.314	- 60.000	- 45.000	- 70.000			- 266.314
Erläuterungen: 366002-096130-22-7: 2020: 10.000 €; 2021: 55.000 € Spielplatz Altrheinstraße, Baukosten 366002-096131-22-7: 2021: 15.000 € Spielplatz Altrheinstraße, Baunebenkosten 366002-096132-22-7: 2019: 45.000 €, 2020: 25.000 € Spielplatz Grillhütte, Baukosten 366002-096133-22-7: 2019: 15.000 €, 2020: 10.000 € Spielplatz Grillhütte, Baunebenkosten							
Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	500						500
Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	91.814	60.000	45.000	70.000			266.814
Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend :	- 91.314	- 60.000	- 45.000	- 70.000			- 266.314

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
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	146.876	15.000	15.000	15.000	15.000		206.876
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.876	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 206.876
Erläuterungen: 114101-029900-3-2: jährlich 15.000 €							
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 38 Alte Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000			120.000	1.480.000		1.675.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000			- 120.000	- 1.480.000		- 1.675.000
Erläuterungen: 114101-096151-38-7: 2022: 1.160.000 € Sanierung Alte Schule, Baukosten 114101-096152-38-7: 2021: 120.000 €, 2022: 320.000 € Sanierung Alte Schule, Baunebenkosten							
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 55 Schulturnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	60.000	648.000	627.000			1.350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 60.000	- 648.000	- 627.000			- 1.350.000
Erläuterungen: 114101-096139-55-7: 2020: 400.000 € u. 2021: 627.000 € Versammlungsstätte, Baukosten 114101-096140-55-7: 2019: 60.000 € u. 2020: 248.000 € Versammlungsstätte, Baunebenkosten							
Leistung: 553001 Friedhof							
Maßnahme: 36 Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.174	125.000	35.000	68.000	89.000		320.174

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.174	- 125.000	- 35.000	- 68.000	- 89.000		- 320.174

Erläuterungen: 553001-082213-36-1: 2019: 10.000 € Beschallungsanlage
 553001-096110-36-7: 2019: 10.000 € Erweiterung Urnenanlage
 553001-096129-36-7: 2019: 70.000 € Gedenkplatz; 2020: 35.000 €, 2021: 50.000 €, 2022: 65.000 € Friedhofsgestaltung, Baukosten
 553001-096138-36-7: 2019: 35.000 €, 2021: 18.000 €, 2022: 24.000 € Friedhofsgestaltung, Baunebenkosten

Leistung: 573103 Bürgerhaus

Maßnahme: 12 Bürgerhaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

Erläuterungen: 573103-096147-12-7: 2019: 30.000 € Sicherheitsmaßnahmen Bürgerhaus, Baunebenkosten

Leistung: 573104 Sportplatz

Maßnahme: 54 Sportplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	35.000	150.000	100.000			415.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 35.000	- 150.000	- 100.000			- 415.000

Erläuterungen: 573104-096124-54-7: 2019: 25.000 €, 2020: 150.000 €, 2021: 100.000 € Kunstrasensspielfeld
 573104-096143-54-7: 2019: 10.000 € Erneuerung Sportanlagen

Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :							
Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	370.051	265.000	848.000	930.000	1.584.000		3.997.051
Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	- 370.051	- 265.000	- 848.000	- 930.000	- 1.584.000		- 3.997.051

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt							
Leistung: 511004 Planung Umweltschutz							
Maßnahme: 25 Gewässer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000		31.500	225.000	225.000		508.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	5.000	40.000	260.000	250.000		585.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 5.000	- 8.500	- 35.000	- 25.000		- 76.500
Erläuterungen: 511004-026100-25-4: 2019 u. 2020: je 5.000 € Oberflächenentwässerung Starkregenkonzept 511004-082900-25-1: 2021: 10.000 € Neubau Aussichtsturm Sumpfschildkröten 511004-096105-25-7: 2020: 25.000 €, 2021 u. 2022: je 250.000 € Entschlammung kleines Altwasser 511004-096141-25-7: 2020: 10.000 € Durchlässigkeit Stumpengraben 511004-231430-25-4: 2020: Durchlässigkeit Stumpengraben, 2020-2022: Entschlammung kleines Altwasser							
Leistung: 511005 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 60 Dorfrundweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.700					20.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.342						5.342
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.342	20.700					15.358
Erläuterungen: 511005-231430-60-4: 2019: Dorfrundweg							
Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :	27.000	20.700	31.500	225.000	225.000		529.200
Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :	35.342	5.000	40.000	260.000	250.000		590.342
Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt :	- 8.342	15.700	- 8.500	- 35.000	- 25.000		- 61.142

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 23 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	16.000			96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	20.000				120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	60.000	16.000			- 24.000
Erläuterungen: 541001-096150-23-7: 2019: 100.000 €, 2020: 20.000 € Brücke Mittelgrundweg 541001-231430-23-4: 2020: 80.000 €, 2021: 16.000 € Landeszuschuss Brücke Mittelgrundweg							
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 24 wiederkehrende Ausbaubeiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.654	305.200	680.000	432.000			3.419.854
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.654	305.200	680.000	432.000			3.419.854
Erläuterungen: 541001-232590-24-1: 2019: Kehl- u. Lotsenstraße, 2020: Lotsen-, Fischerstraße, Schustergasse, 2021: Fischerstraße, Schustergasse, Hauptstraße							
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 30 Erschließung Wörthestücke III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77		94.500	9.000	9.000		112.577
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.538	105.000	10.000	10.000	10.000		854.538
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.461	- 105.000	84.500	- 1.000	- 1.000		- 741.961
Erläuterungen: 541001-096108-30-7: 2019: 15.000 € Vermessung; 2019-2022: je 10.000 € Erschließung Wörthestücke Erweiterung 541001-096149-30-7: 2019: 80.000 € Wörthestücke Erweiterung, Bauleitplanung 541001-232590-30-1: 2019: 94.500 € Erstattung, 2020- 2022: je 9.000 € Erstattung (90%)							
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 57 Ausbau Fischerstraße (Teilstück 1)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	945.000	50.000				1.445.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 945.000	- 50.000				- 1.445.000

Erläuterungen: 541001-096117-57-7: 2019: 945.000 €, 2020: 50.000 € Ausbau Fischerstraße

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege

Maßnahme: 58 Ausbau Lotsen- und Teilstück Querstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.411	50.000					113.411
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.411	- 50.000					- 113.411

Erläuterungen: 541001-096128-58-7: 2019: 50.000 € Ausbau Lotsen- und Teilstück Querstraße

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege

Maßnahme: 61 Ausbau Schustergasse mit Kaffeegasse

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	230.000				330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 230.000				- 330.000

Erläuterungen: 541001-096134-61-7: 2019: 50.000 €, 2020: 230.000 € Ausbau Schustergasse

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege

Maßnahme: 63 Ausbau Hauptstraße, Teilstück Rathausplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	100.000	100.000	100.000	200.000		521.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	500.000	250.000	250.000	250.000		1.320.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.000	- 400.000	- 150.000	- 150.000	- 50.000		- 799.000

Erläuterungen: 541001-096135-63-7: 2019: 150.000 € Rathausplatz Pausenhalle; 2019: 350.000 € u. 2020 - 2022: je 250.000 € Ausbau Hauptstraße, Teilstück Rathausplatz
541001-231430-63-4: 2019-2022: Rathausplatz

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Leistung: 541002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen							
Maßnahme: 16 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.053						27.053
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.157	30.000	10.000	10.000	10.000		207.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.104	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 180.104

Erläuterungen: 541002-048700-16-1: 2019: 30.000 €, 2020-2022: je 10.000 € Straßenbeleuchtung

Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	2.050.784	405.200	954.500	557.000	209.000		4.176.484
Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	1.500.105	1.780.000	570.000	270.000	270.000		4.390.105
Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	550.678	- 1.374.800	384.500	287.000	- 61.000		- 213.622

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.078.284	425.900	986.000	782.000	434.000		4.706.184
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.076.483	2.120.000	1.563.000	1.535.000	2.109.000		9.403.483
Saldo Gesamt:	1.800	- 1.694.100	- 577.000	- 753.000	- 1.675.000		- 4.697.300