Haushaltsplanung 2023-2024

Ortsgemeinde Neuburg

AktZ. 901-11.003

Doku-ID: 95382

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des Haushaltsplanes

		Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
1.	Haushaltssatzung	3 - 8
2.	Vorbericht	9 - 40
3.	Bilanz	41 - 46
4.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	47 - 56
5.	Teilhaushalte	57 - 70
6.	Investitionsübersicht	71 - 80
7.	Stellenplan (wird nachgereicht)	
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	84 - 86

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Ortsgemeinde Neuburg 2023/2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	**2023**	**2024**
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf *(E8+E17)*	3.456.900 €	3.358.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen *auf (E15+E18)*	4.196.300 €	4.129.200 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag *(E23)*	**-739.400 €**	**-770.600 €**
2. Im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen *(F23)*	**-603.800 €**	**-643.900 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F27)*	80.700 €	1.883.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F32)*	4.689.000 €	3.785.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *(F33)*	**-4.608.300 €**	**-1.902.000 €**
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag *(F34)*	**-5.212.100 €**	**-2.545.900 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf *(F40)*	**5.212.100 €**	**2.545.900 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	**2024**
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	4.608.300 €	1.902.000 €
zusammen auf *(F35)*	**4.608.300 €**	**1.902.000 €**

§ 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

2023	**2024**
0 €	0 €

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

2023	**2024**
0 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.

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	600 €	600 €

§ 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	7.777.632 €

§ 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 01.01.2023 in Kraft.

_____ 76776 Neuburg, den _____

Hermann Knauß, Ortsbürgermeister

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

2. Vorbericht

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Gliederung des Vorberichts: **Seite**

2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 12 - 13
2.1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge 14 - 15
2.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals 16

2.2. Haushaltsjahr

2.2.1 Rahmenbedingungen 17
2.2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt 17 - 20
2.2.3 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 21 - 23
2.2.4 Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilhaushalte 24 - 25
2.2.5 Haushaltsausgleich 26
2.2.6 Bewirtschaftungsregelungen gem. § 16 Gemeindehaushaltsverordnung 26

2.3. Entwicklung der Investitionen 27 - 30

2.4. Entwicklung der Kredite

2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite 31
2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 32
2.4.3 Der Schuldenstand der Gemeinde bezogen auf die Einwohnerzahl 32

2.5. Stellenplan 33

2.6. Ausblick 34

2.7. Statistische Daten 35

2.8. Anlagen

2.8.1. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 36
2.8.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 37
2.8.3 Entwicklung der Kreisumlage 38
2.8.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 39
2.8.5 Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung 40

2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 – Jahresrechnung 2020 beschlossen

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 301.190 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 503.100 €.

Die Summe der laufenden Erträge betrug 2.812.019 € und lag damit um 138.319 € über dem Planansatz von 2.673.700 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen betrug 3.109.508 € und lag um 255.426 € unter dem Planansatz von 3.137.300 €.

Es entstand ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -297.489 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 2.083 € und den Zinsaufwendungen in Höhe von 5.785 € ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 301.190 €.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 – Jahresrechnung 2021 beschlossen

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 133.201 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 579.300 €.

Die Summe der laufenden Erträge betrug 3.065.414 € und lag damit um 237.414€ über dem Planansatz von 2.828.000 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen betrug 3.192.066 € und lag um 209.234 € unter dem Planansatz von 3.401.300 €.

Es entstand ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -126.652 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 1.354 € und den Zinsaufwendungen in Höhe von 7.902 € ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 133.201 €.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd-Nr.	**Jahr**	**Jahr**	**Betrag**
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-561.927 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	14.445 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-301.190 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-133.201 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-707.700 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-739.400 €
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**-2.428.973 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-770.600 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-773.300 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-748.800 €
11	**Summe**		**-4.721.673 €**

2.1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 – Jahresrechnung 2020 beschlossen

In der Finanzrechnung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO -150.986 €. Geplant war ein Ergebnis von -403.600 €. Dieses negative Ergebnis bedeutete, dass in diesem Haushaltsjahr keine selbst erwirtschaftete Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

In Verbindung mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.706 € und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 922.806 € ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.064.086 €.

Dieser Fehlbetrag erhöhte sich durch den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten in Höhe von 40.679 €. Unter Beachtung der durchlaufenden Geldern löste sich die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde auf und es entstand eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Diese Verbindlichkeit hatte zum Jahresende einen Stand von 1.047.899 €.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 – Jahresrechnung 2021 beschlossen

In der Finanzrechnung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO 30.633 €. Geplant war ein Ergebnis von -477.600 €. Dieses positive Ergebnis bedeutete, dass in diesem Haushaltsjahr selbst erwirtschaftete Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

In Verbindung mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 174.603 € und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 383.205 € ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) von 177.969 €.

Dieser Fehlbetrag erhöhte sich durch den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten in Höhe von 41.022 €. Unter Beachtung der durchlaufenden Geldern erhöhte sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde und hatte zum Jahresende einen Stand von 1.266.705 €.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Muster 27 (zu §93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
lfd-Nr.	**Jahr**	**Jahr**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	**./. Planmäßige Tilgung** (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	**= Betrag**
			Posten F23	Posten F36	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2018	291.983 €	22.690 €	269.293 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2019	52.711 €	26.161 €	26.550 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-150.986 €	40.679 €	-191.665 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2021	30.633 €	41.022 €	-10.389 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-602.900 €	127.400 €	-730.300 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-603.800 €	132.500 €	-736.300 €
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**				**-1.372.811 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-643.900 €	255.500 €	-899.400 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-645.700 €	310.500 €	-956.200 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-624.600 €	349.400 €	-974.000 €
11	**Summe**				**-4.202.411 €**

2.1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd-Nr.	**Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Posten E23 GemHVO)**	**Jahr**	**Betrag**	**nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital**
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		8.641.133 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-133.201 €	8.507.932 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-707.700 €	7.800.232 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-739.400 €	7.060.832 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-770.600 €	6.290.232 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-773.300 €	6.287.532 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-748.800 €	5.541.432 €

2.2. Haushaltsjahr

2.2.1 Rahmenbedingungen

Organisation der Ortsgemeinde Neuburg

Die rechtliche Struktur der Ortsgemeinde Neuburg stellt sich wie folgt dar:

Die Ortsgemeinde Neuburg ist Teil der Verbandsgemeinde Hagenbach. Die Verbandsgemeinde Hagenbach ist Teil des Landkreises Germersheim. Die Organe der Ortsgemeinde sind der Ortsbürgermeister Hermann Knauß sowie der Ortsgemeinderat.

Der Ortsgemeinderat setzt sich wie folgt zusammen: SPD 6 Sitze, CDU 4 Sitze, Wählergruppe Neuburg 10 Sitze.

Auf die Rahmenbedingungen wie Gemeindefläche, Bevölkerungsentwicklung, Standortvorteile für die Bevölkerung, Wirtschaftskraft, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Ansiedlungspolitik, Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt, soziale Hilfen wird hier nicht näher eingegangen.

Weitere Erläuterungen sind auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Hagenbach unter www.vg-hagenbach.de zu entnehmen.

2.2.2 Ergebnishaushalt

Erläuterungen:

E1 Steuern und ähnlich Abgaben

Bei den Grundsteuererträgen (Konto 401100 und Konto 401200) wurden die Hebesätze an die aktuellen Nivellierungssätze angepasst. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (Konto 402100) und an der Umsatzsteuer (Konto 402200) wurden an das Ergebnis aus dem Vorjahr angepasst.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei den Zuwendungen wurden die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen (Konto 411110 und 411130) eingeplant.

E4 Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Hier wurden die Elternbeiträge (Konto 432111) sowie die Parkgebühren (Konto 432280) an das Vorjahresergebnis angepasst.

E5 Privatrechtlichen Leistungsentgelten

Die Planung der Erträge aus Holzverkäufen (Konto 441150) wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert.

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auf dem Konto 442590 ‚Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich' wurde im Haushaltsjahr 2023 die Erstattung für den B-Plan „Waldstraße Nord" geplant.

E7 Sonstige laufende Erträge

Hier wurden die auf dem Konto 462500 verbuchten Konzessionsabgaben an Vorjahresergebnisse angepasst.

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Planung der laufenden Erträge weist für 2023 eine Summe von 3.454.600 € und für 2024 eine Summe von 3.356.300 € aus.

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Anstieg der Personalkosten begründen sich in voraussichtlichen Tariferhöhungen und einer neuen Stelle im Bauhof.

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enorm angestiegen ist die Planung für Strom (Konto 522110) und Heizung (Konto 522120). Für die Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung (Konto 523132) sind in 2023 Mittel in Höhe von 77.800 € und in 2024 Mittel in Höhe von 46.500 € eingestellt (Auflistung der Sondermaßnahmen Seite 40).

Auf dem Konto 523380 ‚Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze' wurden in 2023 Mittel in Höhe von 120.000 € und in 2024 Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt. Geplant ist hier neben der Fortführung des Gehwegsanierungsprogramms noch als größere Position die Feldwegesanierung.

Für die Aufwendungen für Kraftstoff wurden auf dem Konto 523520 Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt. Die auf dem Konto 529200 verbuchten ‚Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen' wurden an das Vorjahresergebnis angepasst.

E12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Auf dem Konto 541900 ‚Zuweisungen für laufende Zwecke: an Sonstige' wurden die Mittel für die Vereinsförderung erhöht. Die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage wurden angepasst.

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

Auf dem Konto 562550 wurde für die Erstellung des B-Plans „Waldstraße Nord“ Mittel in Höhe von 90.000 € eingestellt.

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Planung der laufenden Aufwendungen weist für 2023 eine Summe von 4.117.300 € und für 2024 eine Summe von 3.957.300 € aus.

E18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsaufwendungen wurden auf dem Konto 576900 Zinsen für geplante Investitionskredite berücksichtigt.

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Aufgrund der hohen Aufwendungen gelingt es weder in 2023 noch in 2024 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Fehlbetrag beläuft sich in 2023 auf 739.400 € und in 2024 auf 770.600 €.

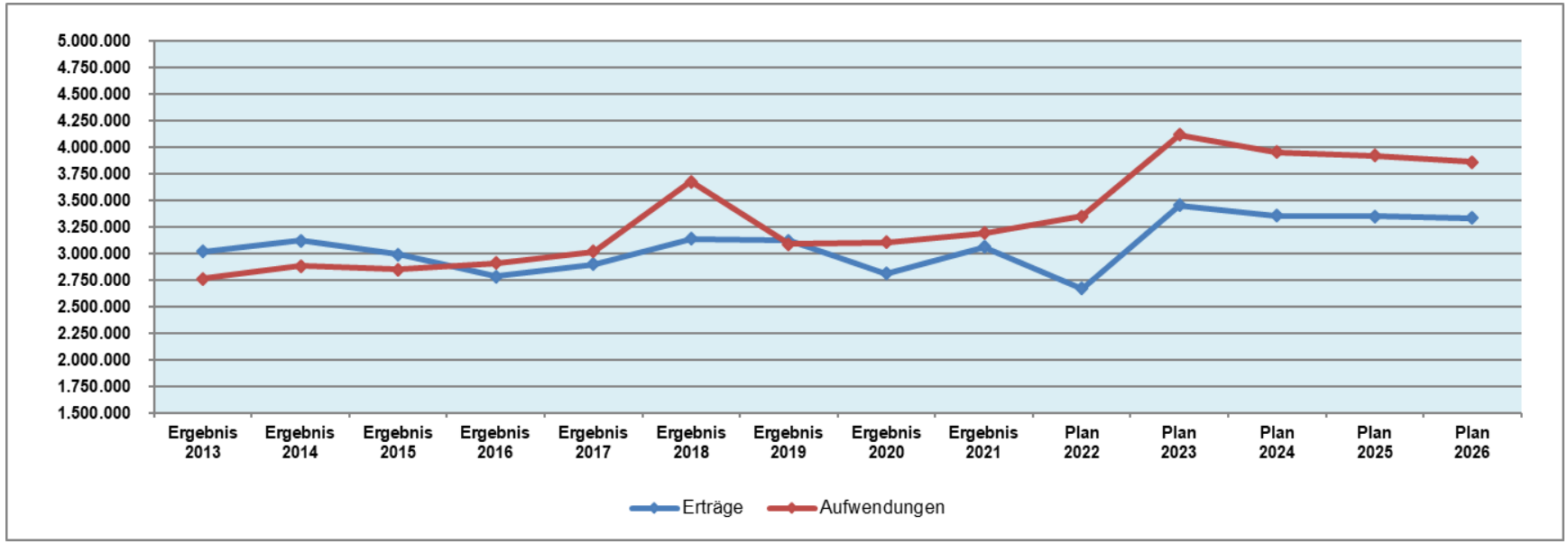
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Saldo beläuft sich in 2023 auf -603.800 € und in 2024 auf -643.900 €. Hinzu kommen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) [Auflistung ab Seite 28].

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

Es ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 5.212.100 € in 2023 und in Höhe von 2.545.900 € in 2024. Die geplanten Investitionen können nur durch die Aufnahme von Krediten (F35) finanziert werden. Um den Finanzmittelfehlbetrag auszugleichen steigt zudem die Verbindlichkeit, die gegenüber der Verbandsgemeinde besteht, stetig an (F39).

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	2.812.019 €	3.065.414 €	2.671.700 €	3.454.600 €	3.356.300 €	3.350.600 €	3.334.600 €
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	3.109.508 €	3.192.066 €	3.354.600 €	4.117.300 €	3.957.300 €	3.924.500 €	3.865.600 €
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**-297.489 €**	**-126.652 €**	**-682.900 €**	**-662.700 €**	**-601.000 €**	**-573.900 €**	**-531.000 €**
Zins- und Finanzerträge	E17	2.083 €	1.354 €	1.800 €	2.300 €	2.300 €	800 €	800 €
Zins- und Finanzaufwendungen	E18	5.784 €	7.903 €	26.600 €	79.000 €	171.900 €	200.200 €	218.600 €
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**-301.190 €**	**-133.201 €**	**-707.700 €**	**-739.400 €**	**-770.600 €**	**-773.300 €**	**-748.800 €**
Außerordentliche Erträge	E21a	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	E21b	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	**E23**	**-301.190 €**	**-133.201 €**	**-707.700 €**	**-739.400 €**	**-770.600 €**	**-773.300 €**	**-748.800 €**
Saldo ordentliche / außerordentliche Ein- und Auszahlungen	**F23**	**-150.986 €**	**30.633 €**	**-602.900 €**	**-603.800 €**	**-643.900 €**	**-645.700 €**	**-624.600 €**
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-913.101 €	-208.602 €	-1.695.100 €	-4.608.300 €	-1.902.000 €	-657.500 €	-1.146.300 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**F34**	**-1.064.087 €**	**-177.969 €**	**-2.298.000 €**	**-5.212.100 €**	**-2.545.900 €**	**-1.303.200 €**	**-1.770.900 €**

2.2.3 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 11: Zentrale Verwaltung

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

Zentrale Verwaltung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E8	Summe der lfd. Erträge	35.800 €	36.300 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	458.600 €	461.200 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-422.800 €**	**-424.900 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-416.400 €**	**-418.900 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	5.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-436.400 €**	**-423.900 €**

Teilhaushalt 12: Soziales, Kinder und Jugend

3650 Tageseinrichtungen für Kinder, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Soziales, Kinder und Jugend		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E8	Summe der lfd. Erträge	12.000 €	12.000 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	248.100 €	230.900 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-236.100 €**	**-218.900 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-227.000 €**	**-209.800 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000 €	70.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-285.000 €**	**-279.800 €**

Teilhaushalt 13: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

Kommunale Einrichtungen und Unternehmen		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E8	Summe der lfd. Erträge	91.000 €	90.800 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	241.000 €	228.900 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-150.000 €**	**-138.100 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-113.500 €**	**-105.400 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.000 €	2.455.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.254.500 €**	**-2.560.400 €**

Teilhaushalt 14: Bauen, Planen, Umwelt

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

Bauen, Planen, Umwelt		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
E8	Summe der lfd. Erträge	91.300 €	1.300 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	126.300 €	31.300 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-35.000 €**	**-30.000 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-34.700 €**	**-29.700 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000 €	22.000 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000 €	25.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-37.700 €**	**-32.700 €**

Teilhaushalt 15: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		**Haushaltsansatz 2023**	**Haushaltsansatz 2024**
E8	Summe der lfd. Erträge	281.500 €	272.900 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	539.500 €	501.200 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**-258.000 €**	**-228.300 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-174.700 €**	**-149.700 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.700 €	1.861.000 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.000 €	1.230.000 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.561.000 €**	**481.300 €**

Teilhaushalt 16: Zentrale Finanzdienstleistung

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

Zentrale Finanzdienstleistungen		**Haushaltsansatz 2023**	**Haushaltsansatz 2024**
E8	Summe der lfd. Erträge	2.943.000 €	2.943.000 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	2.503.800 €	2.503.800 €
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-76.700 €	-169.600 €
E23	**Jahresergebnis des Teilhaushalts**	**362.500 €**	**269.600 €**
F23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**362.500 €**	**269.600 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**362.500 €**	**269.600 €**

2.2.4 Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge der Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zentrale Verwaltung	-286.074	-278.772	-306.900	-422.800	-424.900	-426.200	-414.300
Soziales, Kinder und Jugend	-163.871	-177.329	-151.500	-236.100	-218.900	-182.900	-182.800
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	2.682	-71.584	-139.700	-150.000	-138.100	-189.300	-158.300
Bauen, Planen, Umwelt	-3.373	-6.117	-17.200	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-106.814	-163.342	-228.700	-258.000	-228.300	-184.700	-184.800
Zentrale Finanzdienstleistungen	256.260	563.943	136.300	362.500	269.600	239.800	221.400
Summe E23	**-301.190**	**-133.201**	**-707.700**	**-739.400**	**-770.600**	**-773.300**	**-748.800**

Teilfinanzhaushalte

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zentrale Verwaltung	-267.908	-304.997	-311.800	-436.400	-423.900	-425.900	-414.400
Soziales, Kinder und Jugend	-170.395	-144.542	-179.200	-285.000	-279.800	-173.800	-173.800
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-44.196	-239.914	-1.131.800	-2.254.500	-2.560.400	-366.400	-138.400
Bauen, Planen, Umwelt	-7.788	-5.699	-26.200	-37.700	-32.700	-59.700	-59.700
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-888.983	13.666	-785.300	-2.561.000	481.300	-517.200	-1.206.000
Zentrale Finanzdienstleistungen	315.183	503.517	136.300	362.500	269.600	239.800	221.400
Summe F34	**-1.064.087**	**-177.969**	**-2.298.000**	**-5.212.100**	**-2.545.900**	**-1.303.200**	**-1.770.900**

2.2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in beiden Planjahren nicht möglich, da schon die Summe der laufenden Aufwendungen die Summe der laufenden Erträge übersteigt und somit bereits hier ein Defizit erwirtschaftet wird (E16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen entsteht in der Planung für 2023 ein Jahresfehlbetrag von 739.400 € und in 2024 ein Jahresfehlbetrag von 770.600 € (E23).

In der Finanzrechnung entsteht bereits beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Fehlbetrag (F23). In der Bilanz wird nach wie vor ein positives Eigenkapital ausgewiesen.

2.2.6 Bewirtschaftungsregelungen gem. § 16 Gemeindehaushaltsverordnung

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen / Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung im Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
6. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO die Auszahlungsansätze aus ordentlichen Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.3. Entwicklung der Investitionen

Folgende Investitionen sind in den Planjahren 2023 bis 2026 vorgesehen:

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 €
114101	096152	38	Alte Schule, Sanierung - Baunebenkosten		25.000 €		
114101	096139	55	Beteiligung an der Ertüchtigung der Schulturnhalle zur Versammlungsstätte	1.500.000 €	1.700.000 €	200.000 €	
114303	082216	17	Bauhof: Gerätebeschaffung allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11303	082216	17	Bauhof: Unkrautvernichtungsgerät	15.000 €			
366002	096130	22	Spielplatz Altrheinstraße - Baukosten		50.000 €		
366002	096131	22	Spielplatz Altrheinstraße - Baunebenkosten		20.000 €		
366002	096132	22	Spielplatz Grillhütte - Baukosten	45.000 €			
366002	096133	22	Spielplatz Grillhütte - Baunebenkosten	13.000 €			
511004	096105	25	Entschlammung kleines Altwasser	25.000 €	25.000 €	300.000 €	300.000 €
541001	096150	23	Neubau Brücke Mittelgrundweg	10.000 €	270.000 €	50.000 €	5.000 €
541001	096148	30	Baugebiet Feldstraße, Bauleitplanung	25.000 €			
541001	096149	30	Baugebiet Feldstraße, Erschließung, Vermessung, Umlegung	250.000 €	500.000 €	50.000 €	50.000 €
541001	096124	68	Verlängerung der Gartenstraße, Baukosten erstmalige Herstellung			10.000 €	10.000 €

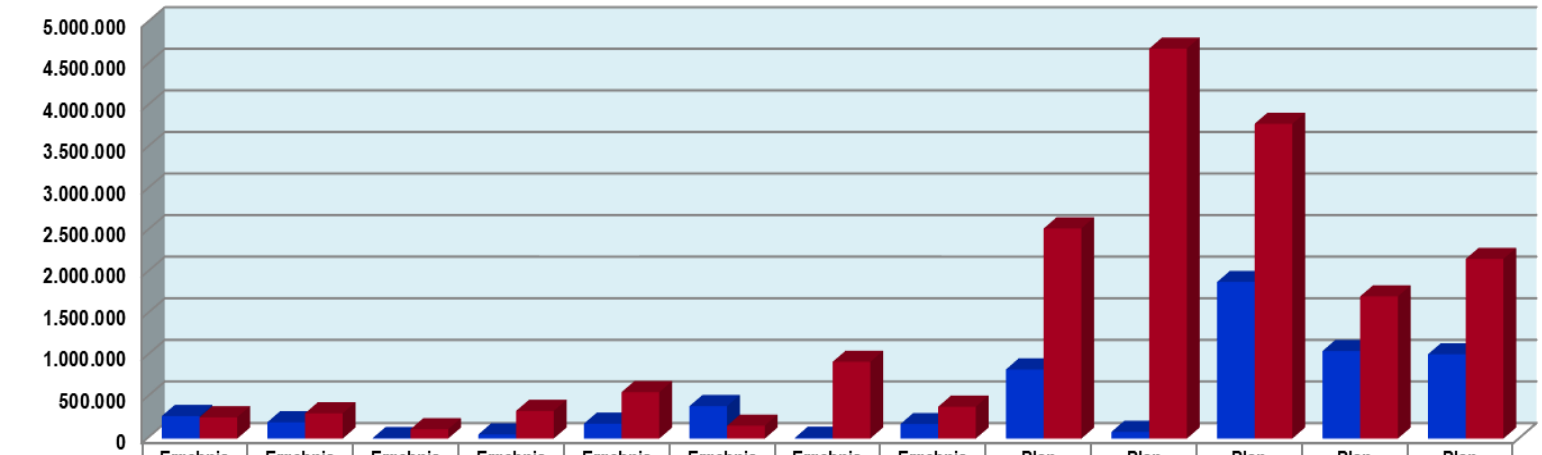
Auszahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541001	096117	57	Ausbau Fischerstraße. 1 BA Restkosten (Grenzvermessung, Grunderwerb)	150.000 €	50.000 €	5.000 €	0 €
541001	096134	61	Ausbau Kaffeegasse u. Schustergasse, Lehmgrube, Graben- u. Webergasse	2.000.000 €	300.000 €	50.000 €	50.000 €
541001	096157	66	Ausbau Planstraße I (ggf. Hauptstraße 1. BA)		100.000 €	900.000 €	1.000.000 €
541001	096158	67	Ausbau Planstraße II (ggf. Tullastraße)			100.000 €	700.000 €
541002	048700	16	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	10.000 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €
553001	096161	36	Friedhofsanlage: Baumbestattungs- / Rasenurnengrabfeld, Baukosten	30.000 €			
553001	096162	36	Friedhofsanlage: Baumbestattungs- / Rasenurnengrabfeld, Baunebenkosten	6.000 €			
573103	096159	12	Bürgerhaus: Sanierung / Herstellung Betriebssicherheit, Baukosten	400.000 €	600.000 €		
573103	096160	12	Bürgerhaus: Sanierung / Herstellung Betriebssicherheit, Baunebenkosten	180.000 €	120.000 €		
			Gesamt-Auszahlungen für Investitionen	**4.689.000 €**	**3.785.000 €**	**1.710.000 €**	**2.160.000 €**

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 €
541001	232590	30	Erschließung Baugebiet (90%)		247.500 €	450.000 €	45.000 €
541001	232590	68	Verlängerung Gartenstraße (90%)				9.000 €
541001	231430	23	Landeszuschuss (80%), Brücke Mittelgrundweg	8.000 €	216.000 €	40.000 €	4.000 €
511004	231430	25	Landeszuschuss (90%), Entschlammung	22.000 €	22.000 €	270.000 €	270.000 €
			Gesamt-Einzahlungen	**80.700 €**	**1.883.000 €**	**1.052.500 €**	**1.013.700 €**
			Gesamt-Auszahlungen	**4.689.000 €**	**3.785.000 €**	**1.710.000 €**	**2.160.000 €**
			Finanzierungsbedarf	**-4.608.300 €**	**-1.902.000 €**	**-657.500 €**	**-1.146.300 €**

Investitionen gesamt 2014 – 2026



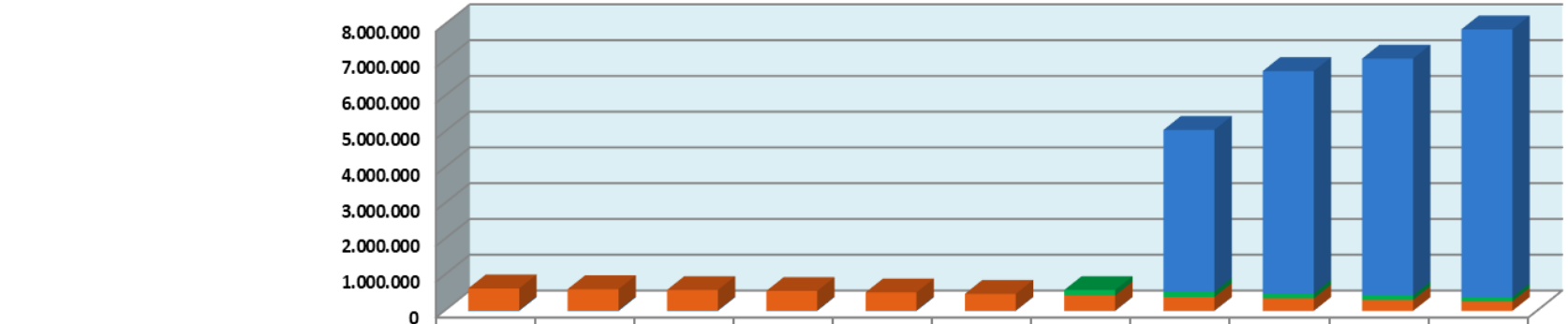
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	271.522	196.119	7.102	50.550	179.214	390.335	9.706	174.603	831.500	80.700	1.883.000	1.052.500	1.013.700
Auszahlungen	256.360	304.656	112.914	332.825	557.921	155.016	922.806	383.205	2.526.600	4.689.000	3.785.000	1.710.000	2.160.000

2.4. Entwicklung der Kredite

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtsumme	628.633	606.939	584.426	558.264	517.585	476.563	584.892	5.060.794	6.707.469	7.054.716	7.872.585

2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite



	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für geplante Investitionen								4.525.114	6.221.362	6.618.546	7.484.265
KfW-Bank, Sportplatz, Beregnung, Kunstrasen, Ballfangzaun							149.700	142.212	134.724	127.236	119.748
Sparkasse Erwerb Gasthaus 'Zum Sternen'	606.130	586.516	566.166	542.254	503.914	465.324	426.483	387.389	348.040	308.435	268.572
Landesbank Ba-Wü. Photovoltaikanlage	22.503	20.423	18.260	16.010	13.671	11.239	8.709	6.079	3.343	499	

2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde

In den Haushaltsjahren 2016 und 2019 bestand keine Verbindlichkeit sondern eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verb. ggü. der Verbandsgemeinde	0	98.715	204.933	0	1.047.899	1.266.705	1.997.005	2.733.305	3.632.705	4.588.905	5.562.905

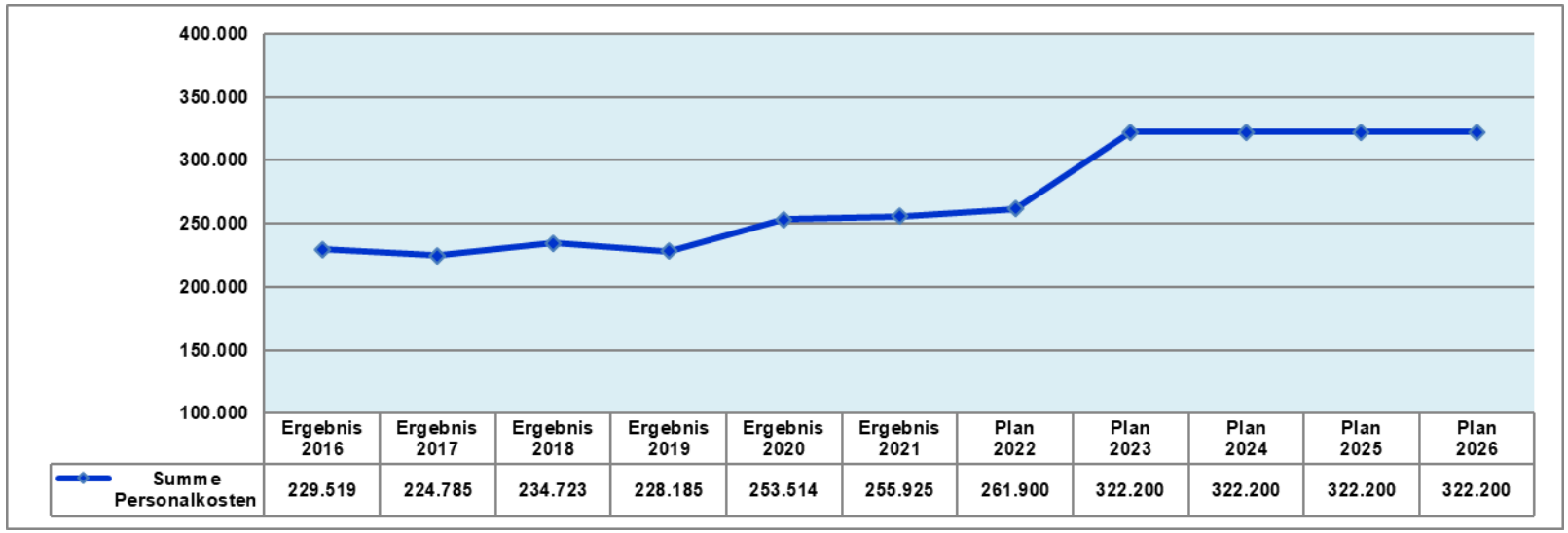
2.4.3 Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Neuburg bezogen auf die Einwohnerzahl stellt sich somit wie folgt dar

	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	12/2020	12/2021	Plan 12/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl (Hauptwohnung)	**2.609**	**2.586**	**2.598**	**2.584**	**2.614**	**2.642**	**2.711**	**2.711**	**2.711**	**2.711**	**2.711**
Verb. aus Kreditaufnahmen	628.633	606.939	584.426	558.264	517.585	476.563	584.892	5.060.794	6.707.469	7.054.716	7.872.585
Verb. ggü. der Verbandsgemeinde	0	98.715	204.933	0	1.047.899	1.266.705	1.997.005	2.733.305	3.632.705	4.588.905	5.562.905
Schulden je Einwohner	**241 €**	**273 €**	**304 €**	**216 €**	**599 €**	**660 €**	**952 €**	**2.875 €**	**3.814 €**	**4.295 €**	**4.956 €**

2.5. Stellenplan

Im Bauhof wurde eine neue Stelle besetzt.

Entwicklung Personalaufwendungen



	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Personalkosten	229.519	224.785	234.723	228.185	253.514	255.925	261.900	322.200	322.200	322.200	322.200

2.6. Ausblick

Wie schon in den Erläuterungen zum Haushaltsausgleich (Seite 27) dargelegt, gelingt es der Ortsgemeinde Neuburg nicht, einen ausgeglichenen Haushalt in der Planung vorzulegen.

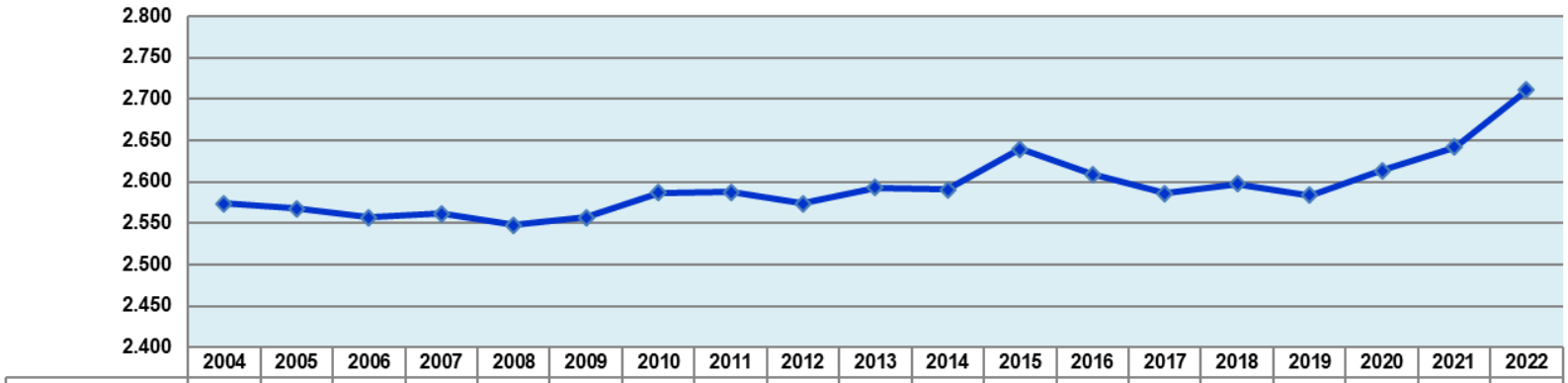
Obwohl in beiden Haushaltsjahren Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B geplant sind, reicht die Gesamtsumme der Erträge nicht aus, die gesamten Aufwendungen zu decken. Es entsteht schon im laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ein Defizit.

Da keine selbst erwirtschafteten Mittel zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung stehen, können die geplanten Investitionen nur durch Kreditaufnahmen durchgeführt werden. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist mit einem Kreditvolumen in Höhe von 6,5 Mio.€ geplant, welches zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Ortsgemeinde führt.

Zudem steigt die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde stetig an. In der Vermögensrechnung 2021 weist diese einen Stand von 1.266.705 € aus und erhöht sich in der Planung bis 2026 auf 5.562.905 €.

2.7. Statistische Daten

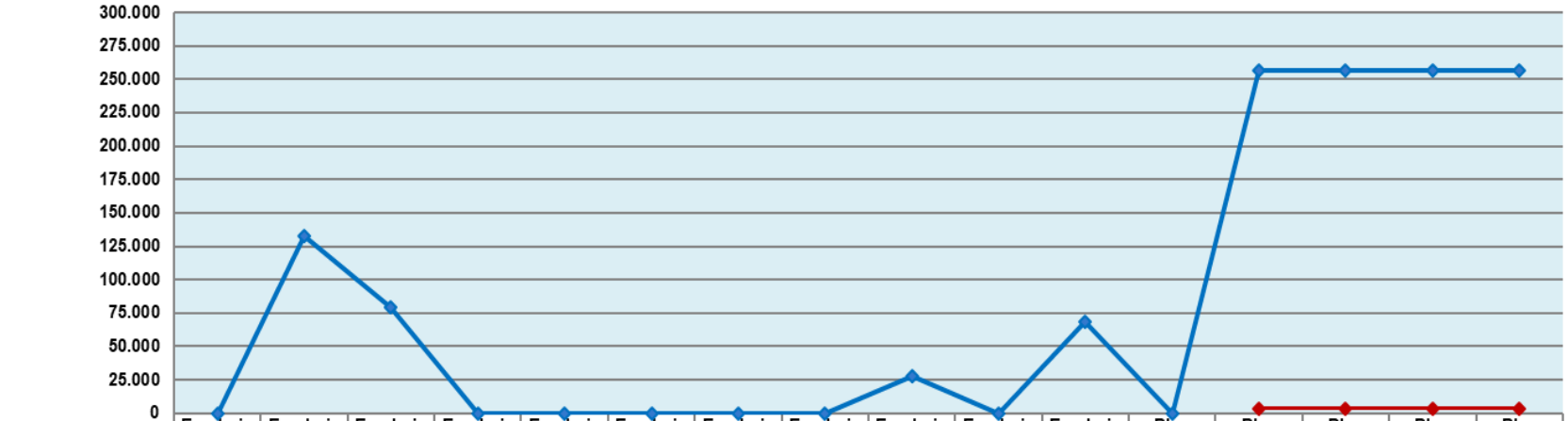
Entwicklung Einwohnerzahlen - Personen mit Hauptwohnsitz zum 31.12.



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner-entwicklung	2.574	2.568	2.557	2.562	2.548	2.557	2.587	2.588	2.574	2.593	2.591	2.640	2.609	2.586	2.598	2.584	2.614	2.642	2.711

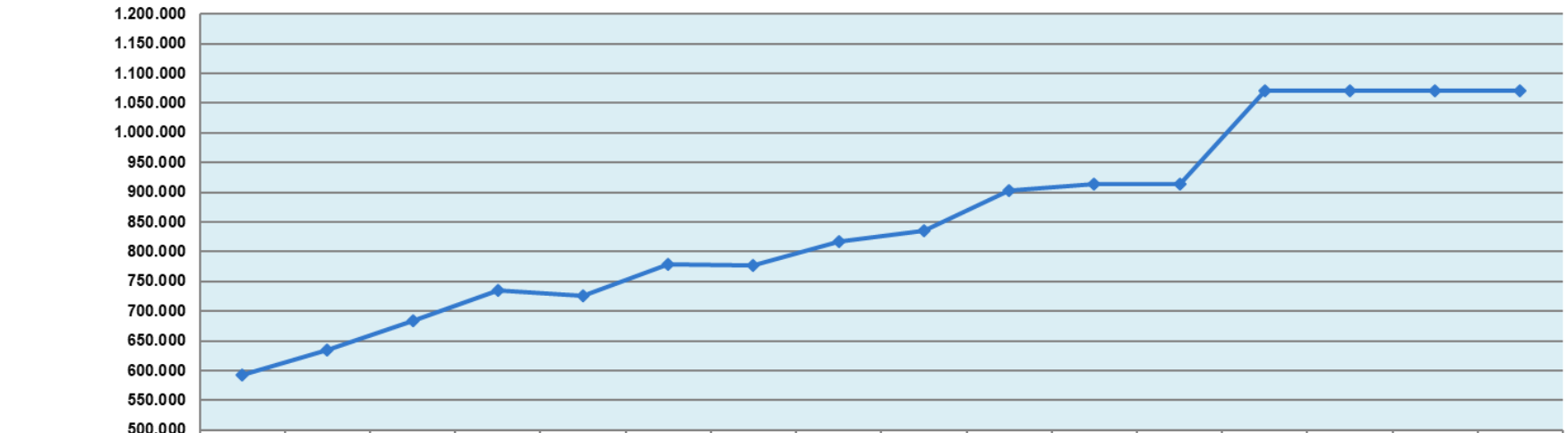
2.8. Anlagen

2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



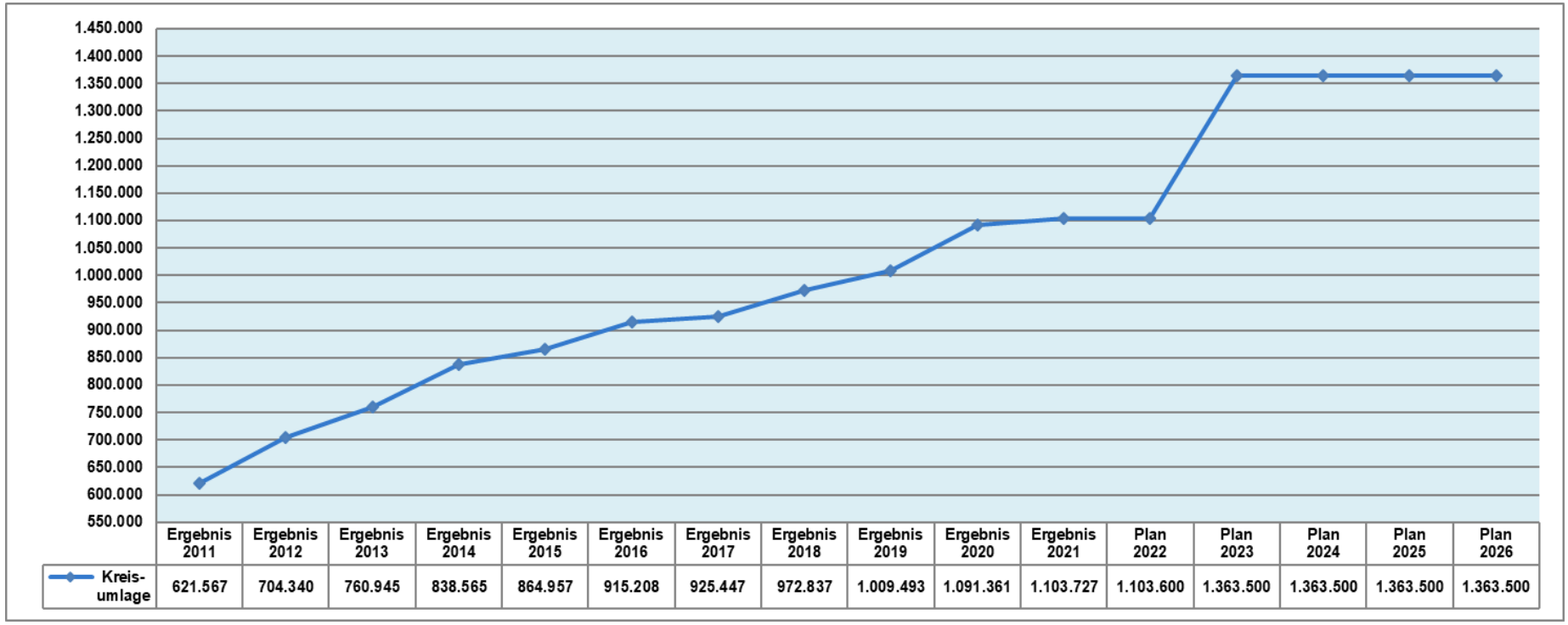
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüssel-zuweisung A	0	132.734	79.366	0	0	0	0	0	27.690	0	68.429	0	256.900	256.900	256.900	256.900
Schlüssel-zuweisung B													3.600	3.600	3.600	3.600

2.8.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbands-gemeindeumlage	592.986	634.084	684.409	736.073	726.932	779.829	777.770	817.897	835.817	903.600	913.839	913.800	1.070.300	1.070.300	1.070.300	1.070.300

2.8.3 Entwicklung der Kreisumlage



	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreis-umlage	621.567	704.340	760.945	838.565	864.957	915.208	925.447	972.837	1.009.493	1.091.361	1.103.727	1.103.600	1.363.500	1.363.500	1.363.500	1.363.500

2.8.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingegangen.

2.8.5 Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung

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	Altes Feuerwehrhaus	Ausbesserung Sockelputz, Fassadenanstrich, Holzanstrich Fenster und Türen		7.500 €	
114301	Bauhofhalle	Schließung Fassadenrisse, Fassadenanstrich		3.000 €	
243001	Schülerbetreuung	Maßnahmen Unfallverhütung	2.200 €		
365001	Kindertagesstätte	Machbarkeitsstudie Erweiterung	15.000 €		
366001	Jugendzentrum	Fassadendämmung, Erneuerung Eingangstreppe, Kesseltausch	36.000 €	36.000 €	
511005	Grünfläche Wörthestücke	Bäume, Sitzgelegenheit	5.000 €		
553001	Friedhofsanlage	Vermessungs- und Belegungsplan	4.000 €		
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 €		
573102	Grillhütte	Erneuerung Wandbehang	3.000 €		
575101	Fähranlegestelle	Bänke	5.000 €		
		Summe	**77.800 €**	**46.500 €**	**121.500 €**

3. Bilanz / Vermögensrechnung

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite	
1.	**Anlagevermögen**	**14.113.600,72**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**626.939,02**
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	626.939,02
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2.	**Sachanlagen**	**13.486.661,70**
1.2.1.	Wald, Forsten	667.349,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641.928,69
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.827.570,70
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.922.371,72
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.180,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.576,32
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.685,13
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	276.999,57
1.3.	**Finanzanlagen**	**0,00**
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
1.3.8.	**Sonstige Ausleihungen**	**0,00**
2.	**Umlaufvermögen**	**551.325,21**
2.1.	**Vorräte**	**54.800,00**
2.1.1.	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**10.200,00**
2.1.2.	**Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**	**0,00**
2.1.3.	**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**44.600,00**
2.1.4.	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**496.525,21**
2.2.1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**490.835,05**
2.2.2.	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**1.970,44**
2.2.3.	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	**0,00**
2.2.4.	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**
2.2.5.	**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**1.398,10**
2.2.6.	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**2.321,62**
2.2.7.	**sonstige Vermögensgegenstände**	**0,00**
2.2.8.	**Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen**	**0,00**
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**
4.1.	Disagio	0,00
4.2.	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**
	Summe Aktiv	**14.664.925,93**

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Passivseite	
1.	**Eigenkapital**	**8.507.931,82**
1.1.	Kapitalrücklage	8.641.132,44
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 133.200,62
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	**Sonderposten**	**4.212.019,79**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
2.2.	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**4.061.874,40**
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.032.815,47
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.029.058,93
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	38.172,26
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	110.562,78
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	1.410,35
3.	**Rückstellungen**	**89.200,00**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.000,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	13.200,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**1.855.774,32**
4.1.	Anleihen	0,00
4.2.	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**476.563,31**
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	476.563,31
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00

Bilanz/Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.111,71
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	532,33
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.313.566,97
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
	Summe Passiv	**14.664.925,93**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.548.975**	**2.246.500**	**2.682.500**	**2.682.500**	**2.682.500**	**2.682.500**
	401100 | Realsteuern: Grundsteuer A	5.734	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	401200 | Realsteuern: Grundsteuer B	259.453	250.500	310.500	310.500	310.500	310.500
	401310 | Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	394.696	320.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	401320 | Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	254.910	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	401330 | Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 144.760	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.563.429	1.474.500	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.511	42.300	49.000	49.000	49.000	49.000
	403300 | Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	7.557	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	405210 | Familienleistungsausgleich	158.445	145.600	170.000	170.000	170.000	170.000
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**134.989**	**60.100**	**313.500**	**313.500**	**321.400**	**312.400**
	411110 | Schlüsselzuweisung A (§13 LFAG)	68.429	0	256.900	256.900	256.900	256.900
	411130 | Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	8.500	0	0	0	0	0
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	2.815	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	414429 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz	0	100	100	100	100	100
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom privaten Bereich	0	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	5.237	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	45.173	44.900	45.600	45.600	44.500	44.500
	415900 | Sonstige Sonderposten	3.835	0	0	0	0	0
E3	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**253.232**	**219.400**	**230.500**	**221.700**	**200.100**	**199.600**
	431200 | Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.050	1.000	500	500	500	500
	431900 | Sonstige Verwaltungsgebühren	53	100	100	100	100	100
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.119	9.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	432111 | Elternbeiträge	4.745	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432241 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallengebühr	4.950	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	432242 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	4.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432280 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Parkgebühren	8.112	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432290 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: für Sonstiges	77	200	200	200	200	200
	437100 | Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	217.452	184.300	184.800	176.200	154.800	154.500
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.197	7.600	7.700	7.500	7.300	7.100
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**43.855**	**77.600**	**62.600**	**62.600**	**69.100**	**62.600**
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	155	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	441150 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	4.289	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	7.788	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	441220 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	23.798	27.800	25.300	25.300	31.800	25.300
	441230 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	3.758	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	441910 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	4.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.853**	**9.600**	**99.000**	**9.500**	**9.000**	**9.000**
	442420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom Land	665	0	0	0	0	0
	442430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.845	8.100	8.300	8.800	8.300	8.300
	442510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
	442590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	5.343	500	90.700	700	700	700
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**71.509**	**58.500**	**66.500**	**66.500**	**68.500**	**68.500**
	451500 | Bestandsveränderungen an Waren	4.100	100	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
	462500 | Konzessionsabgaben	57.409	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	462700 | Erstattungen für Schadensfälle	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462800 | Erträge aus der Fischereipacht	3.500	3.400	1.500	1.500	3.500	3.500
	462801 | Erträge aus der Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	400	0	0	0	0	0
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.065.414**	**2.671.700**	**3.454.600**	**3.356.300**	**3.350.600**	**3.334.600**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**255.925**	**261.900**	**322.200**	**322.200**	**322.200**	**322.200**
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	19.404	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	5.531	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	7.000	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	502210 | Arbeitnehmer: Vergütungen	154.790	164.400	204.600	204.600	204.600	204.600
	502220 | Arbeitnehmer: Leistungszulagen	2.841	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	502290 | Arbeitnehmer: Sonstige	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	502910 | Sonstige: Vergütungen	1.421	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	12.091	13.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	33.988	31.500	44.100	44.100	44.100	44.100
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	2.001	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	504901 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	30	100	100	100	100	100
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	29	100	100	100	100	100
	506290 | Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	239	500	400	400	400	400
	507910 | Ehrensoldrückstellungen	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	508200 | Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	509000 | Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.158	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**240.671**	**424.500**	**536.900**	**489.600**	**456.600**	**428.600**
	522110 | Aufwendungen für Strom	32.670	39.600	101.000	101.000	101.000	101.000
	522120 | Aufwendungen für Heizung	14.435	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522130 | Aufwendungen für Abfall	11.565	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	522140 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.143	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.847	9.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	3.964	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile	8.285	6.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	523132 | Unterhaltungsaufwand, Sondermaßnahmen	357	62.500	77.800	46.500	58.500	30.500
	523134 | Unterhaltung Rentnerhütte	0	0	1.000	0	0	0
	523150 | Unterhaltung der Friedhofsanlage	283	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	500	500	500
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	0	1.000	500	500	500	500
	523230 | Gebäudereinigung	297	3.000	500	500	500	500
	523380 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.138	122.400	120.000	100.000	55.000	55.000
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	7.069	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	523520 | Kraftstoffe	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	500	0	0	0	0
	523620 | Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	500	800	800	800	800
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.066	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	523710 | Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	3.000	0	0	0	0
	523730 | Überprüfung technischer Installationen	12.036	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524410 | Werkstättenbedarf, Baumaterial	941	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und sonstige Sammlungen	0	500	0	0	0	0
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	546	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	2.576	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	236	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	524950 | Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525430 | Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.895	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	525510 | Kostenerstattungen: an private Unternehmen	2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	529102 | Aufwendungen für den Anteil am Gemeindewald - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
	529103 | Verwaltungskostenaufwand - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.552	52.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	3.795	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	**Abschreibungen**	**397.984**	**340.600**	**372.500**	**354.800**	**333.000**	**329.100**
	532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.690	33.800	34.300	28.900	28.900	28.600
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Wohnbauten	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sozialen Einrichtungen	1.245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Kulturanlagen	2.159	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Verwaltungsgebäuden	17.784	17.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	305.994	256.500	273.800	261.900	241.900	241.700
	535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.228	18.300	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	0
	538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.130	7.400	13.800	13.400	11.600	10.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**2.206.351**	**2.217.400**	**2.693.300**	**2.693.300**	**2.693.300**	**2.693.300**
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	5.500	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	541901 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Evang. KiGa / Kinderhort	129.939	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	541902 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Evang. KiGa	24.000	26.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	29.346	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	544210 | Kreisumlage	1.103.727	1.103.600	1.363.500	1.363.500	1.363.500	1.363.500
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	913.839	913.800	1.070.300	1.070.300	1.070.300	1.070.300
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**91.136**	**110.200**	**192.400**	**97.400**	**119.400**	**92.400**
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	800	800	800	800
	561300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68	200	200	200	200	200
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	448	500	800	800	800	800
	561501 | Aufwendungen für Schutzmaßnahmen Corona	911	0	300	300	300	300
	562100 | Mieten und Pachten	8.567	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	562101 | Nebenkosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	562400 | Datenverarbeitung	99	400	400	400	400	400
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	20.600	17.500	7.500	7.500	7.500
	562510 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	350	500	500	500	500	500
	562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.700	5.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	562580 | Aufwendungen für Ortsplanung	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152	0	100	100	100	100
	563100 | Büromaterial	576	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	563210 | Bücher	0	600	200	200	200	200
	563300 | Porto und Versandkosten	74	100	100	100	100	100
	563410 | Fernmeldegebühren	3.752	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	149	300	300	300	300	300
	563610 | Aufwendungen für Wahlen	906	0	0	5.000	0	0
	563700 | Bankgebühren	38	0	0	0	0	0
	563900 | Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	1.138	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	564100 | Versicherungsbeiträge	1.996	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	564110 | Gebäudeversicherungen	3.719	13.100	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	564120 | Kfz-Versicherungen	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564130 | Haftpflichtversicherungen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	564140 | Unfallversicherungen	3.319	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	564190 | Sonstige Versicherungen	9.504	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.080	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	565100 | Anlagenabgang	1	0	0	0	0	0
	565250 | Abgang von Vorräten	200	0	0	0	0	0
	565510 | Einzelwertberichtigung	32.816	0	0	0	0	0
	565520 | Pauschalwertberichtigung	4.000	0	0	0	0	0
	565900 | Sonstiges	1.144	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	568100 | Grundsteuer	1.718	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	569200 | Verfügungsmittel	704	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	569300 | Repräsentationen	1.458	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	569302 | Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	224	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	367	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	569910 | Aufwendungen für Seniorennachmittage	0	1.500	500	500	500	500
	569920 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.113	20.000	3.000	3.000	30.000	3.000
	569921 | Aufwendungen für die 800-Jahr-Feier	25	0	0	0	0	0
	569930 | Aufwendungen für Partnerschaften	0	500	500	500	500	500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.192.066**	**3.354.600**	**4.117.300**	**3.957.300**	**3.924.500**	**3.865.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 126.652**	**- 682.900**	**- 662.700**	**- 601.000**	**- 573.900**	**- 531.000**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**1.354**	**1.800**	**2.300**	**2.300**	**800**	**800**
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	504	1.500	1.500	1.500	0	0
	479300 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	850	300	800	800	800	800
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**7.902**	**26.600**	**79.000**	**171.900**	**200.200**	**218.600**
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.425	1.000	1.000	1.000	0	0
	575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	575110 | Zinsaufwendungen KfW-Bank # 10545372	0	0	4.600	4.400	4.200	3.900
	575140 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Girozentralen / Landesbanken	493	400	300	200	100	100
	576900 | Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	20.700	68.900	162.300	193.700	212.600
	577120 | Zinsaufwendungen Sparkasse # 6300 3205 35	3.182	3.000	2.700	2.500	2.200	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	579100 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	803	1.500	1.500	1.500	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 6.548**	**- 24.800**	**- 76.700**	**- 169.600**	**- 199.400**	**- 217.800**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 133.201**	**- 707.700**	**- 739.400**	**- 770.600**	**- 773.300**	**- 748.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 133.201**	**- 707.700**	**- 739.400**	**- 770.600**	**- 773.300**	**- 748.800**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.633**	**- 602.900**	**- 603.800**	**- 643.900**	**- 645.700**	**- 624.600**
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**120.000**	**30.000**	**238.000**	**310.000**	**274.000**
	681430 | Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	120.000	30.000	238.000	310.000	274.000
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**174.603**	**711.500**	**50.700**	**1.645.000**	**742.500**	**739.700**
	682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	166.297	711.500	50.700	1.645.000	742.500	739.700
	682700 | Grabnutzungsentgelte	8.306	0	0	0	0	0
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.603**	**831.500**	**80.700**	**1.883.000**	**1.052.500**	**1.013.700**
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	150.000	0	0	0	0
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**383.206**	**2.376.600**	**4.689.000**	**3.785.000**	**1.710.000**	**2.160.000**
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.053	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	66.961	46.000	30.000	15.000	35.000	35.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.192	2.310.600	4.634.000	3.760.000	1.665.000	2.115.000
F30	**Auszahlungen für Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.206**	**2.526.600**	**4.689.000**	**3.785.000**	**1.710.000**	**2.160.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 208.602**	**- 1.695.100**	**- 4.608.300**	**- 1.902.000**	**- 657.500**	**- 1.146.300**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 177.969**	**- 2.298.000**	**- 5.212.100**	**- 2.545.900**	**- 1.303.200**	**- 1.770.900**
F35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**0**	**1.695.100**	**4.608.300**	**1.902.000**	**657.500**	**1.146.300**
	692600 | Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	1.695.100	4.608.300	1.902.000	657.500	1.146.300
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**41.022**	**127.400**	**132.500**	**255.500**	**310.500**	**349.400**
	792510 | KfW-Bank # 10545372	41.022	41.500	49.300	49.700	50.100	47.900
	792600 | Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	85.900	83.200	205.800	260.400	301.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 41.022**	**1.567.700**	**4.475.800**	**1.646.500**	**347.000**	**796.900**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**218.805**	**730.300**	**736.300**	**899.400**	**956.200**	**974.000**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**177.969**	**2.298.000**	**5.212.100**	**2.545.900**	**1.303.200**	**1.770.900**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**178.156**	**2.298.000**	**5.212.100**	**2.545.900**	**1.303.200**	**1.770.900**
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.390	- 730.300	- 736.300	- 899.400	- 956.200	- 974.000

5. Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.630	12.200	4.900	4.900	12.800	3.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424	42.800	22.500	22.500	29.000	22.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162	1.400	1.600	2.100	1.600	1.600
E7	Sonstige laufende Erträge	10.000	8.500	6.500	6.500	8.500	8.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.364**	**65.200**	**35.800**	**36.300**	**52.200**	**36.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.427	233.500	288.300	288.300	288.300	288.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.833	51.700	53.200	51.200	48.200	48.200
E11	Abschreibungen	11.728	6.200	7.500	7.100	5.300	4.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.148	75.700	59.600	64.600	86.600	59.600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307.136**	**372.100**	**458.600**	**461.200**	**478.400**	**451.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 278.772**	**- 306.900**	**- 422.800**	**- 424.900**	**- 426.200**	**- 414.300**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 278.772**	**- 306.900**	**- 422.800**	**- 424.900**	**- 426.200**	**- 414.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 278.772**	**- 306.900**	**- 422.800**	**- 424.900**	**- 426.200**	**- 414.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 246.057**	**- 301.800**	**- 416.400**	**- 418.900**	**- 420.900**	**- 409.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.940	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.940**	**10.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 58.940**	**- 10.000**	**- 20.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 304.997**	**- 311.800**	**- 436.400**	**- 423.900**	**- 425.900**	**- 414.400**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.611	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.356**	**5.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.243	10.300	24.300	24.300	24.300	24.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	4.200	59.300	42.100	6.100	6.100
E11	Abschreibungen	5.245	4.300	11.100	11.100	11.100	11.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.439	127.000	139.500	139.500	139.500	139.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.443	10.700	13.900	13.900	13.900	13.900
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.685**	**156.500**	**248.100**	**230.900**	**194.900**	**194.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 177.329**	**- 151.500**	**- 236.100**	**- 218.900**	**- 182.900**	**- 182.800**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 177.329**	**- 151.500**	**- 236.100**	**- 218.900**	**- 182.900**	**- 182.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 177.329**	**- 151.500**	**- 236.100**	**- 218.900**	**- 182.900**	**- 182.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 144.543**	**- 149.200**	**- 227.000**	**- 209.800**	**- 173.800**	**- 173.800**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	58.000	70.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**58.000**	**70.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 30.000**	**- 58.000**	**- 70.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 144.543**	**- 179.200**	**- 285.000**	**- 279.800**	**- 173.800**	**- 173.800**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.542	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.837	30.800	35.900	35.700	35.500	35.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.431	34.800	40.100	40.100	40.100	40.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.991	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
E7	Sonstige laufende Erträge	4.100	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.901**	**81.400**	**91.000**	**90.800**	**90.600**	**90.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.255	18.100	9.600	9.600	9.600	9.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.759	158.800	176.100	168.000	219.000	191.000
E11	Abschreibungen	40.612	38.700	50.600	46.600	46.600	43.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.859	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.485**	**221.100**	**241.000**	**228.900**	**279.900**	**248.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.584**	**- 139.700**	**- 150.000**	**- 138.100**	**- 189.300**	**- 158.300**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.584**	**- 139.700**	**- 150.000**	**- 138.100**	**- 189.300**	**- 158.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 71.584**	**- 139.700**	**- 150.000**	**- 138.100**	**- 189.300**	**- 158.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.713**	**- 115.200**	**- 113.500**	**- 105.400**	**- 156.400**	**- 128.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.306	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	150.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	228.507	866.600	2.141.000	2.455.000	210.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.507**	**1.016.600**	**2.141.000**	**2.455.000**	**210.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 220.201**	**- 1.016.600**	**- 2.141.000**	**- 2.455.000**	**- 210.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 239.914**	**- 1.131.800**	**- 2.254.500**	**- 2.560.400**	**- 366.400**	**- 138.400**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	603	600	800	800	800	800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.000	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	0	90.000	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.353**	**1.600**	**91.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785	10.800	22.800	17.800	17.800	17.800
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.685	8.000	103.500	13.500	13.500	13.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.470**	**18.800**	**126.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.117**	**- 17.200**	**- 35.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.117**	**- 17.200**	**- 35.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.117**	**- 17.200**	**- 35.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.700**	**- 16.200**	**- 34.700**	**- 29.700**	**- 29.700**	**- 29.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	22.000	270.000	270.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**270.000**	**270.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	25.000	25.000	300.000	300.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**25.000**	**25.000**	**300.000**	**300.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 10.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.700**	**- 26.200**	**- 37.700**	**- 32.700**	**- 59.700**	**- 59.700**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.175	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.452	184.300	184.800	176.200	154.800	154.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	57.409	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**317.037**	**272.000**	**281.500**	**272.900**	**251.500**	**251.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.978	199.000	225.500	210.500	165.500	165.500
E11	Abschreibungen	340.400	291.400	303.300	290.000	270.000	269.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.300	10.700	700	700	700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**480.379**	**500.700**	**539.500**	**501.200**	**436.200**	**436.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.342**	**- 228.700**	**- 258.000**	**- 228.300**	**- 184.700**	**- 184.800**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 163.342**	**- 228.700**	**- 258.000**	**- 228.300**	**- 184.700**	**- 184.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 163.342**	**- 228.700**	**- 258.000**	**- 228.300**	**- 184.700**	**- 184.800**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.873**	**- 156.800**	**- 174.700**	**- 149.700**	**- 104.700**	**- 104.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	8.000	216.000	40.000	4.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.297	711.500	50.700	1.645.000	742.500	739.700
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.297**	**831.500**	**58.700**	**1.861.000**	**782.500**	**743.700**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	95.758	1.460.000	2.445.000	1.230.000	1.195.000	1.845.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.758**	**1.460.000**	**2.445.000**	**1.230.000**	**1.195.000**	**1.845.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.539**	**- 628.500**	**- 2.386.300**	**631.000**	**- 412.500**	**- 1.101.300**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**13.666**	**- 785.300**	**- 2.561.000**	**481.300**	**- 517.200**	**- 1.206.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.548.975	2.246.500	2.682.500	2.682.500	2.682.500	2.682.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.429	0	260.500	260.500	260.500	260.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.617.404**	**2.246.500**	**2.943.000**	**2.943.000**	**2.943.000**	**2.943.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.046.912	2.085.400	2.503.800	2.503.800	2.503.800	2.503.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.046.912**	**2.085.400**	**2.503.800**	**2.503.800**	**2.503.800**	**2.503.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**570.492**	**161.100**	**439.200**	**439.200**	**439.200**	**439.200**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.354	1.800	2.300	2.300	800	800
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.902	26.600	79.000	171.900	200.200	218.600
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 6.548**	**- 24.800**	**- 76.700**	**- 169.600**	**- 199.400**	**- 217.800**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**563.944**	**136.300**	**362.500**	**269.600**	**239.800**	**221.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**563.944**	**136.300**	**362.500**	**269.600**	**239.800**	**221.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**503.517**	**136.300**	**362.500**	**269.600**	**239.800**	**221.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**503.517**	**136.300**	**362.500**	**269.600**	**239.800**	**221.400**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

6. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	163.135	20.000	5.000	5.000	5.000		198.135
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 163.135**	**- 20.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 198.135**

Erläuterungen: 114303-082216-17-1: jährlich 5.000 €, 2023: 15.000 € Unkrautvernichtungsgerät

Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung :							
Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung :	**163.135**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**198.135**
Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung :	**- 163.135**	**- 20.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 198.135**

Investitionsübersicht

Hauptplan 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.912	58.000	70.000				238.912
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.412**	**- 58.000**	**- 70.000**				**- 238.412**

Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	**500**						**500**
Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :	**110.912**	**58.000**	**70.000**				**238.912**
Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend :	**- 110.412**	**- 58.000**	**- 70.000**				**- 238.412**

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	172.359	25.000	10.000	10.000	10.000		227.359
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 172.359**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 227.359**
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 38 Alte Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 25.000**				**- 25.000**
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 55 Versammlungsstätte Schulturnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.573	1.500.000	1.700.000	200.000			4.044.573
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 644.573**	**- 1.500.000**	**- 1.700.000**	**- 200.000**			**- 4.044.573**

Erläuterungen: 114101-096139-55-7:

Leistung: 553001 Friedhof							
Maßnahme: 36 Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.205	36.000					315.205
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 279.205**	**- 36.000**					**- 315.205**

Investitionsübersicht

Hauptplan 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: 573103 Bürgerhaus							
Maßnahme: 12 Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.000	580.000	720.000				1.811.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 511.000**	**- 580.000**	**- 720.000**				**- 1.811.000**

Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :							
Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	**1.607.137**	**2.141.000**	**2.455.000**	**210.000**	**10.000**		**6.423.137**
Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	**- 1.607.137**	**- 2.141.000**	**- 2.455.000**	**- 210.000**	**- 10.000**		**- 6.423.137**

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	270.000	270.000		584.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	25.000	25.000	300.000	300.000		660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 30.000**	**- 30.000**		**- 76.000**

Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :		**22.000**	**22.000**	**270.000**	**270.000**		**584.000**
Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :	**10.000**	**25.000**	**25.000**	**300.000**	**300.000**		**660.000**
Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt :	**- 10.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 30.000**	**- 30.000**		**- 76.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	8.000	216.000	40.000	4.000		388.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.503	10.000	270.000	50.000	5.000		535.503
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.503**	**- 2.000**	**- 54.000**	**- 10.000**	**- 1.000**		**- 147.503**

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

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 24 wiederkehrende Ausbaubeiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239.675	50.700	1.397.500	292.500	685.700		5.666.075
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.239.675**	**50.700**	**1.397.500**	**292.500**	**685.700**		**5.666.075**

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		247.500	450.000	45.000		940.577
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.525	275.000	500.000	50.000	50.000		1.945.525
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 872.448**	**- 275.000**	**- 252.500**	**400.000**	**- 5.000**		**- 1.004.948**

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	1.121.154	150.000	50.000	5.000			1.326.154

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	**- 1.121.154**	**- 150.000**	**- 50.000**	**- 5.000**			**- 1.326.154**
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 61 Ausbau Schustergasse mit Kaffeegasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.032	2.000.000	300.000	50.000	50.000		3.950.032
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.550.032**	**- 2.000.000**	**- 300.000**	**- 50.000**	**- 50.000**		**- 3.950.032**

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		100.000	900.000	1.000.000		2.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**		**- 100.000**	**- 900.000**	**- 1.000.000**		**- 2.050.000**

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

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 67 Ausbau Planstraße II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	700.000		800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 100.000**	**- 700.000**		**- 800.000**

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			10.000	10.000		70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**			**- 10.000**	**- 1.000**		**- 61.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 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: 541001-232590-68-1: Verlängerung Gartenstraße (90%)							
Leistung: 541002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen							
Maßnahme: 16 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.053						27.053
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.404	10.000	10.000	30.000	30.000		284.404
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 177.351**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 30.000**	**- 30.000**		**- 257.351**
Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	**3.584.805**	**58.700**	**1.861.000**	**782.500**	**743.700**		**7.030.705**
Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	**4.246.619**	**2.445.000**	**1.230.000**	**1.195.000**	**1.845.000**		**10.961.619**
Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	**- 661.813**	**- 2.386.300**	**631.000**	**- 412.500**	**- 1.101.300**		**- 3.930.913**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**3.585.305**	**80.700**	**1.883.000**	**1.052.500**	**1.013.700**		**7.615.205**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**6.137.802**	**4.689.000**	**3.785.000**	**1.710.000**	**2.160.000**		**18.481.802**
Saldo Gesamt:	**- 2.552.497**	**- 4.608.300**	**- 1.902.000**	**- 657.500**	**- 1.146.300**		**- 10.866.597**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

7. Stellenplan

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
T							

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

21 Neuburg am Rhein

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 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	- 603.800	- 643.900	- 645.700	- 624.600
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**	**- 653.100**	**- 693.600**	**- 695.800**	**- 672.500**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			83.200	205.800	260.400	301.500
5	**freie Finanzspitze**	**- 10.389**	**- 730.300**	**- 736.300**	**- 899.400**	**- 956.200**	**- 974.000**

Betragsangaben in EUR