



# Haushaltsplanung 2021/2022

## Ortsgemeinde Neuburg

AktZ. 901-11.003  
Doku-ID: 82513

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

## Inhaltsverzeichnis

### Gliederung des Haushaltsplanes

|   | Seite   |
|---|---------|
| <b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>                     |         |
| 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  | 81 - 84 |
| 8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 84 - 86 |



# **1. Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden  | 2021                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>1. Im Ergebnishaushalt</b>   |                     |                     |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)                                       | 2.829.800 €         | 2.673.500 €         |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+E18)                                 | 3.409.100 €         | 3.341.700 €         |
| <b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)</b>                            | <b>-579.300 €</b>   | <b>-668.200 €</b>   |
| <b>2. Im Finanzhaushalt</b>   |                     |                     |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)</b>                   | <b>-477.600 €</b>   | <b>-563.400 €</b>   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)                            | 1.010.300 €         | 1.071.500 €         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)                            | 2.726.000 €         | 2.381.000 €         |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)</b>      | <b>-1.715.700 €</b> | <b>-1.309.500 €</b> |
| <b>der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (F34)</b>                           | <b>-2.193.300 €</b> | <b>-1.872.900 €</b> |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)</b> | <b>2.193.300 €</b>  | <b>1.872.900 €</b>  |

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                           | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| zinslose Kredite auf      | 0 €                | 0 €                |
| verzinsten Kredite auf    | 1.715.700 €        | 1.309.500 €        |
| <b>zusammen auf (F35)</b> | <b>1.715.700 €</b> | <b>1.309.500 €</b> |

## § 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

|  | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | <u>0 €</u>  | <u>0 €</u>  |

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

|  | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | <u>0 €</u>  | <u>0 €</u>  |

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                   | 2021             | 2022             |
|-------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A auf | 320 v. H.        | 320 v. H.        |
| Grundsteuer B auf | <u>385 v. H.</u> | <u>385 v. H.</u> |
| Gewerbsteuer auf  | <u>385 v. H.</u> | <u>385 v. H.</u> |

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

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| für den ersten Hund                  | 40 €         | 40 €         |
| für den zweiten Hund                 | 55 €         | 55 €         |
| für jeden weiteren Hund              | 70 €         | 70 €         |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 360 €        | 360 €        |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 480 €        | 480 €        |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | <u>600 €</u> | <u>600 €</u> |

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

## § 5 Eigenkapital

|  |             |
|--|-------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018                   | 8.927.878 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019                   | 8.942.323 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 8.439.223 € |

## § 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 01.01.2021 in Kraft.

---

Hermann Knauß, Ortsbürgermeister

76776 Neuburg, den \_\_\_\_\_





## **2. Vorbericht**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

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.

| <b>Gliederung des Vorberichts:</b>              |  | <b>Seite</b> |
|---|--|--------------|
| <b>2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft</b> |  |              |
| 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           |
| <b>2.2. Haushaltsjahr</b>                       |  |              |
| 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           |
| <b>2.3. Entwicklung der Investitionen</b>       |  | 27 - 30      |

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

|  |    |
|--|----|
| <b>2.4. Entwicklung der Kredite</b>                                |    |
| 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 |
| <b>2.5. Stellenplan</b>  | 33 |
| <b>2.6. Ausblick</b>   | 34 |
| <b>2.7. Statistische Daten</b>                                     | 35 |
| <b>2.8. Anlagen</b>  |    |
| 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 |

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

## 2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

#### a) **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 – Jahresrechnung 2018 beschlossen**

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 561.927 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 619.300 €.

Die Summe der laufenden Erträge betrug 3.138.118 € und lag um 436.718 € über dem Haushaltsansatz von 2.701.400 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen betrug 3.678.519 € und lag um 394.619 € über dem Planansatz von 3.283.900 €

Es entstand ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -540.401 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen und Zinsbelastungen ergab sich dann der Jahresfehlbetrag von 561.927 €.

#### b) **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 – Jahresrechnung 2019 beschlossen**

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresüberschuss von 14.445 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 594.400 €.

Die Summe der laufenden Erträge betrug 3.122.514 € und lag um 361.914 € über dem Haushaltsansatz von 2.760.600 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen betrug 3.090.134 € und lag um 242.066 € unter dem Plansansatz von 3.332.200 €.

Es entstand ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 32.380 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen und Zinsbelastungen ergab sich dann der Jahresüberschuss von 14.445 €.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) |  |      |                     |
|---|--|------|---------------------|
| Ifd-Nr.   | Jahr   | Jahr | Betrag              |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -149.499 €          |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -142.147 €          |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -561.927 €          |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 14.445 €            |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2020 | -503.100 €          |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2021 | -579.300 €          |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>                    |      | <b>-1.921.528 €</b> |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | -668.200 €          |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | -595.100 €          |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | -612.100 €          |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      | <b>-3.796.928 €</b> |

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

### 2.1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

#### a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 – Jahresrechnung 2018 beschlossen

In der Finanzrechnung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO 291.983 €. Geplant war ein Defizit von 458.900 €. Dieses Ergebnis bedeutete, dass in diesem Haushaltsjahr selbst erwirtschaftete Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

In Verbindung mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 179.214 € und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 557.931 € ergab sich dann jedoch ein Finanzmittelfehlbetrag von 86.734 €.

Zu diesem Fehlbetrag kommt der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten sowie der Saldo der durchlaufenden Geldern hinzu. Der dadurch entstehenden Betrag in Höhe von -106.218 € erhöhte die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Diese Verbindlichkeit hatte zum Jahresende einen Stand von 204.933 €.

#### b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 – Jahresrechnung 2019 beschlossen

In der Finanzrechnung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO 52.711 €. Geplant war ein Defizit von 503.200 €. Dieses Ergebnis bedeutete, dass auch in diesem Haushaltsjahr selbst erwirtschaftete Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

In Verbindung mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 390.335 € und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 155.016 € ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 288.030 €.

Dieser Überschuss reduzierte sich durch den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten in Höhe von 26.161 €. Unter Beachtung der durchlaufenden Geldern löste sich die Verbindlichkeit der Verbandsgemeinde auf und es entstand eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde. Diese hatte zum Jahresende einen Stand von 57.063 €.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Muster 27 (zu §93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt |  |      |   |   |                     |
|---|--|------|---|---|---------------------|
| Ifd-Nr.   | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>GemHVO) | ./.<br>Planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>GemHVO) | =<br>Betrag         |
|   |  |      | Posten F23  | Posten F36  |                     |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -78.717 €   | 20.905 €  | -99.622 €           |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 63.948 €  | 21.518 €  | 42.430 €            |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 291.983 €   | 22.690 €  | 269.293 €           |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 52.711 €  | 26.161 €  | 26.550 €            |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2020 | -403.600 €  | 86.200 €  | -489.800 €          |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2021 | -477.600 €  | 41.100 €  | -518.700 €          |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>                    |      |   |   | <b>-769.849 €</b>   |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | -563.400 €  | 127.400 €   | -690.800 €          |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | -491.200 €  | 183.200 €   | -674.400 €          |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | -517.000 €  | 288.600 €   | -805.600 €          |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      |   |   | <b>-2.940.649 €</b> |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 2.1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |      |            |   |
|--|--|------|------------|---|
| Ifd-Nr.  | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Posten E23 GemHVO)       | Jahr | Betrag     | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2018 |            | 8.927.878 €                                     |
| 2  | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2019 | 14.445 €   | 8.942.323 €                                     |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2020 | -503.100 € | 8.439.223 €                                     |
|  |  |      |            |   |
| 4  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2021 | -579.300 € | 7.859.923 €                                     |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2022 | -668.200 € | 7.191.723 €                                     |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2023 | -595.100 € | 7.264.823 €                                     |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2024 | -612.100 € | 6.579.623 €                                     |

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

## 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](http://www.vg-hagenbach.de) zu entnehmen.

### 2.2.2 Ergebnishaushalt

#### Erläuterungen:

- E1: Bei den Steuererträgen wurden die Gewerbesteuerzahlungen reduziert (Konto 401310).
- E2: Bei den Zuwendungen wurde in 2021 die zu erwartende Schlüsselzuweisung A auf dem Konto 411110 geplant.
- E4: Die Planung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegt etwas über der Planung 2020. Ursächlich hierfür sind die nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten für Beiträge (Konto 437100).
- E5: Bei den privatrechtlichen wurden die Erträge aus Holzverkäufen an das Ergebnis 2020 (= 38.000 €) angepasst (Konto 441150).
- E6: Bei den Kostenerstattungen wurde in 2021 die Erstattung für die Wahlen eingeplant (Konto 442430).
- E7: Die Planung der sonstigen laufenden Erträge liegt unter der Planung des Haushaltsvorjahres. Reduziert wurden die Konzessionsabgaben (Konto 462500).
- E8: Die Planung der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit weist für 2021 eine Summe von 2.828.000 € und für 2022 eine Summe von 2.671.700 € aus. Das Rechnungsergebnis der laufenden Erträge des Haushaltsjahres 2019 liegt bei 3.122.514 €.

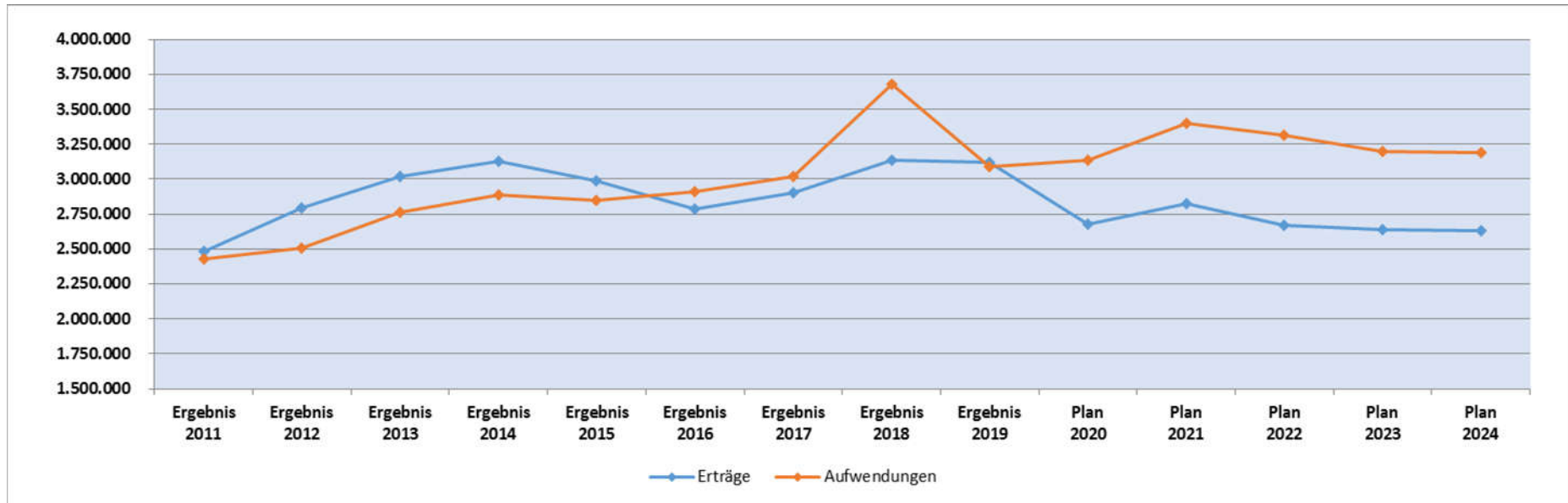
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

- E9:** Bei den Personalkosten wurden die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Konten 501200 - 501400, an die Ausgaben 2020 angepasst. Bei den Arbeitnehmervergütungen wurden Tarifsteigerungen berücksichtigt.
- E10:** Für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen ist für das Haushaltsjahr 2021 eine Summe von 447.600 € und für 2022 eine Summe von 406.500 € geplant. Hier schlagen, wie schon in Vorjahren, die geplanten Unterhaltungs-Sondermaßnahmen (Auflistung Seite 39) und die auf dem Konto 523380 geplanten Kosten für die Gehwege (Fortführung Gehwegsanierungsprogramm mit der Thüga) zu Buche.
- E12:** Bei den Zuwendungen und Umlagen wurden die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage angepasst.
- E14:** Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen wurden auf dem Konto 562100 Mittel für den Mietaufwand der Räumlichkeiten für den Kinderhort eingestellt. Auf dem Konto 562550 wurden in 2021 Mittel in Höhe von 20.000 € für die Aufhebung der 6 (Alt-)Bebauungspläne geplant.
- Bisher wurden sämtliche Versicherungen auf dem Konto 564100 erfasst. Ab 2021 werden die Versicherungsbeiträge in verschiedenen Konten je nach Versicherungsart aufgliedert (Konten 564110 bis 564190).
- E15:** Die Planung der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit weist für 2021 eine Summe von 3.401.300 € und für 2022 eine Summe von 3.316.600 € aus. Das Rechnungsergebnis der laufenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 liegt bei 3.090.134 €.
- E18:** Bei den Zinsaufwendungen wurden auf dem Konto 576900 Zinsen für geplante Investitionskredite berücksichtigt.
- E23:** Aufgrund der hohen Aufwendungen gelingt es weder in 2021 noch in 2022 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Fehlbetrag beläuft sich in 2021 auf 579.300 € und in 2022 auf 668.200 €.
- F23:** Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich in 2021 auf -477.600 € und in 2022 auf -563.400 €. Hinzu kommen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) [Auflistung ab Seite 27].
- F34:** Somit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.193.300 € in 2021 und in Höhe von 1.872.900 € in 2022. Die geplanten Investitionen können in den kommenden Haushaltsjahren nur durch die Aufnahme von Krediten (F35) finanziert werden. Um den Finanzmittelfehlbetrag auszugleichen steigt zudem die Verbindlichkeit, die gegenüber der Verbandsgemeinde besteht (F39), stetig an.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt verkürzt

| Bezeichnung   | Pos.       | 2018<br>Ergebnis  | 2019<br>Ergebnis | 2020<br>Plan      | 2021<br>Plan        | 2022<br>Plan        | 2023<br>Plan        | 2024<br>Plan        |
|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit                                 | E8         | 3.138.118 €       | 3.122.514 €      | 2.673.700 €       | 2.828.000 €         | 2.671.700 €         | 2.640.700 €         | 2.632.300 €         |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit                            | E15        | 3.678.519 €       | 3.090.134 €      | 3.137.300 €       | 3.401.300 €         | 3.316.600 €         | 3.201.500 €         | 3.190.800 €         |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>E16</b> | <b>-540.401 €</b> | <b>32.380 €</b>  | <b>-463.600 €</b> | <b>-573.300 €</b>   | <b>-644.900 €</b>   | <b>-560.800 €</b>   | <b>-558.500 €</b>   |
| Zins- und Finanzerträge   | E17        | 1.843 €           | 2.038 €          | 1.700 €           | 1.800 €             | 1.800 €             | 1.800 €             | 1.800 €             |
| Zins- und Finanzaufwendungen                                      | E18        | 23.369 €          | 19.973 €         | 41.200 €          | 7.800 €             | 25.100 €            | 36.100 €            | 55.400 €            |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>E20</b> | <b>-561.927 €</b> | <b>14.445 €</b>  | <b>-503.100 €</b> | <b>-579.300 €</b>   | <b>-668.200 €</b>   | <b>-595.100 €</b>   | <b>-612.100 €</b>   |
| Außerordentliche Erträge  | E21a       | 0 €               | 0 €              | 0 €               | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                                     | E21b       | 0 €               | 0 €              | 0 €               | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>E23</b> | <b>-561.927 €</b> | <b>14.445 €</b>  | <b>-503.100 €</b> | <b>-579.300 €</b>   | <b>-668.200 €</b>   | <b>-595.100 €</b>   | <b>-612.100 €</b>   |
| <b>Saldo ordentliche / außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b> | <b>F23</b> | <b>291.983 €</b>  | <b>52.711 €</b>  | <b>-403.600 €</b> | <b>-477.600 €</b>   | <b>-563.400 €</b>   | <b>-491.200 €</b>   | <b>-517.000 €</b>   |
| Saldo Investitionstätigkeit                                       | F33        | -378.717 €        | 235.319 €        | -577.000 €        | -1.715.700 €        | -1.309.500 €        | -1.604.000 €        | -1.450.000 €        |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>            | <b>F34</b> | <b>-86.734 €</b>  | <b>288.030 €</b> | <b>-980.600 €</b> | <b>-2.193.300 €</b> | <b>-1.872.900 €</b> | <b>-2.095.200 €</b> | <b>-1.967.000 €</b> |

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 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

|            |  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2022 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| E8         | Summe der lfd. Erträge   | 50.400 €                | 65.200 €                |
| E15        | Summe der lfd. Aufwendungen                                      | 359.100 €               | 362.100 €               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-308.700 €</b>       | <b>-296.900 €</b>       |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-302.000 €</b>       | <b>-291.800 €</b>       |
| F27        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0 €                     | 0 €                     |
| F32        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 68.000 €                | 5.000 €                 |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>-370.000 €</b>       | <b>-296.800 €</b>       |

#### Teilhaushalt 12: Soziales, Kinder und Jugend

3650 Tageseinrichtungen für Kinder, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

|            |  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2022 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| E8         | Summe der lfd. Erträge   | 5.000 €                 | 5.000 €                 |
| E15        | Summe der lfd. Aufwendungen                                      | 212.000 €               | 156.500 €               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-207.000 €</b>       | <b>-151.500 €</b>       |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-204.200 €</b>       | <b>-149.200 €</b>       |
| F27        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0 €                     | 0 €                     |
| F32        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 20.000 €                | 25.000 €                |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>-224.200 €</b>       | <b>-174.200 €</b>       |

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 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

|            |  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2022 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| E8         | Summe der lfd. Erträge   | 81.000 €                | 81.400 €                |
| E15        | Summe der lfd. Aufwendungen                                      | 166.200 €               | 203.100 €               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-85.200 €</b>        | <b>-121.700 €</b>       |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-61.000 €</b>        | <b>-97.200 €</b>        |
| F27        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0 €                     | 0 €                     |
| F32        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 546.000 €               | 716.000 €               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>-607.000 €</b>       | <b>-813.200 €</b>       |

### Teilhaushalt 14: Bauen, Planen, Umwelt

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

|            |  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2022 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| E8         | Summe der lfd. Erträge   | 1.600 €                 | 1.600 €                 |
| E15        | Summe der lfd. Aufwendungen                                      | 38.800 €                | 18.800 €                |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-37.200 €</b>        | <b>-17.200 €</b>        |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-36.200 €</b>        | <b>-16.200 €</b>        |
| F27        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0 €                     | 0 €                     |
| F32        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 2.000 €                 | 25.000 €                |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>-38.200 €</b>        | <b>-41.200 €</b>        |

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### Teilhaushalt 15: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

|            |  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2022 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| E8         | Summe der lfd. Erträge   | 309.000 €               | 272.000 €               |
| E15        | Summe der lfd. Aufwendungen                                      | 542.800 €               | 490.700 €               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>-233.800 €</b>       | <b>-218.700 €</b>       |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-166.800 €</b>       | <b>-146.800 €</b>       |
| F27        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 1.010.300 €             | 1.071.500 €             |
| F32        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 2.090.000 €             | 1.610.000 €             |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>-1.246.500 €</b>     | <b>-685.300 €</b>       |

### Teilhaushalt 16: Zentrale Finanzdienstleistung

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

|            |  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2022 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| E8         | Summe der lfd. Erträge   | 2.381.000 €             | 2.246.500 €             |
| E15        | Summe der lfd. Aufwendungen                                      | 2.082.400 €             | 2.085.400 €             |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | -6.000 €                | -23.300 €               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>                          | <b>292.600 €</b>        | <b>137.800 €</b>        |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b> | <b>292.600 €</b>        | <b>137.800 €</b>        |
| F27        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0 €                     | 0 €                     |
| F32        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0 €                     | 0 €                     |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>292.600 €</b>        | <b>137.800 €</b>        |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

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

#### Teilergebnishaushalte

|  | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zentrale<br>Verwaltung                     | -281.587         | -322.378         | -331.800        | -308.700        | -296.900        | -292.900        | -297.000        |
| Soziales, Kinder<br>und Jugend             | -130.600         | -153.494         | -135.700        | -207.000        | -151.500        | -151.500        | -151.500        |
| Kommunale Einrichtungen<br>und Unternehmen | -421.933         | -36.967          | -93.500         | -85.200         | -121.700        | -69.600         | -65.900         |
| Bauen, Planen,<br>Umwelt                   | -5.500           | -18.195          | -28.800         | -37.200         | -17.200         | -17.700         | -17.700         |
| Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV      | -69.836          | -115.936         | -201.700        | -233.800        | -218.700        | -190.200        | -185.500        |
| Zentrale<br>Finanzdienstleistungen         | 347.529          | 661.415          | 288.400         | 292.600         | 137.800         | 126.800         | 105.500         |
| <b>Summe E23</b>                           | <b>-561.927</b>  | <b>14.445</b>    | <b>-503.100</b> | <b>-579.300</b> | <b>-668.200</b> | <b>-595.100</b> | <b>-612.100</b> |

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### Teilfinanzhaushalte

|  | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Plan<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zentrale<br>Verwaltung                     | -265.562         | -321.502         | -385.600        | -370.000          | -296.800          | -295.600          | -300.100          |
| Soziales, Kinder<br>und Jugend             | -157.029         | -165.046         | -177.600        | -224.200          | -174.200          | -444.200          | -999.200          |
| Kommunale Einrichtungen<br>und Unternehmen | 323.741          | -7.302           | -917.400        | -607.000          | -813.200          | -785.700          | -54.700           |
| Bauen, Planen,<br>Umwelt                   | -52.786          | -5.997           | -37.200         | -38.200           | -41.200           | -254.200          | -41.700           |
| Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV      | -315.285         | 218.861          | 248.800         | -1.246.500        | -685.300          | -442.300          | -676.800          |
| Zentrale<br>Finanzdienstleistungen         | 380.187          | 569.015          | 288.400         | 292.600           | 137.800           | 126.800           | 105.500           |
| <b>Summe F34</b>                           | <b>-86.734</b>   | <b>288.029</b>   | <b>-980.600</b> | <b>-2.193.300</b> | <b>-1.872.900</b> | <b>-2.095.200</b> | <b>-1.967.000</b> |

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022**

---

### **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 2021 ein Jahresfehlbetrag von 579.300 € und in 2022 ein Jahresfehlbetrag von 668.200 € (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 Zahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO die Zahlungsansätze aus ordentlichen Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 2.3. Entwicklung der Investitionen

Folgende Investitionen sind in den Planjahren 2021 bis 2024 vorgesehen:

| Auszahlungen |        |     |   |               |               |               |               |
|--------------|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Leistung     | Konto  | Nr. | Bezeichnung                             | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| 114101       | 029900 | 3   | Erwerb von Grundstücken                 | 10.000 €      | 10.000 €      | 10.000 €      | 10.000 €      |
| 114101       | 096151 | 38  | Alte Schule, Sanierung - Baukosten      |               |               |               |               |
| 114101       | 096152 | 38  | Alte Schule, Sanierung - Baunebenkosten |               |               | 25.000 €      |               |
| 114101       | 096139 | 55  | Versammlungsstätte - Baukosten          | 150.000 €     | 438.000 €     | 588.000 €     |               |
| 114101       | 096140 | 55  | Versammlungsstätte - Baunebenkosten     | 118.000 €     | 118.000 €     | 118.000 €     |               |
| 114303       | 082216 | 17  | Bauhof: Gerätebeschaffung allgemein     | 5.000 €       | 5.000 €       | 5.000 €       | 5.000 €       |
| 114303       | 082216 | 17  | Bauhof: Schlepper                       | 55.000 €      |               |               |               |
| 114303       | 082216 | 17  | Bauhof: Kehrmaschine                    | 8.000 €       |               |               |               |
| 365003       | 096153 | 65  | Kindergartenneubau - Baukosten          |               |               | 200.000 €     | 700.000 €     |
| 365003       | 096154 | 65  | Kindergartenneubau - Baunebenkosten     |               | 25.000 €      | 50.000 €      | 150.000 €     |
| 366002       | 096130 | 22  | Spielplatz Altrheinstraße - Baukosten   | 20.000 €      |               |               |               |
| 366002       | 096132 | 22  | Spielplatz Grillhütte - Baukosten       |               |               | 35.000 €      |               |
| 366002       | 096133 | 22  | Spielplatz Grillhütte - Baunebenkosten  |               |               | 10.000 €      |               |
| 511004       | 082900 | 25  | Neubau Aussichtsturm Sumpfschildkröten  |               |               | 10.000 €      |               |
| 511004       | 096105 | 25  | Entschlammung kleines Altwasser         |               | 25.000 €      | 250.000 €     | 250.000 €     |
| 511005       | 82900  | 59  | Siitzgarnitur Vorplatz am Schöpfwerk    | 2.000 €       |               |               |               |

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

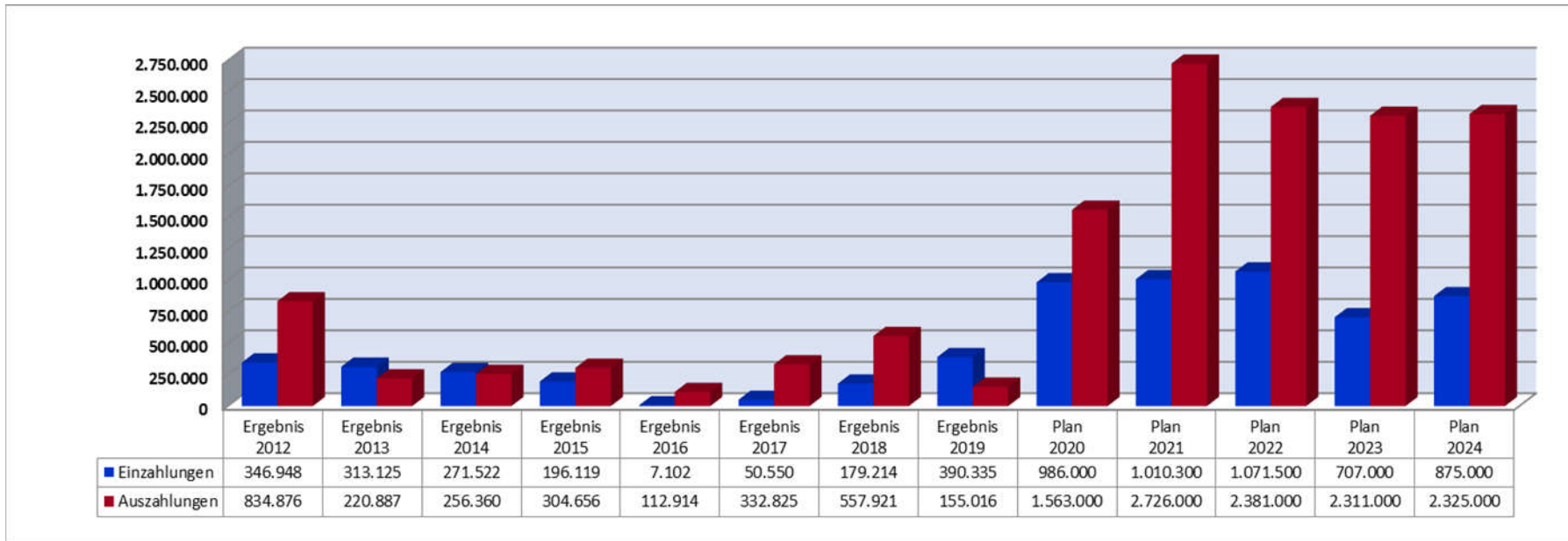
| Auszahlungen |        |     |  |                    |                    |                    |                    |
|--------------|--------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Leistung     | Konto  | Nr. | Bezeichnung  | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024   |
| 553001       | 096129 | 36  | Anlagen im Bau: Friedhofsgestaltung, Baukosten             | 178.000 €          |                    |                    |                    |
| 553001       | 096138 | 36  | Anlagen im Bau: Friedhofsgestaltung, Baunebenkosten        | 40.000 €           |                    |                    |                    |
| 541001       | 096150 | 23  | Neubau Brücke Mittelgrundweg                               | 150.000 €          | 30.000 €           |                    |                    |
| 541001       | 096148 | 30  | Baugebiet Feldstraße, Bauleitplanung                       | 40.000 €           | 20.000 €           |                    |                    |
| 541001       | 096149 | 30  | Baugebiet Feldstraße, Erschließung, Vermessung, Umlegung   | 180.000 €          | 100.000 €          |                    |                    |
| 541001       | 096117 | 57  | Ausbau Fischerstraße. 1 BA Restkosten                      | 300.000 €          | 50.000 €           |                    |                    |
| 541001       | 096128 | 28  | Ausbau Gehweg Rheinstraße                                  | 90.000 €           |                    |                    |                    |
| 541001       | 096134 | 61  | Ausbau Kaffeegasse u. Schustergasse                        | 400.000 €          | 650.000 €          |                    |                    |
| 541001       | 096157 | 66  | Ausbau Planstraße I (ggf. Hauptstraße 1. BA)               |                    | 150.000 €          | 900.000 €          | 500.000 €          |
| 541001       | 096158 | 67  | Ausbau Planstraße II (ggf. Tullastraße)                    |                    |                    | 100.000 €          | 700.000 €          |
| 541001       | 096135 | 63  | Ausbau Rathausplatz mit Teilstück Hauptstraße              | 900.000 €          | 600.000 €          |                    |                    |
| 541002       | 048700 | 16  | Neuanlagen Straßenbeleuchtung                              | 30.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
| 573103       | 096155 | 12  | Bürgerhaussanierung - Baukosten                            |                    |                    |                    |                    |
| 573103       | 096156 | 12  | Bürgerhaussanierung - Baunebenkosten (Entscheidung OG-Rat) | 50.000 €           |                    |                    |                    |
| 573104       | 012100 | 54  | Zuschuss - Fußballverein Neuburg                           |                    | 150.000 €          |                    |                    |
|              |        |     | <b>Gesamt-Auszahlungen für Investitionen</b>               | <b>2.726.000 €</b> | <b>2.381.000 €</b> | <b>2.311.000 €</b> | <b>2.325.000 €</b> |

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

| Einzahlungen               |        |     |   |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|--------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leistung                   | Konto  | Nr. | Bezeichnung                                 | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    | Planjahr<br>2023    | Planjahr<br>2024    |
| 541001                     | 232590 | 24  | Wiederkehrende Beiträge (65%)               | 650.300 €           | 513.500 €           | 552.500 €           | 650.000 €           |
| 541001                     | 232590 | 30  | Erschließung Baugebiet (90%)                |                     | 198.000 €           | 108.000 €           |                     |
| 541001                     | 231430 | 23  | Landeszuschuss (80%), Brücke Mittelgrundweg |                     | 120.000 €           | 24.000 €            |                     |
| 541001                     | 231430 | 63  | Landeszuschuss (40%), Rathausplatz          | 360.000 €           | 240.000 €           |                     |                     |
| 511004                     | 231430 | 25  | Landeszuschuss (90%), Entschlammung         |                     |                     | 22.500 €            | 225.000 €           |
| <b>Gesamt-Einzahlungen</b> |        |     |   | <b>1.010.300 €</b>  | <b>1.071.500 €</b>  | <b>707.000 €</b>    | <b>875.000 €</b>    |
| <b>Gesamt-Auszahlungen</b> |        |     |   | <b>2.726.000 €</b>  | <b>2.381.000 €</b>  | <b>2.311.000 €</b>  | <b>2.325.000 €</b>  |
| <b>Finanzierungsbedarf</b> |        |     |   | <b>-1.715.700 €</b> | <b>-1.309.500 €</b> | <b>-1.604.000 €</b> | <b>-1.450.000 €</b> |

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### Investitionen gesamt 2012 – 2024



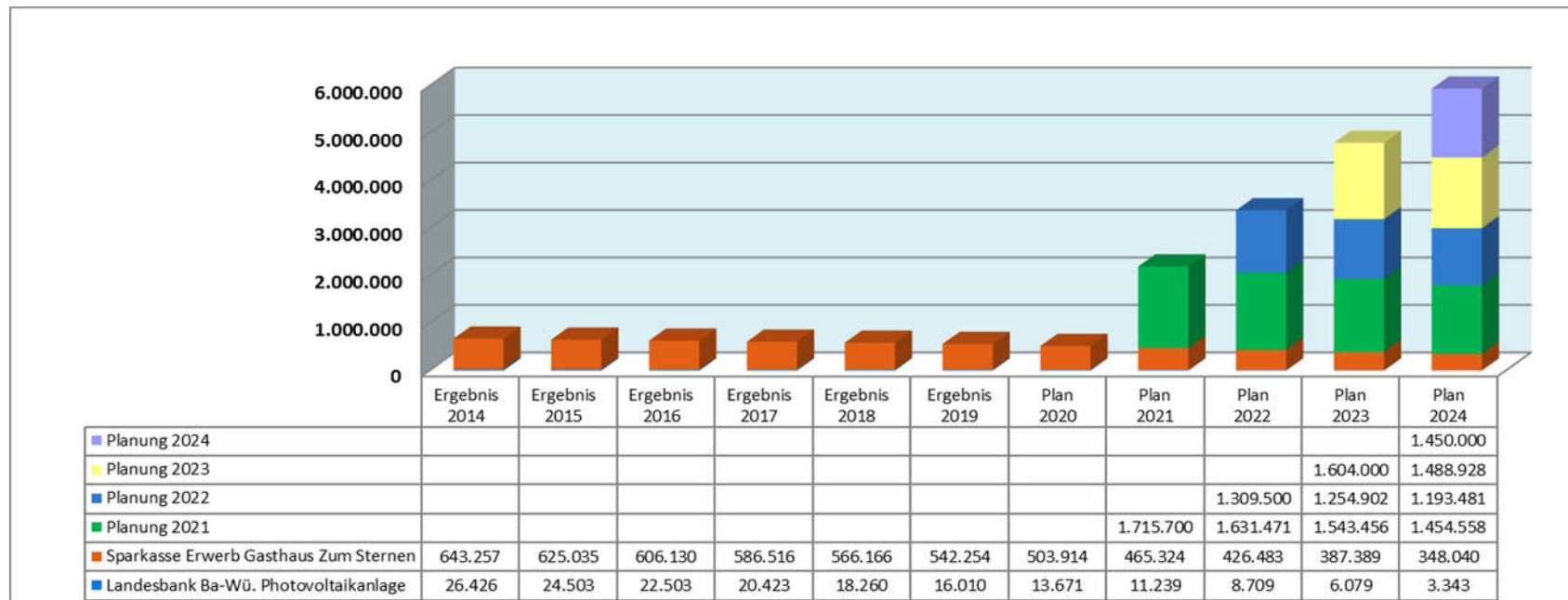
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 2.4. Entwicklung der Kredite

#### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

|             | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme | 669.683       | 649.538       | 628.633       | 606.939       | 584.426       | 558.264       | 517.585   | 2.192.263 | 3.376.163 | 4.795.826 | 5.938.350 |

#### 2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

#### Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde

|                                 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 | Ergebnis<br>2017 | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verb. ggü. der Verbandsgemeinde | 0                | 0                | 0                | 98.715           | 204.933          | 0                | 489.800      | 1.008.500    | 1.699.300    | 2.373.700    | 3.150.400    |

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 und 2019 bestand keine Verbindlichkeit sondern eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde.

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

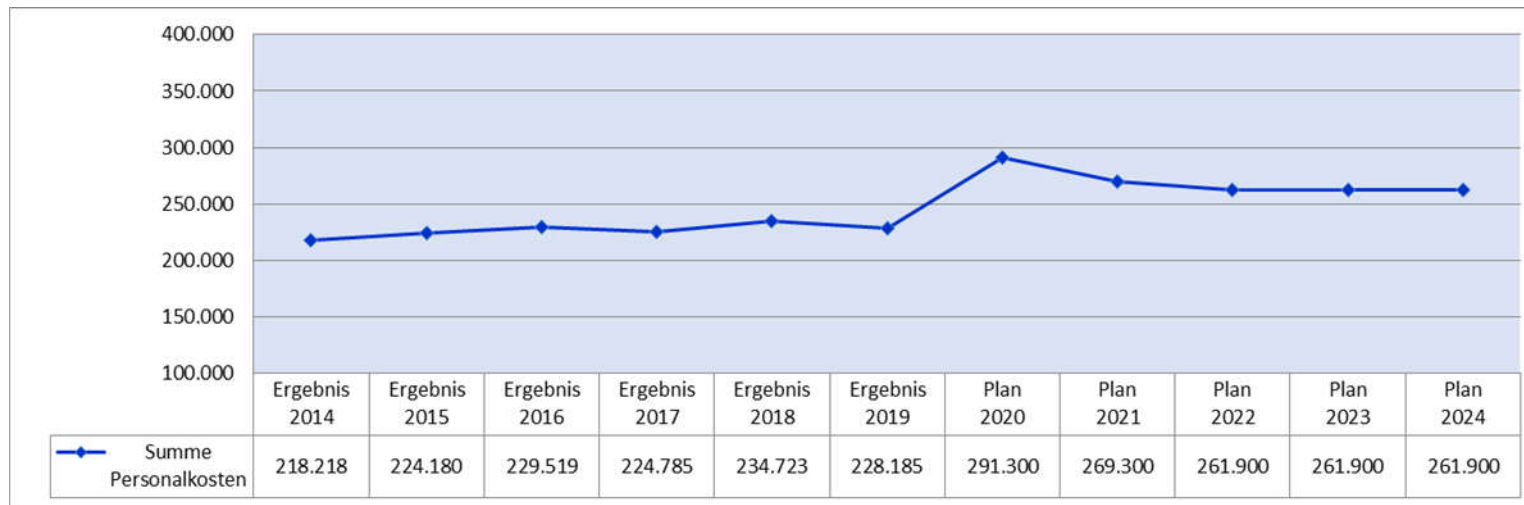
|                                     | <u>12/2014</u> | <u>12/2015</u> | <u>12/2016</u> | <u>12/2017</u> | <u>12/2018</u> | <u>12/2019</u> | <u>12/2020</u> | <u>Plan<br/>2021</u> | <u>Plan<br/>2022</u> | <u>Plan<br/>2023</u> | <u>Plan<br/>2024</u> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einwohnerzahl (Hauptwohnung)</b> | <b>2.591</b>   | <b>2.640</b>   | <b>2.609</b>   | <b>2.586</b>   | <b>2.598</b>   | <b>2.584</b>   | <b>2.614</b>   | <b>2.614</b>         | <b>2.614</b>         | <b>2.614</b>         | <b>2.614</b>         |
| Verb. aus Kreditaufnahmen           | 669.683        | 649.538        | 628.633        | 606.939        | 584.426        | 558.264        | 517.585        | 2.192.263            | 3.376.163            | 4.795.826            | 5.938.350            |
| Verb. ggü. der Verbandsgemeinde     | 0              | 0              | 0              | 98.715         | 204.933        | 0              | 489.800        | 1.008.500            | 1.699.300            | 2.373.700            | 3.150.400            |
| Schulden je Einwohner               | <b>258 €</b>   | <b>246 €</b>   | <b>241 €</b>   | <b>273 €</b>   | <b>304 €</b>   | <b>216 €</b>   | <b>385 €</b>   | <b>1.224 €</b>       | <b>1.942 €</b>       | <b>2.743 €</b>       | <b>3.477 €</b>       |

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 2.5. Stellenplan

Der Stellenplan ist bis auf die Einrichtung der Betreuenden Grundschule gegenüber dem Vorjahr unverändert. Hierfür wurden Stellen im Gesamtfumfang von 0,32 VZÄ neu geschaffen.

### Entwicklung Personalaufwendungen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

### 2.6. Ausblick

Wie schon in den Erläuterungen zum Haushaltsausgleich (Seite 26) dargelegt, gelingt es der Ortsgemeinde Neuburg nicht einen ausgeglichenen Haushalt in der Planung vorzulegen.

Obwohl im Haushaltsjahr 2021 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A geplant sind, reicht die Gesamtsumme der Erträge nicht aus, die gesamten Aufwendungen zu decken. Es entsteht schon im laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ein Defizit (E16).

Da keine selbst erwirtschafteten Mittel zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung stehen, können die geplanten Investitionen nur durch Kreditaufnahmen durchgeführt werden. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ist mit einem Kreditvolumen in Höhe von 3,03 Mio.€ geplant, welches zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Ortsgemeinde führt.

Bestand zum Jahresende 2019 noch eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde, wendet sich das im Haushaltsjahr 2020. Die hier entstandene Verbindlichkeit steigt in Folgejahren stetig an.

Hinzu kommt noch die momentane Situation in der in kommenden Jahren mit dem Rückgang von Gewerbesteuerzahlungen zu rechnen ist, welche die finanzielle Situation in den Gemeinden verschärft.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 2.7. Statistische Daten

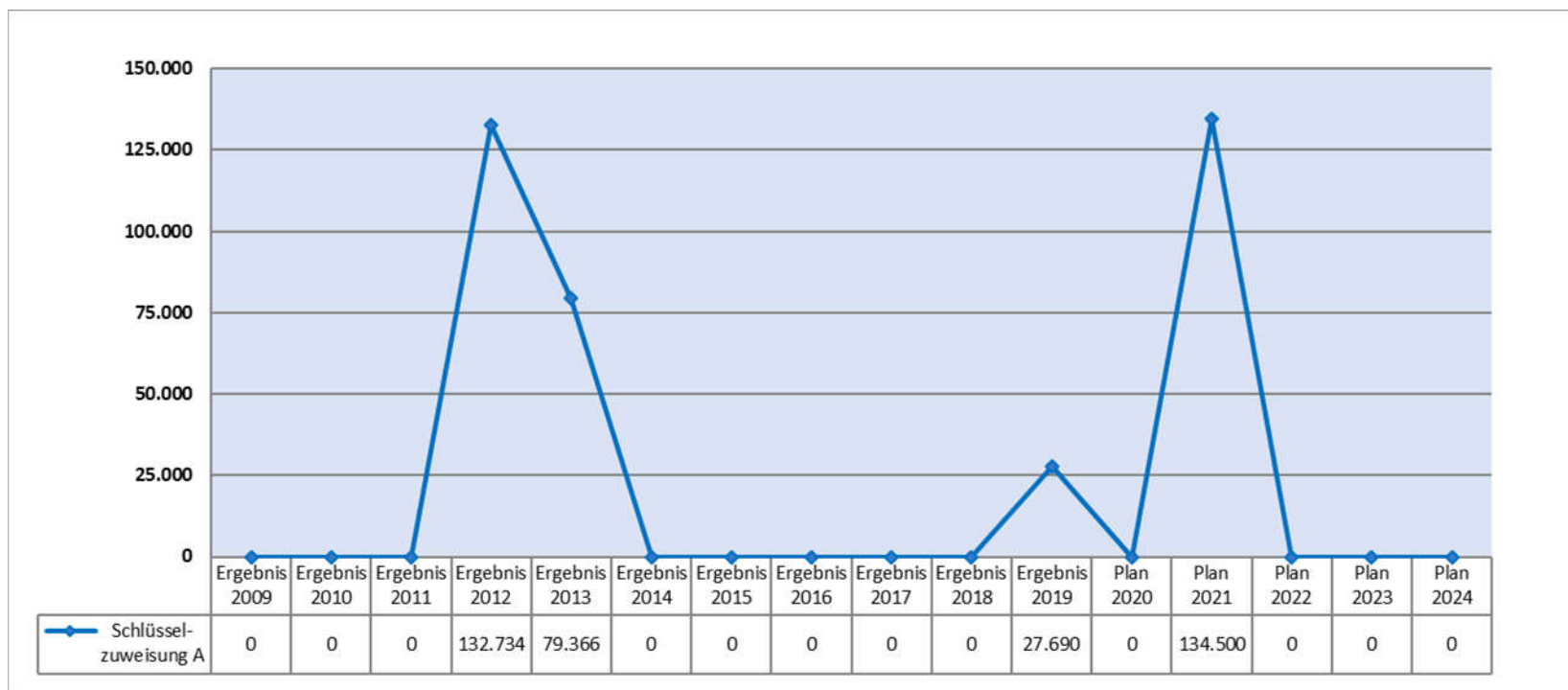
Entwicklung Einwohnerzahlen - Personen mit Hauptwohnsitz zum 31.12.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 2.8. Anlagen

#### 2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



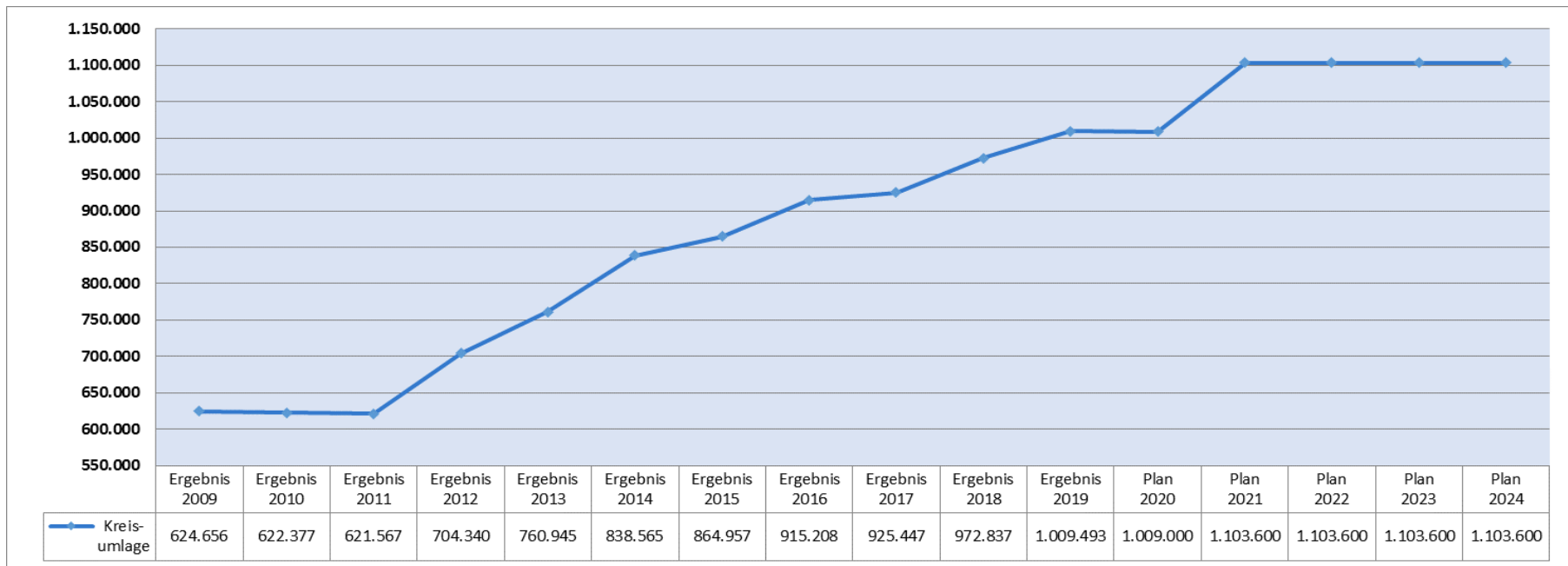
# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

## 2.8.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 2.8.3 Entwicklung der Kreisumlage



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 2.8.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 eingegangen.

### 2.8.5 Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung

| Leistung | Gebäude             | Bezeichnung  | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   | Planjahr 2023  | Planjahr 2024  |
|----------|---------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 111001   | Ortsrufanlage       | Wiederinbetriebnahme, Instandsetzung durch Ehrenamtliche   | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €        | 5.000 €        |
| 114101   | Altes Feuerwehrhaus | Putzausbesserung Sockel, Fassadenanstrich, Holzanstrich Fenster u. Turm (Eigenleistung Bauhof)                               |                 | 7.500 €         |                |                |
| 114301   | Bauhofhalle         | Risse in Fassade schließen, Fassadenanstrich (Eigenleistung Bauhof)  | 3.000 €         |                 |                |                |
| 366001   | Jugendzentrum       | Fassadendämmung, Ern. Eingangstreppe, Kesseltausch   | 55.000 €        |                 |                |                |
| 553001   | Friedhofshalle      | Anstrich großes Tor, Abdicht. Profilverglasung, Fenster u. Türen, Ergänz. Fugen bei Fliesenboden, Betonsanierung u. Anstrich |                 | 45.000 €        |                |                |
| 573102   | Grillhütte          | Bauantrag für Container und Überdachung stellen  | 600 €           |                 |                |                |
| 573105   | Rathausplatz        | Gedenktafeln mit Gefallenen erneuern   | 15.000 €        |                 |                |                |
|          |                     | <b>Summe</b>   | <b>78.600 €</b> | <b>57.500 €</b> | <b>5.000 €</b> | <b>5.000 €</b> |





### **3. Bilanz / Vermögensrechnung**

## Bilanz/Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.         | Bezeichnung   | 31.12.2018                  | 31.12.2019                  |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|             | <b><u>Aktivseite</u></b>  |                             |                             |
| <b>1.</b>   | <b><u>Anlagevermögen</u></b>  | <b><u>13.892.574,58</u></b> | <b><u>13.581.430,40</u></b> |
| <b>1.1.</b> | <b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>   | <b><u>723.357,00</u></b>    | <b><u>689.705,00</u></b>    |
| 1.1.1.      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.1.2.      | Geleistete Zuwendungen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.1.3.      | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 723.357,00                  | 689.705,00                  |
| 1.1.4.      | Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.1.5.      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>1.2.</b> | <b><u>Sachanlagen</u></b>   | <b><u>13.169.217,58</u></b> | <b><u>12.891.725,40</u></b> |
| 1.2.1.      | Wald, Forsten   | 666.448,12                  | 666.448,12                  |
| 1.2.2.      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 631.127,21                  | 631.127,21                  |
| 1.2.3.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.671.384,00                | 1.649.477,50                |
| 1.2.4.      | Infrastrukturvermögen   | 9.936.030,00                | 9.658.292,34                |
| 1.2.5.      | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.6.      | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 10.890,00                   | 12.180,00                   |
| 1.2.7.      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 16.758,06                   | 14.364,48                   |
| 1.2.8.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 44.970,93                   | 43.175,94                   |
| 1.2.9.      | Pflanzen, Tiere   | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.2.10.     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 191.609,26                  | 216.659,81                  |
| <b>1.3.</b> | <b><u>Finanzanlagen</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>          |
| 1.3.1.      | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.2.      | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.3.      | Beteiligungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.4.      | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.5.      | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.6.      | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.3.7.      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                        | 0,00                        |

## Bilanz/Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.         | Bezeichnung   | 31.12.2018                  | 31.12.2019                  |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.3.8.      | Sonstige Ausleihungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>2.</b>   | <b><u>Umlaufvermögen</u></b>  | <b><u>163.542,61</u></b>    | <b><u>291.260,44</u></b>    |
| <b>2.1.</b> | <b><u>Vorräte</u></b>   | <b><u>50.700,00</u></b>     | <b><u>54.300,00</u></b>     |
| 2.1.1.      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 5.400,00                    | 9.100,00                    |
| 2.1.2.      | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.1.3.      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 45.300,00                   | 45.200,00                   |
| 2.1.4.      | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>2.2.</b> | <b><u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>   | <b><u>112.842,61</u></b>    | <b><u>236.960,44</u></b>    |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 68.283,01                   | 135.631,90                  |
| 2.2.2.      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 42.263,37                   | 44.044,80                   |
| 2.2.3.      | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.4.      | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.5.      | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 1.098,12                    | 220,61                      |
| 2.2.6.      | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.198,11                    | 57.063,13                   |
| 2.2.7.      | sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2.8.      | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>2.3.</b> | <b><u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>          |
| 2.3.1.      | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.3.2.      | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>2.4.</b> | <b><u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u></b> | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>          |
| <b>3.</b>   | <b><u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>          |
| <b>4.</b>   | <b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>  | <b><u>1.640,84</u></b>      | <b><u>1.722,19</u></b>      |
| 4.1.        | Disagio   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.2.        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.640,84                    | 1.722,19                    |
| <b>5.</b>   | <b><u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>          |
|             | <b><u>Summe Aktiv</u></b>   | <b><u>14.057.758,03</u></b> | <b><u>13.874.413,03</u></b> |

## Bilanz/Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.         | Bezeichnung   | 31.12.2018          | 31.12.2019          |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
|             | <b><u>Passivseite</u></b>                                       |                     |                     |
| <b>1.</b>   | <b><u>Eigenkapital</u></b>                                      | <b>8.927.877,98</b> | <b>8.942.322,78</b> |
| 1.1.        | Kapitalrücklage   | 9.606.784,16        | 9.489.805,43        |
| 1.2.        | Sonstige Rücklagen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.        | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | - 678.906,18        | - 547.482,65        |
| 1.4.        | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>   | <b><u>Sonderposten</u></b>                                      | <b>4.163.609,50</b> | <b>4.239.856,00</b> |
| 2.1.        | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.2.</b> | <b><u>Sonderposten zum Anlagevermögen</u></b>                   | <b>4.013.088,88</b> | <b>4.091.894,60</b> |
| 2.2.1.      | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 1.044.697,94        | 1.125.237,82        |
| 2.2.2.      | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 2.968.390,94        | 2.966.656,78        |
| 2.2.3.      | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.        | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         | 40.454,11           | 37.435,71           |
| 2.4.        | Sonderposten mit Rücklageanteil                                 | 0,00                | 0,00                |
| 2.5.        | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 109.516,51          | 109.975,69          |
| 2.6.        | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           | 0,00                | 0,00                |
| 2.7.        | sonstige Sonderposten   | 550,00              | 550,00              |
| <b>3.</b>   | <b><u>Rückstellungen</u></b>                                    | <b>62.900,00</b>    | <b>62.500,00</b>    |
| 3.1.        | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 56.000,00           | 53.100,00           |
| 3.2.        | Steuerrückstellungen  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.        | Rückstellungen für latente Steuern                              | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.        | Sonstige Rückstellungen   | 6.900,00            | 9.400,00            |
| <b>4.</b>   | <b><u>Verbindlichkeiten</u></b>                                 | <b>903.370,55</b>   | <b>629.734,25</b>   |
| 4.1.        | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.2.</b> | <b><u>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u></b>             | <b>584.425,34</b>   | <b>558.264,37</b>   |
| 4.2.1.      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen         | 584.425,34          | 558.264,37          |
| 4.2.2.      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung  | 0,00                | 0,00                |

## Bilanz/Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr.       | Bezeichnung  | 31.12.2018                  | 31.12.2019                  |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.3.      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.4.      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.5.      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 84.381,39                   | 52.238,65                   |
| 4.6.      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.7.      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.8.      | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.9.      | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 251,47                      | 11.359,34                   |
| 4.10.     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 234.312,35                  | 7.871,89                    |
| 4.11.     | Sonstige Verbindlichkeiten   | 0,00                        | 0,00                        |
| <u>5.</u> | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 |
|           | <b><u>Summe Passiv</u></b>   | <b><u>14.057.758,03</u></b> | <b><u>13.874.413,03</u></b> |



## **4. Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |  | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| <b>E1</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>2.588.961</b>                     | <b>2.240.400</b>                                  | <b>2.246.500</b>            | <b>2.246.500</b>                       | <b>2.246.500</b>                               | <b>2.246.500</b>                               |
|           | 401100   Realsteuern: Grundsteuer A  | 6.919                                | 7.200   | 6.600                       | 6.600                                  | 6.600  | 6.600  |
|           | 401200   Realsteuern: Grundsteuer B  | 255.004                              | 249.500   | 250.500                     | 250.500                                | 250.500  | 250.500  |
|           | 401310   Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 397.932                              | 376.500   | 320.000                     | 320.000                                | 320.000  | 320.000  |
|           | 401320   Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen   | 319.787                              | 150.000   | 150.000                     | 150.000                                | 150.000  | 150.000  |
|           | 401330   Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen  | - 114.891                            | - 150.000   | - 150.000                   | - 150.000                              | - 150.000                                      | - 150.000                                      |
|           | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.524.184                            | 1.412.000   | 1.474.500                   | 1.474.500                              | 1.474.500                                      | 1.474.500                                      |
|           | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 43.262                               | 33.800  | 42.300                      | 42.300                                 | 42.300   | 42.300   |
|           | 403300   Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer   | 6.970                                | 6.600   | 7.000                       | 7.000                                  | 7.000  | 7.000  |
|           | 405210   Familienleistungsausgleich  | 149.794                              | 154.800   | 145.600                     | 145.600                                | 145.600  | 145.600  |
| <b>E2</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>  | <b>88.108</b>                        | <b>45.600</b>                                     | <b>185.600</b>              | <b>60.100</b>                          | <b>50.600</b>                                  | <b>50.600</b>                                  |
|           | 411110   Schlüsselzuweisung A  | 27.690                               | 0   | 134.500                     | 0                                      | 0  | 0  |
|           | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land   | 0                                    | 500   | 500                         | 500                                    | 0  | 0  |
|           | 414429   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz                       | 59                                   | 0   | 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   | 10.250                               | 0   | 1.000                       | 10.000                                 | 1.000  | 1.000  |
|           | 414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich                                   | 7.455                                | 3.500   | 3.500                       | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
|           | 415100   Sonderposten aus Zuwendungen  | 41.655                               | 40.500  | 44.900                      | 44.900                                 | 44.900   | 44.900   |
| <b>E3</b> | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E4</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>297.702</b>                       | <b>248.600</b>                                    | <b>256.700</b>              | <b>219.400</b>                         | <b>204.700</b>                                 | <b>195.800</b>                                 |
|           | 431200   Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 600                                  | 600   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|           | 431900   Sonstige Verwaltungsgebühren  | 90                                   | 100   | 100                         | 100                                    | 100  | 100  |
|           | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen              | 9.270                                | 9.200   | 9.200                       | 9.200                                  | 9.200  | 9.200  |
|           | 432111   Elternbeiträge  | 0                                    | 0   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|           | 432241   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallenggebühr   | 6.630                                | 6.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|           | 432242   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr   | 3.075                                | 5.000   | 5.000                       | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|           | 432280   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Parkgebühren   | 1.590                                | 6.000   | 6.000                       | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
|           | 432290   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: für Sonstiges  | 123                                  | 200   | 200                         | 200                                    | 200  | 200  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |   | 2019                              | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
|           | 437100   Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                              | 268.076                           | 213.900   | 221.300                     | 184.300                                | 170.000  | 161.400  |
|           | 439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte          | 8.249                             | 7.600   | 7.900                       | 7.600                                  | 7.200  | 6.900  |
| <b>E5</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>63.759</b>                     | <b>65.600</b>                                     | <b>70.100</b>               | <b>77.600</b>                          | <b>70.800</b>                                  | <b>70.800</b>                                  |
|           | 441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten       | 4.432                             | 800   | 900                         | 900                                    | 900  | 900  |
|           | 441150   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen                | 6.947                             | 20.900  | 34.000                      | 34.000                                 | 34.000   | 34.000   |
|           | 441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten                                   | 7.788                             | 7.700   | 7.800                       | 7.800                                  | 7.800  | 7.800  |
|           | 441220   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten                                  | 39.033                            | 28.900  | 20.300                      | 27.800                                 | 21.000   | 21.000   |
|           | 441230   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten                              | 1.901                             | 2.800   | 3.100                       | 3.100                                  | 3.100  | 3.100  |
|           | 441910   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen          | 3.659                             | 4.500   | 4.000                       | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
| <b>E6</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>14.166</b>                     | <b>5.400</b>                                      | <b>10.600</b>               | <b>9.600</b>                           | <b>9.600</b>                                   | <b>10.100</b>                                  |
|           | 442420   Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom Land                                  | 359                               | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
|           | 442430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 7.961                             | 5.400   | 9.100                       | 8.100                                  | 8.100  | 8.600  |
|           | 442510   Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von privaten Unternehmen                  | 2.531                             | 0   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|           | 442590   Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich            | 3.314                             | 0   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| <b>E7</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>69.817</b>                     | <b>68.100</b>                                     | <b>58.500</b>               | <b>58.500</b>                          | <b>58.500</b>                                  | <b>58.500</b>                                  |
|           | 451500   Bestandsveränderungen an Waren   | 3.700                             | 100   | 100                         | 100                                    | 100  | 100  |
|           | 462500   Konzessionsabgaben   | 59.094                            | 60.000  | 50.000                      | 50.000                                 | 50.000   | 50.000   |
|           | 462700   Erstattungen für Schadensfälle   | 716                               | 3.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|           | 462800   Erträge aus der Fischereipacht   | 3.407                             | 4.000   | 3.400                       | 3.400                                  | 3.400  | 3.400  |
|           | 466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                 | 2.900                             | 1.000   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>3.122.514</b>                  | <b>2.673.700</b>                                  | <b>2.828.000</b>            | <b>2.671.700</b>                       | <b>2.640.700</b>                               | <b>2.632.300</b>                               |
| <b>E9</b> | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>228.185</b>                    | <b>291.300</b>                                    | <b>269.300</b>              | <b>261.900</b>                         | <b>261.900</b>                                 | <b>261.900</b>                                 |
|           | 501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister                          | 17.325                            | 21.000  | 21.000                      | 21.000                                 | 21.000   | 21.000   |
|           | 501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete                           | 2.237                             | 3.800   | 4.900                       | 4.900                                  | 4.900  | 4.900  |
|           | 501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder          | 5.180                             | 3.500   | 4.500                       | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |
|           | 502210   Arbeitnehmer: Vergütungen  | 151.140                           | 189.400   | 169.400                     | 164.400                                | 164.400  | 164.400  |
|           | 502220   Arbeitnehmer: Leistungszulagen   | 2.679                             | 2.300   | 2.800                       | 2.400                                  | 2.400  | 2.400  |
|           | 502910   Sonstige: Vergütungen  | 952                               | 1.300   | 1.300                       | 1.300                                  | 1.300  | 1.300  |
|           | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer                                  | 11.456                            | 14.800  | 14.800                      | 13.900                                 | 13.900   | 13.900   |
|           | 504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung) | 0                                 | 1.800   | 1.800                       | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| 504200     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer                                     | 32.097                               | 35.500  | 32.500                      | 31.500                                 | 31.500   | 31.500   |
| 504900     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige   | 1.303                                | 1.800   | 1.800                       | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |
| 504901     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe                             | 0                                    | 100   | 100                         | 100                                    | 100  | 100  |
| 505200     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer                              | 29                                   | 100   | 100                         | 100                                    | 100  | 100  |
| 506290     | Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 279                                  | 400   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| 507910     | Ehrensoldrückstellungen  | 0                                    | 13.000  | 10.000                      | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| 508200     | Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden                                   | 2.500                                | 1.000   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| 509000     | Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)               | 1.007                                | 1.500   | 1.800                       | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |
| <b>E10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>220.885</b>                       | <b>371.800</b>                                    | <b>447.600</b>              | <b>406.500</b>                         | <b>324.000</b>                                 | <b>324.000</b>                                 |
| 522110     | Aufwendungen für Strom   | 37.342                               | 34.200  | 39.600                      | 39.600                                 | 39.600   | 39.600   |
| 522120     | Aufwendungen für Heizung   | 11.715                               | 15.000  | 15.000                      | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| 522130     | Aufwendungen für Abfall  | 14.563                               | 9.700   | 12.700                      | 12.700                                 | 12.700   | 12.700   |
| 522140     | Aufwendungen für Wasser / Abwasser   | 3.617                                | 4.300   | 3.900                       | 3.900                                  | 3.900  | 3.900  |
| 523100     | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                   | 10.624                               | 9.000   | 9.500                       | 9.500                                  | 9.500  | 9.500  |
| 523110     | Unterhaltung der Grundstücke   | 1.993                                | 2.300   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| 523130     | Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile                                    | 436                                  | 6.100   | 6.100                       | 6.100                                  | 6.100  | 6.100  |
| 523132     | Unterhaltungsaufwand, Sondermaßnahmen  | 3.360                                | 37.500  | 78.600                      | 57.500                                 | 5.000  | 5.000  |
| 523150     | Unterhaltung der Friedhofsanlage   | 6.816                                | 1.500   | 1.500                       | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| 523200     | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | 0                                    | 1.000   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| 523210     | Bewirtschaftung der Grundstücke  | 0                                    | 500   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| 523230     | Gebäudereinigung   | 176                                  | 4.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| 523380     | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen         | 59.234                               | 122.400   | 142.400                     | 122.400                                | 92.400   | 92.400   |
| 523390     | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges   | 0                                    | 2.500   | 2.500                       | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| 523500     | Fahrzeugunterhaltung   | 7.246                                | 5.000   | 5.000                       | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| 523600     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0                                    | 700   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| 523620     | Unterhaltung Photovoltaikanlage  | 0                                    | 500   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| 523700     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.458                                | 7.000   | 5.800                       | 5.800                                  | 5.800  | 5.800  |
| 523710     | Unterhaltungsaufwand - Energieausweise   | 0                                    | 3.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| 523730     | Überprüfung technischer Installationen   | 453                                  | 2.100   | 5.000                       | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| 524410     | Werkstättenbedarf, Baumaterial   | 1.629                                | 2.500   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| 524600     | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und sonstige Sammlungen | 0                                    | 500   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| 524700     | Sonstige Verbrauchsmittel  | 1.434                                | 1.600   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
|            | 524800   Sonstige bezogene Leistungen  | 85                                   | 3.500   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|            | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 635                                  | 1.500   | 1.500                       | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|            | 524950   Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)   | 1.571                                | 2.900   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|            | 525430   Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 39.138                               | 50.000  | 50.000                      | 50.000                                 | 50.000   | 50.000   |
|            | 525510   Kostenerstattungen: an private Unternehmen  | 595                                  | 4.000   | 4.000                       | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
|            | 529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 10.915                               | 34.900  | 39.500                      | 39.500                                 | 39.500   | 39.500   |
|            | 529300   Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze  | 4.851                                | 2.100   | 4.000                       | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
| <b>E11</b> | <b>Abschreibungen</b>  | <b>414.713</b>                       | <b>361.500</b>                                    | <b>374.800</b>              | <b>340.600</b>                         | <b>325.000</b>                                 | <b>307.300</b>                                 |
|            | 532300   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                            | 33.652                               | 33.800  | 33.800                      | 33.800                                 | 33.800   | 28.400   |
|            | 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         | 17.142                               | 17.300  | 17.300                      | 17.300                                 | 17.300   | 17.300   |
|            | 535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                                    | 328.644                              | 276.900   | 288.600                     | 256.500                                | 243.700  | 231.800  |
|            | 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  | 2.400  |
|            | 538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 9.889                                | 7.900   | 9.500                       | 7.400                                  | 4.600  | 4.200  |
| <b>E12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>2.099.882</b>                     | <b>2.044.500</b>                                  | <b>2.214.400</b>            | <b>2.217.400</b>                       | <b>2.217.400</b>                               | <b>2.219.400</b>                               |
|            | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige  | 18.179                               | 5.500   | 5.500                       | 5.500                                  | 5.500  | 5.500  |
|            | 541901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Evang. KiGa / Kinderhort | 119.486                              | 100.000   | 100.000                     | 100.000                                | 100.000  | 100.000  |
|            | 541902   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Evang. KiGa                  | 24.916                               | 26.500  | 26.500                      | 26.500                                 | 26.500   | 26.500   |
|            | 543100   Gewerbesteuerumlage   | 91.991                               | 67.500  | 65.000                      | 68.000                                 | 68.000   | 70.000   |
|            | 544110   Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit   | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
|            | 544210   Kreisumlage   | 1.009.493                            | 1.009.000   | 1.103.600                   | 1.103.600                              | 1.103.600                                      | 1.103.600                                      |
|            | 544230   Verbandsgemeindeumlage  | 835.817                              | 836.000   | 913.800                     | 913.800                                | 913.800  | 913.800  |
| <b>E13</b> | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>126.469</b>                       | <b>68.200</b>                                     | <b>95.200</b>               | <b>90.200</b>                          | <b>73.200</b>                                  | <b>78.200</b>                                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| 561200   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0                                    | 700   | 700                         | 700                                    | 700  | 700  |
| 561300   | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 45                                   | 200   | 200                         | 200                                    | 200  | 200  |
| 561500   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 105                                  | 500   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| 562100   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 77                                   | 100   | 8.600                       | 8.600                                  | 8.600  | 8.600  |
| 562400   | Datenverarbeitung   | 294                                  | 400   | 400                         | 400                                    | 400  | 400  |
| 562500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0                                    | 1.100   | 600                         | 600                                    | 600  | 600  |
| 562510   | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                       | 350                                  | 600   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| 562550   | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                             | 14.382                               | 0   | 25.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| 562580   | Aufwendungen für Ortsplanung  | 0                                    | 2.500   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| 562900   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 0                                    | 6.000   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| 563100   | Büromaterial  | 225                                  | 400   | 800                         | 800                                    | 800  | 800  |
| 563210   | Bücher  | 0                                    | 600   | 600                         | 600                                    | 600  | 600  |
| 563300   | Porto und Versandkosten   | 140                                  | 200   | 100                         | 100                                    | 100  | 100  |
| 563410   | Femmeldegebühren  | 3.630                                | 3.800   | 4.200                       | 4.200                                  | 4.200  | 4.200  |
| 563411   | Femmeldegebühren Photovoltaikanlagen  | 181                                  | 300   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| 563460   | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 169                                  | 100   | 300                         | 300                                    | 300  | 300  |
| 563610   | Aufwendungen für Wahlen   | 4.258                                | 0   | 2.000                       | 0                                      | 0  | 5.000  |
| 563900   | Geschäftsaufwendungen: Sonstiges  | 734                                  | 1.900   | 2.100                       | 2.100                                  | 2.100  | 2.100  |
| 564100   | Versicherungsbeiträge   | 18.684                               | 24.800  | 2.100                       | 2.100                                  | 2.100  | 2.100  |
| 564110   | Gebäudeversicherungen   | 0                                    | 0   | 13.100                      | 13.100                                 | 13.100   | 13.100   |
| 564120   | Kfz-Versicherungen  | 0                                    | 0   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| 564140   | Unfallversicherungen  | 0                                    | 0   | 2.400                       | 2.400                                  | 2.400  | 2.400  |
| 564190   | Sonstige Versicherungen   | 0                                    | 0   | 3.800                       | 3.800                                  | 3.800  | 3.800  |
| 564200   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 5.984                                | 7.000   | 7.300                       | 7.300                                  | 7.300  | 7.300  |
| 565100   | Anlagenabgang   | 1                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| 565250   | Abgang von Vorräten   | 100                                  | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| 565520   | Pauschalwertberichtigung  | 700                                  | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| 565900   | Sonstiges   | 82                                   | 0   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| 568100   | Grundsteuer   | 4.531                                | 1.800   | 1.800                       | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |
| 569200   | Verfüungsmittel   | 1.790                                | 2.300   | 2.300                       | 2.300                                  | 2.300  | 2.300  |
| 569300   | Repräsentationen  | 1.028                                | 1.400   | 1.400                       | 1.400                                  | 1.400  | 1.400  |
| 569302   | Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)                             | 1.405                                | 1.600   | 1.600                       | 1.600                                  | 1.600  | 1.600  |
| 569400   | Aufwendungen für Schadensfälle  | 1.484                                | 3.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| 569900   | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                         | 234                                  | 900   | 800                         | 800                                    | 800  | 800  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
|            | 569910   Aufwendungen für Altennachmittage   | 472                                  | 1.500   | 1.500                       | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|            | 569920   Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen                                       | 5.698                                | 3.000   | 3.000                       | 20.000                                 | 3.000  | 3.000  |
|            | 569921   Aufwendungen für die 800-Jahr-Feier   | 59.688                               | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
|            | 569930   Aufwendungen für Partnerschaften  | 0                                    | 1.500   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>3.090.134</b>                     | <b>3.137.300</b>                                  | <b>3.401.300</b>            | <b>3.316.600</b>                       | <b>3.201.500</b>                               | <b>3.190.800</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>32.380</b>                        | <b>- 463.600</b>                                  | <b>- 573.300</b>            | <b>- 644.900</b>                       | <b>- 560.800</b>                               | <b>- 558.500</b>                               |
| <b>E17</b> | <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>2.038</b>                         | <b>1.700</b>                                      | <b>1.800</b>                | <b>1.800</b>                           | <b>1.800</b>                                   | <b>1.800</b>                                   |
|            | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                      | 1.863                                | 1.500   | 1.500                       | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|            | 479300   Verspätungszuschlag Gewerbesteuer   | 175                                  | 200   | 300                         | 300                                    | 300  | 300  |
| <b>E18</b> | <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                    | <b>19.973</b>                        | <b>41.200</b>                                     | <b>7.800</b>                | <b>25.100</b>                          | <b>36.100</b>                                  | <b>55.400</b>                                  |
|            | 574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.114                                | 500   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|            | 575140   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Girozentralen / Landesbanken | 676                                  | 600   | 500                         | 400                                    | 300  | 200  |
|            | 576900   Zinsaufwand für geplante Investitionskredite                                      | 0                                    | 29.600  | 1.600                       | 19.200                                 | 30.600   | 50.200   |
|            | 577120   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Sparkassen                   | 17.875                               | 9.000   | 3.200                       | 3.000                                  | 2.700  | 2.500  |
|            | 579100   Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                      | 309                                  | 1.500   | 1.500                       | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                       | <b>- 17.935</b>                      | <b>- 39.500</b>                                   | <b>- 6.000</b>              | <b>- 23.300</b>                        | <b>- 34.300</b>                                | <b>- 53.600</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>14.445</b>                        | <b>- 503.100</b>                                  | <b>- 579.300</b>            | <b>- 668.200</b>                       | <b>- 595.100</b>                               | <b>- 612.100</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>14.445</b>                        | <b>- 503.100</b>                                  | <b>- 579.300</b>            | <b>- 668.200</b>                       | <b>- 595.100</b>                               | <b>- 612.100</b>                               |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2019                              | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>52.711</b>                     | <b>- 403.600</b>                                  | <b>- 477.600</b>            | <b>- 563.400</b>                       | <b>- 491.200</b>                               | <b>- 517.000</b>                               |
| <b>F24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>   | <b>116.804</b>                    | <b>211.500</b>                                    | <b>360.000</b>              | <b>360.000</b>                         | <b>46.500</b>                                  | <b>225.000</b>                                 |
|            | 681430   Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 116.804                           | 211.500   | 360.000                     | 360.000                                | 46.500   | 225.000  |
| <b>F25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>   | <b>273.531</b>                    | <b>774.500</b>                                    | <b>650.300</b>              | <b>711.500</b>                         | <b>660.500</b>                                 | <b>650.000</b>                                 |
|            | 682590   Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich                                   | 265.417                           | 774.500   | 650.300                     | 711.500                                | 660.500  | 650.000  |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte   | 8.114                             | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>390.335</b>                    | <b>986.000</b>                                    | <b>1.010.300</b>            | <b>1.071.500</b>                       | <b>707.000</b>                                 | <b>875.000</b>                                 |
| <b>F28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>0</b>                          | <b>55.000</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>150.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
|            | 784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                  | 0                                 | 55.000  | 0                           | 150.000                                | 0  | 0  |
| <b>F29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | <b>155.016</b>                    | <b>1.508.000</b>                                  | <b>2.726.000</b>            | <b>2.231.000</b>                       | <b>2.311.000</b>                               | <b>2.325.000</b>                               |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 0                                 | 15.000  | 10.000                      | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
|            | 785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                 | 5.000   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
|            | 785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 30.334                            | 15.000  | 100.000                     | 15.000                                 | 25.000   | 15.000   |
|            | 785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 124.683                           | 1.473.000   | 2.616.000                   | 2.206.000                              | 2.276.000                                      | 2.300.000                                      |
| <b>F30</b> | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>155.016</b>                    | <b>1.563.000</b>                                  | <b>2.726.000</b>            | <b>2.381.000</b>                       | <b>2.311.000</b>                               | <b>2.325.000</b>                               |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>235.319</b>                    | <b>- 577.000</b>                                  | <b>- 1.715.700</b>          | <b>- 1.309.500</b>                     | <b>- 1.604.000</b>                             | <b>- 1.450.000</b>                             |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>288.030</b>                    | <b>- 980.600</b>                                  | <b>- 2.193.300</b>          | <b>- 1.872.900</b>                     | <b>- 2.095.200</b>                             | <b>- 1.967.000</b>                             |
| <b>F35</b> | <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>  | <b>0</b>                          | <b>577.000</b>                                    | <b>1.715.700</b>            | <b>1.309.500</b>                       | <b>1.604.000</b>                               | <b>1.450.000</b>                               |
|            | 692600   Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen   | 0                                 | 577.000   | 1.715.700                   | 1.309.500                              | 1.604.000                                      | 1.450.000                                      |
| <b>F36</b> | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>   | <b>26.161</b>                     | <b>86.200</b>                                     | <b>41.100</b>               | <b>127.400</b>                         | <b>183.200</b>                                 | <b>288.600</b>                                 |
|            | 792510   Kredite in Euro-Währung (fester Zins)  | 26.161                            | 2.400   | 41.100                      | 41.500                                 | 41.800   | 42.200   |
|            | 792600   Tilgung von Krediten für geplante Investitionen  | 0                                 | 83.800  | 0                           | 85.900                                 | 141.400  | 246.400  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| <b>F37</b> | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>                       | <b><u>- 26.161</u></b>               | <b><u>490.800</u></b>                             | <b><u>1.674.600</u></b>     | <b><u>1.182.100</u></b>                | <b><u>1.420.800</u></b>                        | <b><u>1.161.400</u></b>                        |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 56.936                             | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 204.933                            | 489.800   | 518.700                     | 690.800                                | 674.400  | 805.600  |
| <b>F40</b> | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>- 288.030</u></b>              | <b><u>980.600</u></b>                             | <b><u>2.193.300</u></b>     | <b><u>1.872.900</u></b>                | <b><u>2.095.200</u></b>                        | <b><u>1.967.000</u></b>                        |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 127                                  | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F42</b> | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>- 287.903</u></b>              | <b><u>980.600</u></b>                             | <b><u>2.193.300</u></b>     | <b><u>1.872.900</u></b>                | <b><u>2.095.200</u></b>                        | <b><u>1.967.000</u></b>                        |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              | 57.063                               | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 26.550                               | - 489.800   | - 518.700                   | - 690.800                              | - 674.400                                      | - 805.600                                      |





## **5. Teilhaushalte**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 17.940                               | 0   | 3.200                       | 12.200                                 | 3.200  | 3.200  |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 214                                  | 300   | 300                         | 300                                    | 300  | 300  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 21.245                               | 22.800  | 36.000                      | 42.800                                 | 36.000   | 36.000   |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 609                                  | 1.400   | 2.400                       | 1.400                                  | 1.400  | 1.900  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 6.307                                | 5.100   | 8.500                       | 8.500                                  | 8.500  | 8.500  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>46.315</b>                        | <b>29.600</b>                                     | <b>50.400</b>               | <b>65.200</b>                          | <b>49.400</b>                                  | <b>49.900</b>                                  |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 227.160                              | 275.600   | 240.900                     | 233.500                                | 233.500  | 233.500  |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 26.744                               | 36.900  | 54.700                      | 51.700                                 | 51.700   | 51.700   |
| E11        | Abschreibungen   | 7.725                                | 6.200   | 7.800                       | 6.200                                  | 3.400  | 3.000  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 17.679                               | 5.000   | 5.000                       | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 89.387                               | 37.700  | 50.700                      | 65.700                                 | 48.700   | 53.700   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>368.694</b>                       | <b>361.400</b>                                    | <b>359.100</b>              | <b>362.100</b>                         | <b>342.300</b>                                 | <b>346.900</b>                                 |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 322.378</b>                     | <b>- 331.800</b>                                  | <b>- 308.700</b>            | <b>- 296.900</b>                       | <b>- 292.900</b>                               | <b>- 297.000</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 322.378</b>                     | <b>- 331.800</b>                                  | <b>- 308.700</b>            | <b>- 296.900</b>                       | <b>- 292.900</b>                               | <b>- 297.000</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2019   | 2020  | 2021                                | 2022   | 2023  | 2024  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 322.378</b>                             | <b>- 331.800</b>  | <b>- 308.700</b>                    | <b>- 296.900</b>                               | <b>- 292.900</b>  | <b>- 297.000</b>  |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 313.415</b>                             | <b>- 325.600</b>  | <b>- 302.000</b>                    | <b>- 291.800</b>                               | <b>- 290.600</b>  | <b>- 295.100</b>  |
| 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   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 0  | 55.000  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  | 8.087  | 5.000   | 68.000                              | 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   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>8.087</b>                                 | <b>60.000</b>   | <b>68.000</b>                       | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>- 8.087</b>                               | <b>- 60.000</b>   | <b>- 68.000</b>                     | <b>- 5.000</b>                                 | <b>- 5.000</b>  | <b>- 5.000</b>  |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 321.502</b>                             | <b>- 385.600</b>  | <b>- 370.000</b>                    | <b>- 296.800</b>                               | <b>- 295.600</b>  | <b>- 300.100</b>  |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                              | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                 | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 1.946                             | 2.000   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                                 | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                                 | 0   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| 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  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.946</b>                      | <b>2.000</b>                                      | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>                           | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 0                                 | 0   | 10.300                      | 10.300                                 | 10.300   | 10.300   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.856                             | 4.000   | 59.200                      | 4.200                                  | 4.200  | 4.200  |
| E11        | Abschreibungen   | 5.078                             | 5.100   | 4.800                       | 4.300                                  | 4.300  | 4.300  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 144.902                           | 127.000   | 127.000                     | 127.000                                | 127.000  | 127.000  |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                                 | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.604                             | 1.600   | 10.700                      | 10.700                                 | 10.700   | 10.700   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>155.440</b>                    | <b>137.700</b>                                    | <b>212.000</b>              | <b>156.500</b>                         | <b>156.500</b>                                 | <b>156.500</b>                                 |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 153.494</b>                  | <b>- 135.700</b>                                  | <b>- 207.000</b>            | <b>- 151.500</b>                       | <b>- 151.500</b>                               | <b>- 151.500</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                                 | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                                 | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 153.494</b>                  | <b>- 135.700</b>                                  | <b>- 207.000</b>            | <b>- 151.500</b>                       | <b>- 151.500</b>                               | <b>- 151.500</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2019   | 2020  | 2021                                | 2022   | 2023  | 2024  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 153.494</b>                             | <b>- 135.700</b>  | <b>- 207.000</b>                    | <b>- 151.500</b>                               | <b>- 151.500</b>  | <b>- 151.500</b>  |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 148.929</b>                             | <b>- 132.600</b>  | <b>- 204.200</b>                    | <b>- 149.200</b>                               | <b>- 149.200</b>  | <b>- 149.200</b>  |
| 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   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  | 16.118                                       | 45.000  | 20.000                              | 25.000   | 295.000   | 850.000   |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>16.118</b>                                | <b>45.000</b>   | <b>20.000</b>                       | <b>25.000</b>                                  | <b>295.000</b>  | <b>850.000</b>  |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>- 16.118</b>                              | <b>- 45.000</b>   | <b>- 20.000</b>                     | <b>- 25.000</b>                                | <b>- 295.000</b>  | <b>- 850.000</b>  |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 165.046</b>                             | <b>- 177.600</b>  | <b>- 224.200</b>                    | <b>- 174.200</b>                               | <b>- 444.200</b>  | <b>- 999.200</b>  |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 7.542                                | 8.600   | 8.600                       | 8.600                                  | 8.600  | 8.600  |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 28.812                               | 33.800  | 31.100                      | 30.800                                 | 30.400   | 30.100   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 42.514                               | 42.800  | 34.100                      | 34.800                                 | 34.800   | 34.800   |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 7.925                                | 4.000   | 7.200                       | 7.200                                  | 7.200  | 7.200  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 4.416                                | 3.000   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>91.210</b>                        | <b>92.200</b>                                     | <b>81.000</b>               | <b>81.400</b>                          | <b>81.000</b>                                  | <b>80.700</b>                                  |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.025                                | 15.700  | 18.100                      | 18.100                                 | 18.100   | 18.100   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 67.804                               | 105.500   | 103.900                     | 140.800                                | 88.300   | 88.300   |
| E11        | Abschreibungen   | 38.334                               | 38.300  | 38.700                      | 38.700                                 | 38.700   | 34.700   |
| 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                                       | 21.013                               | 26.200  | 5.500                       | 5.500                                  | 5.500  | 5.500  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>128.176</b>                       | <b>185.700</b>                                    | <b>166.200</b>              | <b>203.100</b>                         | <b>150.600</b>                                 | <b>146.600</b>                                 |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 36.967</b>                      | <b>- 93.500</b>                                   | <b>- 85.200</b>             | <b>- 121.700</b>                       | <b>- 69.600</b>                                | <b>- 65.900</b>                                |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 36.967</b>                      | <b>- 93.500</b>                                   | <b>- 85.200</b>             | <b>- 121.700</b>                       | <b>- 69.600</b>                                | <b>- 65.900</b>                                |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2019   | 2020  | 2021                                | 2022   | 2023  | 2024  |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 36.967</u></b>                       | <b><u>- 93.500</u></b>  | <b><u>- 85.200</u></b>              | <b><u>- 121.700</u></b>                        | <b><u>- 69.600</u></b>                                    | <b><u>- 65.900</u></b>                                    |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 15.416</b>                              | <b>- 69.400</b>   | <b>- 61.000</b>                     | <b>- 97.200</b>                                | <b>- 44.700</b>   | <b>- 44.700</b>   |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   | 8.114  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>8.114</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0  | 0   | 0                                   | 150.000  | 0   | 0   |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0  | 848.000   | 546.000                             | 566.000  | 741.000   | 10.000  |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>848.000</b>  | <b>546.000</b>                      | <b>716.000</b>                                 | <b>741.000</b>  | <b>10.000</b>   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>8.114</b>                                 | <b>- 848.000</b>  | <b>- 546.000</b>                    | <b>- 716.000</b>                               | <b>- 741.000</b>  | <b>- 10.000</b>   |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  | <b><u>- 7.302</u></b>                        | <b><u>- 917.400</u></b>   | <b><u>- 607.000</u></b>             | <b><u>- 813.200</u></b>                        | <b><u>- 785.700</u></b>                                   | <b><u>- 54.700</u></b>                                    |



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 360                                  | 600   | 600                         | 600                                    | 100  | 100  |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 600                                  | 600   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 3.100                                | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.060</b>                         | <b>1.200</b>                                      | <b>1.600</b>                | <b>1.600</b>                           | <b>1.100</b>                                   | <b>1.100</b>                                   |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 7.685                                | 27.400  | 10.800                      | 10.800                                 | 10.800   | 10.800   |
| E11        | Abschreibungen   | 106                                  | 100   | 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                                       | 14.464                               | 2.500   | 28.000                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>22.255</b>                        | <b>30.000</b>                                     | <b>38.800</b>               | <b>18.800</b>                          | <b>18.800</b>                                  | <b>18.800</b>                                  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 18.195</b>                      | <b>- 28.800</b>                                   | <b>- 37.200</b>             | <b>- 17.200</b>                        | <b>- 17.700</b>                                | <b>- 17.700</b>                                |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 18.195</b>                      | <b>- 28.800</b>                                   | <b>- 37.200</b>             | <b>- 17.200</b>                        | <b>- 17.700</b>                                | <b>- 17.700</b>                                |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2019   | 2020  | 2021                                | 2022   | 2023  | 2024  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 18.195</b>                              | <b>- 28.800</b>   | <b>- 37.200</b>                     | <b>- 17.200</b>                                | <b>- 17.700</b>   | <b>- 17.700</b>   |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 15.800</b>                              | <b>- 28.700</b>   | <b>- 36.200</b>                     | <b>- 16.200</b>                                | <b>- 16.700</b>   | <b>- 16.700</b>   |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 20.700                                       | 31.500  | 0                                   | 0  | 22.500  | 225.000   |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>20.700</b>                                | <b>31.500</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>22.500</b>   | <b>225.000</b>  |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  | 10.896                                       | 40.000  | 2.000                               | 25.000   | 260.000   | 250.000   |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>10.896</b>                                | <b>40.000</b>   | <b>2.000</b>                        | <b>25.000</b>                                  | <b>260.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>9.804</b>                                 | <b>- 8.500</b>  | <b>- 2.000</b>                      | <b>- 25.000</b>                                | <b>- 237.500</b>  | <b>- 25.000</b>   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 5.997</b>                               | <b>- 37.200</b>   | <b>- 38.200</b>                     | <b>- 41.200</b>                                | <b>- 254.200</b>  | <b>- 41.700</b>   |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                                 | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 32.630                               | 34.400  | 36.700                      | 36.700                                 | 36.700   | 36.700   |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 268.076                              | 213.900   | 221.300                     | 184.300                                | 170.000  | 161.400  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.531                                | 0   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 59.094                               | 60.000  | 50.000                      | 50.000                                 | 50.000   | 50.000   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>362.331</b>                       | <b>308.300</b>                                    | <b>309.000</b>              | <b>272.000</b>                         | <b>257.700</b>                                 | <b>249.100</b>                                 |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 114.796                              | 198.000   | 219.000                     | 199.000                                | 169.000  | 169.000  |
| E11        | Abschreibungen   | 363.470                              | 311.800   | 323.500                     | 291.400                                | 278.600  | 265.300  |
| 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                                       | 1                                    | 200   | 300                         | 300                                    | 300  | 300  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>478.267</b>                       | <b>510.000</b>                                    | <b>542.800</b>              | <b>490.700</b>                         | <b>447.900</b>                                 | <b>434.600</b>                                 |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 115.936</b>                     | <b>- 201.700</b>                                  | <b>- 233.800</b>            | <b>- 218.700</b>                       | <b>- 190.200</b>                               | <b>- 185.500</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                                    | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 115.936</b>                     | <b>- 201.700</b>                                  | <b>- 233.800</b>            | <b>- 218.700</b>                       | <b>- 190.200</b>                               | <b>- 185.500</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2019   | 2020  | 2021                                | 2022   | 2023  | 2024  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 115.936</b>                             | <b>- 201.700</b>  | <b>- 233.800</b>                    | <b>- 218.700</b>                               | <b>- 190.200</b>  | <b>- 185.500</b>  |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 22.744</b>                              | <b>- 135.700</b>  | <b>- 166.800</b>                    | <b>- 146.800</b>                               | <b>- 116.800</b>  | <b>- 116.800</b>  |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 96.104                                       | 180.000   | 360.000                             | 360.000  | 24.000  | 0   |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 265.417                                      | 774.500   | 650.300                             | 711.500  | 660.500   | 650.000   |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>361.521</b>                               | <b>954.500</b>  | <b>1.010.300</b>                    | <b>1.071.500</b>                               | <b>684.500</b>  | <b>650.000</b>  |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  | 119.916                                      | 570.000   | 2.090.000                           | 1.610.000                                      | 1.010.000   | 1.210.000   |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>119.916</b>                               | <b>570.000</b>  | <b>2.090.000</b>                    | <b>1.610.000</b>                               | <b>1.010.000</b>  | <b>1.210.000</b>  |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>241.605</b>                               | <b>384.500</b>  | <b>- 1.079.700</b>                  | <b>- 538.500</b>                               | <b>- 325.500</b>  | <b>- 560.000</b>  |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>218.861</b>                               | <b>248.800</b>  | <b>- 1.246.500</b>                  | <b>- 685.300</b>                               | <b>- 442.300</b>  | <b>- 676.800</b>  |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2019                              | 2020  | 2021                        | 2022                                   | 2023   | 2024   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.588.961                         | 2.240.400   | 2.246.500                   | 2.246.500                              | 2.246.500                                      | 2.246.500                                      |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 27.690                            | 0   | 134.500                     | 0                                      | 0  | 0  |
| 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  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.616.651</b>                  | <b>2.240.400</b>                                  | <b>2.381.000</b>            | <b>2.246.500</b>                       | <b>2.246.500</b>                               | <b>2.246.500</b>                               |
| 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               | 1.937.301                         | 1.912.500   | 2.082.400                   | 2.085.400                              | 2.085.400                                      | 2.087.400                                      |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                                 | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0                                 | 0   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.937.301</b>                  | <b>1.912.500</b>                                  | <b>2.082.400</b>            | <b>2.085.400</b>                       | <b>2.085.400</b>                               | <b>2.087.400</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>679.350</b>                    | <b>327.900</b>                                    | <b>298.600</b>              | <b>161.100</b>                         | <b>161.100</b>                                 | <b>159.100</b>                                 |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 2.038                             | 1.700   | 1.800                       | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 19.973                            | 41.200  | 7.800                       | 25.100                                 | 36.100   | 55.400   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 17.935</b>                   | <b>- 39.500</b>                                   | <b>- 6.000</b>              | <b>- 23.300</b>                        | <b>- 34.300</b>                                | <b>- 53.600</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>661.415</b>                    | <b>288.400</b>                                    | <b>292.600</b>              | <b>137.800</b>                         | <b>126.800</b>                                 | <b>105.500</b>                                 |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2019   | 2020  | 2021                                | 2022   | 2023  | 2024  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>661.415</b>                               | <b>288.400</b>  | <b>292.600</b>                      | <b>137.800</b>                                 | <b>126.800</b>  | <b>105.500</b>  |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>569.015</b>                               | <b>288.400</b>  | <b>292.600</b>                      | <b>137.800</b>                                 | <b>126.800</b>  | <b>105.500</b>  |
| 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   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 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   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>569.015</b>                               | <b>288.400</b>  | <b>292.600</b>                      | <b>137.800</b>                                 | <b>126.800</b>  | <b>105.500</b>  |



## **6. Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2021                       | 2022                                   | 2023   | 2024   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 114303 Bauhof: Geräteunterhaltung</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 17 Gerätebeschaffung Bauhof</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 97.048   | 68.000                     | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |   | 180.048  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 97.048</b>  | <b>- 68.000</b>            | <b>- 5.000</b>                         | <b>- 5.000</b>                                 | <b>- 5.000</b>                                 |   | <b>- 180.048</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 114303-082216-17-1: 2021: 55.000 € Schlepper, 8.000 € Kehrmaschine; jährlich je 5.000 € Gerätebeschaffung allgemein |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung :</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung :</b>  | <b>97.048</b>  | <b>68.000</b>              | <b>5.000</b>                           | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   |   | <b>180.048</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung :</b>  | <b>- 97.048</b>  | <b>- 68.000</b>            | <b>- 5.000</b>                         | <b>- 5.000</b>                                 | <b>- 5.000</b>                                 |   | <b>- 180.048</b>   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2021                       | 2022                                   | 2023   | 2024   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 365003 Kindertagesstätte</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 65 Kindergartenneubau</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                            | 25.000                                 | 250.000  | 850.000  |   | 1.125.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  |                            | <b>- 25.000</b>                        | <b>- 250.000</b>                               | <b>- 850.000</b>                               |   | <b>- 1.125.000</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 365003-096153-65-7: 2023: 200.000 €, 2024: 700.000 €, Kindergartenneubau, Baukosten<br>365003-096154-65-7: 2022: 25.000 €, 2023: 50.000 €, 2024: 150.000 € Kindergartenneubau, Baunebenkosten                              |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 366002 Spielplätze</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 22 Spielplätze</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 500  |                            |  |  |  |   | 500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 165.607  | 20.000                     |  | 45.000   |  |   | 230.607  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 165.107</b>   | <b>- 20.000</b>            |  | <b>- 45.000</b>                                |  |   | <b>- 230.107</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 366002-096130-22-7: 2021: 20.000 € Spielplatz Altrheinstraße, Baukosten<br>366002-096132-22-7: 2023: 35.000 € Spielplatz Grillhütte, Baukosten<br>366002-096133-22-7: 2023: 10.000 € Spielplatz Grillhütte, Baunebenkosten |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :</b>   | <b>500</b>   |                            |  |  |  |   | <b>500</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend :</b>   | <b>165.607</b>   | <b>20.000</b>              | <b>25.000</b>                          | <b>295.000</b>                                 | <b>850.000</b>                                 |   | <b>1.355.607</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend :</b>   | <b>- 165.107</b>   | <b>- 20.000</b>            | <b>- 25.000</b>                        | <b>- 295.000</b>                               | <b>- 850.000</b>                               |   | <b>- 1.355.107</b>   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2021                       | 2022                                   | 2023   | 2024   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 3 Erwerb von Grundstücken</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 161.876  | 10.000                     | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |   | 201.876  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 161.876</b>   | <b>- 10.000</b>            | <b>- 10.000</b>                        | <b>- 10.000</b>                                | <b>- 10.000</b>                                |   | <b>- 201.876</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 114101-029900-3-2: jährlich 10.000 € Grunderwerb  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 38 Alte Schule</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  | 25.000   |  |   | 25.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  |                            |  | <b>- 25.000</b>                                |  |   | <b>- 25.000</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b> 114101-096152-38-7: 2023: 25.000 € Sanierung Alte Schule, Baunebenkosten  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 55 Schulturnhalle</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 708.000  | 268.000                    | 556.000                                | 706.000  |  |   | 2.238.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 708.000</b>   | <b>- 268.000</b>           | <b>- 556.000</b>                       | <b>- 706.000</b>                               |  |   | <b>- 2.238.000</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 114101-096139-55-7: 2021: 150.000 €, 2022: 438.000 €, 2023: 588.000 € Versammlungsstätte, Baukosten<br>114101-096140-55-7: 2021 - 2023: je 118.000 € Versammlungsstätte, Baunebenkosten |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 553001 Friedhof</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 36 Friedhof</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 163.174  | 218.000                            |  |  |  |   | 381.174  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 163.174</b>   | <b>- 218.000</b>                   |  |  |  |   | <b>- 381.174</b>   |

**Erläuterungen:** 553001-096129-36-7: 2021: 178.000 € Nachträge sowie noch ausstehende Auftragsvergaben  
553001-096138-36-7: 2021: 40.000 € Baunebenkosten

**Leistung: 573103 Bürgerhaus**

**Maßnahme: 12 Bürgerhaus**

|  |                 |                 |  |  |  |  |                 |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                 |                 |  |  |  |  |                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 30.000          | 50.000          |  |  |  |  | 80.000          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 30.000</b> | <b>- 50.000</b> |  |  |  |  | <b>- 80.000</b> |

**Erläuterungen:** 573103-096156-12-7: 2021: 50.000 € Bürgerhaussanierung, Baunebenkosten

**Leistung: 573104 Sportplatz**

**Maßnahme: 54 Sportplatz**

|  |                  |  |                  |  |  |  |                  |
|--|------------------|--|------------------|--|--|--|------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                  |  |                  |  |  |  |                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 185.000          |  | 150.000          |  |  |  | 335.000          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 185.000</b> |  | <b>- 150.000</b> |  |  |  | <b>- 335.000</b> |

**Erläuterungen:** 573104-012100-54-5: 2022: 150.000 € Zuschuss - Sportplatz Neubau Kunstrasenplatz

|  |                    |                  |                  |                  |                 |  |                    |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|--------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :</b> |                    |                  |                  |                  |                 |  |                    |
| <b>Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :</b> | <b>1.248.051</b>   | <b>546.000</b>   | <b>716.000</b>   | <b>741.000</b>   | <b>10.000</b>   |  | <b>3.261.051</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :</b>       | <b>- 1.248.051</b> | <b>- 546.000</b> | <b>- 716.000</b> | <b>- 741.000</b> | <b>- 10.000</b> |  | <b>- 3.261.051</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2021                       | 2022                                   | 2023   | 2024   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 511004 Planung Umweltschutz</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 25 Gewässer</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 31.500   |                            |  | 22.500   | 225.000  |   | 279.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 45.000   |                            | 25.000                                 | 260.000  | 250.000  |   | 580.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 13.500</b>  |                            | <b>- 25.000</b>                        | <b>- 237.500</b>                               | <b>- 25.000</b>                                |   | <b>- 301.000</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 511004-082900-25-1: 2023: 10.000 € Neubau Aussichtsturm Sumpfschildkröten<br>511004-096105-25-7: 2022: 25.000 €, 2023 u. 2024: je 250.000 € Entschlammung kleines Altwasser<br>511004-231430-25-4: Entschlammung kleines Altwasser (90%) |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 511005 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 59 Dorferneuerung</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 292  | 2.000                      |  |  |  |   | 2.292  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 292</b>   | <b>- 2.000</b>             |  |  |  |   | <b>- 2.292</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 511005-082900-59-1: 2021: 2.000 € Sitzgarnitur Vorplatz Schöpfwerk   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :</b>   | <b>31.500</b>  |                            |  | <b>22.500</b>                                  | <b>225.000</b>                                 |   | <b>279.000</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :</b>   | <b>45.292</b>  | <b>2.000</b>               | <b>25.000</b>                          | <b>260.000</b>                                 | <b>250.000</b>                                 |   | <b>582.292</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt :</b>   | <b>- 13.792</b>  | <b>- 2.000</b>             | <b>- 25.000</b>                        | <b>- 237.500</b>                               | <b>- 25.000</b>                                |   | <b>- 303.292</b>   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2021                       | 2022                                   | 2023   | 2024   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 23 Brücken</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 80.000   |                            | 120.000                                | 24.000   |  |   | 224.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 120.000  | 150.000                    | 30.000                                 |  |  |   | 300.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 40.000</b>  | <b>- 150.000</b>           | <b>90.000</b>                          | <b>24.000</b>                                  |  |   | <b>- 76.000</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b> 541001-096150-23-7: 2021: 150.000 €, 2022:30.000 €<br>Brücke Mittelgrundweg<br>541001-231430-23-4: Landeszuschuss (80%) |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 24 wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.794.608  | 650.300                    | 513.500                                | 552.500  | 650.000  |   | 5.160.908  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.794.608</b>   | <b>650.300</b>             | <b>513.500</b>                         | <b>552.500</b>                                 | <b>650.000</b>                                 |   | <b>5.160.908</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 541001-232590-24-1: Wiederkehrende Beiträge (65%)   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 28 Gehwege</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 52.249   |                            |  |  |  |   | 52.249   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 269.698  | 90.000                     |  |  |  |   | 359.698  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 217.449</b>   | <b>- 90.000</b>            |  |  |  |   | <b>- 307.449</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 541001-096100-28-7: 2021: 90.000 € Gehweg Rheinstraße   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 30 Neubaugebiet Feldstraße</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 94.577   |                            | 198.000                                | 108.000  |  |   | 400.577  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2021                       | 2022                                   | 2023   | 2024   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 834.538  | 220.000                    | 120.000                                |  |  |   | 1.174.538  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 739.961</b>   | <b>- 220.000</b>           | <b>78.000</b>                          | <b>108.000</b>                                 |  |   | <b>- 773.961</b>   |

**Erläuterungen:** 541001-096148-30-7: 2021: 40.000 €, 2022: 20.000 €  
Baugebiet Feldstraße, Bauleitplanung  
541001-096149-30-7: 2021: 30.000 € Umlegungskosten, 150.000 €, 2022: 100.000 €  
Baugebiet Feldstraße Erschließung und Vermessung  
  
541001-232590-30-1: Erschließung Baugebiet (90%)

| <b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>                |                  |                  |                 |  |  |  |                    |
|--|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 57 Ausbau Fischerstraße (Teilstück 1)</b>           |                  |                  |                 |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                  |                  |                 |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 999.802          | 300.000          | 50.000          |  |  |  | 1.349.802          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 999.802</b> | <b>- 300.000</b> | <b>- 50.000</b> |  |  |  | <b>- 1.349.802</b> |

**Erläuterungen:** 541001-096117-57-7: 2021: 300.000 €, 2022: 50.000 €  
Ausbau Fischerstraße

| <b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>                |                  |                  |                  |  |  |  |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 61 Ausbau Schustergasse mit Kaffeegasse</b>         |                  |                  |                  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                  |                  |                  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 280.000          | 400.000          | 650.000          |  |  |  | 1.330.000          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 280.000</b> | <b>- 400.000</b> | <b>- 650.000</b> |  |  |  | <b>- 1.330.000</b> |

**Erläuterungen:** 541001-096134-61-7: 2021: 400.000 €, 2022: 650.000 €  
Ausbau Kaffeegasse u.Schustergasse

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2021                       | 2022                                   | 2023   | 2024   |   |  |
| <b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>                |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 63 Ausbau Hauptstraße, Teilstück Rathausplatz</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 200.000  | 360.000                    | 240.000                                |  |  |   | 800.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 750.000  | 900.000                    | 600.000                                |  |  |   | 2.250.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 550.000</b>   | <b>- 540.000</b>           | <b>- 360.000</b>                       |  |  |   | <b>- 1.450.000</b>   |

**Erläuterungen:** 541001-096135-63-7: 2021: 900.000 €, 2022: 600.000 €  
Ausbau Rathausplatz, Teilstück Rathausplatz  
541001-231430-63-4:  
Landeszuschuss, Ausbau Rathausplatz (40%)

|  |  |  |                  |                  |                  |  |                    |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|
| <b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>                |  |  |                  |                  |                  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 66 Ausbau Planstraße I</b>                          |  |  |                  |                  |                  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |                  |                  |                  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  | 150.000          | 900.000          | 500.000          |  | 1.550.000          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  | <b>- 150.000</b> | <b>- 900.000</b> | <b>- 500.000</b> |  | <b>- 1.550.000</b> |

**Erläuterungen:** 541001-096157-66-7: 2022: 150.000 €, 2023: 900.000 €, 2024: 500.000 € Ausbau Planstraße I

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

**Erläuterungen:** 541001-096158-67-7: 2023: 100.000 €, 2024: 700.000 €  
Ausbau Planstraße II



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2021 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2022 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2023 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| <b>Leistung: 541002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen</b> |  |  |   |   |   |   |  |
| <b>Maßnahme: 16 Straßenbeleuchtung</b>                                   |  |  |   |   |   |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 27.053   |  |   |   |   |   | 27.053   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 182.157  | 30.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  |   | 242.157  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 155.104</b>   | <b>- 30.000</b>                                | <b>- 10.000</b>   | <b>- 10.000</b>   | <b>- 10.000</b>   |   | <b>- 215.104</b>   |

**Erläuterungen:** 541002-048700-16-1: 2021: 30.000 €,  
2022-2024:  
je 10.000 € Straßenbeleuchtung

|  |                  |                    |                  |                  |                  |  |                    |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:</b> | <b>3.248.487</b> | <b>1.010.300</b>   | <b>1.071.500</b> | <b>684.500</b>   | <b>650.000</b>   |  | <b>6.664.787</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:</b> | <b>3.436.194</b> | <b>2.090.000</b>   | <b>1.610.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>1.210.000</b> |  | <b>9.356.194</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:</b>       | <b>- 187.707</b> | <b>- 1.079.700</b> | <b>- 538.500</b> | <b>- 325.500</b> | <b>- 560.000</b> |  | <b>- 2.691.407</b> |

|                                   |                    |                    |                    |                    |                    |  |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b> | <b>3.280.487</b>   | <b>1.010.300</b>   | <b>1.071.500</b>   | <b>707.000</b>     | <b>875.000</b>     |  | <b>6.944.287</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b> | <b>4.992.192</b>   | <b>2.726.000</b>   | <b>2.381.000</b>   | <b>2.311.000</b>   | <b>2.325.000</b>   |  | <b>14.735.192</b>  |
| <b>Saldo Gesamt:</b>              | <b>- 1.711.704</b> | <b>- 1.715.700</b> | <b>- 1.309.500</b> | <b>- 1.604.000</b> | <b>- 1.450.000</b> |  | <b>- 7.790.904</b> |

## **7. Stellenplan**

## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                         | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                                    |                       |              | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
|   |                                       |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2022 | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2021 | Haushaltsvorjahr 2020 |              |                                      |
|   |                                       |                   |                                    |                                    | Soll                  | Ist 30.06    | Haushaltsjahr 2021                   |
| 1   | 2                                     | 3                 | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7            | 8                                    |
| <b>A. Verwaltung</b>  |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| <b>Teilhaushalt: (11 ) Zentrale Verwaltung</b>              |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| <b>Beamte</b>   |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| Beigeordneter   | Aufwandsents<br>bei<br>Vertretung     |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        |                                      |
| Erster Beigeordneter  | Aufwandsents                          |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        |                                      |
| Ortsbürgermeister   | Aufwandsents                          |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt (11)</b>                       |                                       |                   | <b>3,000</b>                       | <b>3,000</b>                       | <b>3,000</b>          | <b>3,000</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)</b> |                                       |                   | <b>3,000</b>                       | <b>3,000</b>                       | <b>3,000</b>          | <b>3,000</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte Verwaltung</b>                              |                                       |                   | <b>3,000</b>                       | <b>3,000</b>                       | <b>3,000</b>          | <b>3,000</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>        |                                       |                   | <b>3,000</b>                       | <b>3,000</b>                       | <b>3,000</b>          | <b>3,000</b> |                                      |

## Stellenplan Hauptplan 2021/2022

21 Neuburg am Rhein

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                                | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                                    |                       |              | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
|  |                                       |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2022 | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2021 | Haushaltsvorjahr 2020 |              |                                      |
|  |                                       |                   |                                    |                                    | Soll                  | Ist 30.06    | Haushaltsjahr 2021                   |
| 1  | 2                                     | 3                 | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7            | 8                                    |
| <b>A. Verwaltung</b>   |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| <b>Teilhaushalt: (11 ) Zentrale Verwaltung</b>                     |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| <b>    Tariflich Beschäftigte</b>                                  |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| Bauhof   | EG 7                                  |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        |                                      |
| Bauhof   | EG 5                                  |                   | 2,000                              | 2,000                              | 2,000                 | 2,000        |                                      |
| Verwaltungskraft   | EG 5                                  |                   | 0,300                              | 0,550                              | 0,500                 | 0,500        |                                      |
| Bauhof   | EG 4                                  |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        |                                      |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)</i>                   |                                       |                   | <b>4,300</b>                       | <b>4,550</b>                       | <b>4,500</b>          | <b>4,500</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)</b>        |                                       |                   | <b>4,300</b>                       | <b>4,550</b>                       | <b>4,500</b>          | <b>4,500</b> |                                      |
| <b>Teilhaushalt: (12 ) Soziales, Kinder und Jugend</b>             |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| <b>    Tariflich Beschäftigte</b>                                  |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| Betreuende GS  | EG 5                                  |                   | 0,320                              | 0,320                              | 0,000                 | 0,000        |                                      |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)</i>                   |                                       |                   | <b>0,320</b>                       | <b>0,320</b>                       | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)</b>        |                                       |                   | <b>0,320</b>                       | <b>0,320</b>                       | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b> |                                      |
| <b>Teilhaushalt: (13 ) Kommunale Einrichtungen und Unternehmen</b> |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| <b>    Tariflich Beschäftigte</b>                                  |                                       |                   |                                    |                                    |                       |              |                                      |
| Bücherei   | EG 2                                  |                   | 0,100                              | 0,100                              | 0,230                 | 0,230        |                                      |
| Reinigungskraft  | EG 2                                  |                   | 0,400                              | 0,400                              | 0,400                 | 0,400        |                                      |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (13)</i>                   |                                       |                   | <b>0,500</b>                       | <b>0,500</b>                       | <b>0,630</b>          | <b>0,630</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (13)</b>        |                                       |                   | <b>0,500</b>                       | <b>0,500</b>                       | <b>0,630</b>          | <b>0,630</b> |                                      |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>                          |                                       |                   | <b>5,120</b>                       | <b>5,370</b>                       | <b>5,130</b>          | <b>5,130</b> |                                      |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>               |                                       |                   | <b>5,120</b>                       | <b>5,370</b>                       | <b>5,130</b>          | <b>5,130</b> |                                      |



## **8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2021/2022**

21 Neuburg am Rhein

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2019   | 2020  | 2021                                | 2022   | 2023  | 2024  |
| 1           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | 52.710                                       | - 403.600   | - 477.600                           | - 563.400                                      | - 491.200   | - 517.000   |
| 2           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 26.160                                       | 86.200  | 41.100                              | 41.500   | 41.800  | 42.200  |
| <b>3</b>    | <b>Zwischensumme</b>   | <b>26.550</b>                                | <b>- 489.800</b>  | <b>- 518.700</b>                    | <b>- 604.900</b>                               | <b>- 533.000</b>  | <b>- 559.200</b>  |
| 4           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |  |   |                                     | 85.900   | 141.400   | 246.400   |
| <b>5</b>    | <b>freie Finanzspitze</b>  | <b>26.550</b>                                | <b>- 489.800</b>  | <b>- 518.700</b>                    | <b>- 690.800</b>                               | <b>- 674.400</b>  | <b>- 805.700</b>  |