



# 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 (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 ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			Posten F23	Posten F36	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	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: aufgelaufenes 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 €.

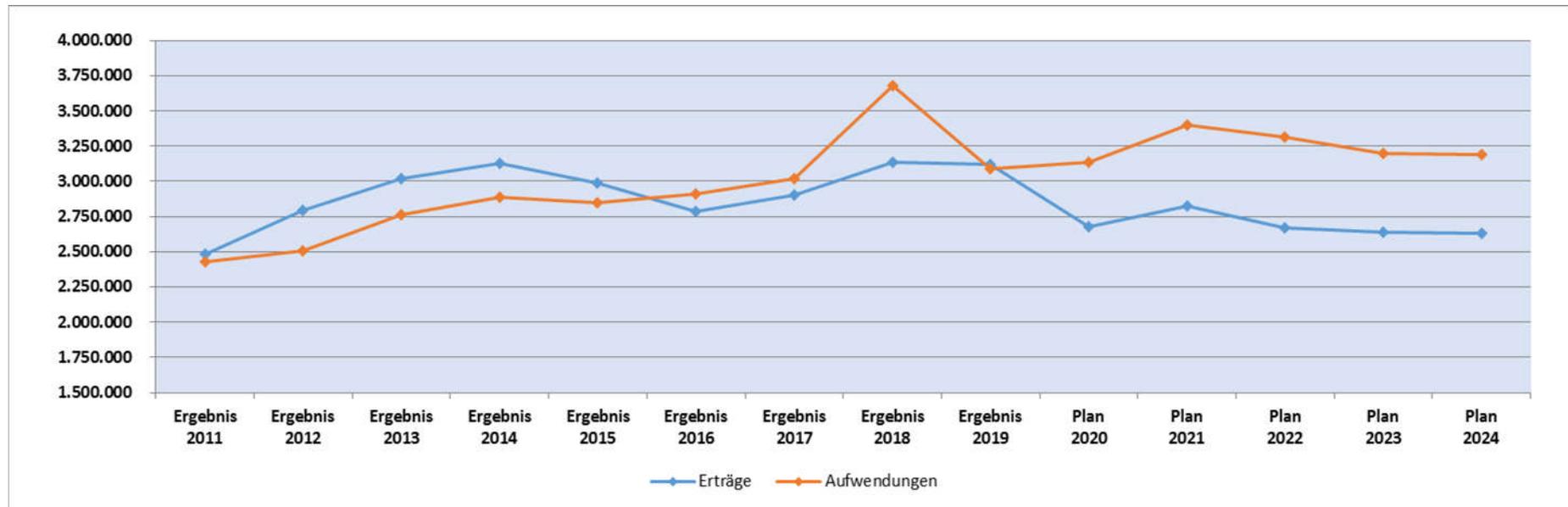
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

---

- 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 aufgegliedert (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 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 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 2021	Haushaltsansatz 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 2021	Haushaltsansatz 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 2021	Haushaltsansatz 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 2021	Haushaltsansatz 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 2021	Haushaltsansatz 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 2021	Haushaltsansatz 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zentrale Verwaltung	-281.587	-322.378	-331.800	-308.700	-296.900	-292.900	-297.000
Soziales, Kinder und Jugend	-130.600	-153.494	-135.700	-207.000	-151.500	-151.500	-151.500
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-421.933	-36.967	-93.500	-85.200	-121.700	-69.600	-65.900
Bauen, Planen, Umwelt	-5.500	-18.195	-28.800	-37.200	-17.200	-17.700	-17.700
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-69.836	-115.936	-201.700	-233.800	-218.700	-190.200	-185.500
Zentrale 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zentrale Verwaltung	-265.562	-321.502	-385.600	-370.000	-296.800	-295.600	-300.100
Soziales, Kinder und Jugend	-157.029	-165.046	-177.600	-224.200	-174.200	-444.200	-999.200
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	323.741	-7.302	-917.400	-607.000	-813.200	-785.700	-54.700
Bauen, Planen, Umwelt	-52.786	-5.997	-37.200	-38.200	-41.200	-254.200	-41.700
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-315.285	218.861	248.800	-1.246.500	-685.300	-442.300	-676.800
Zentrale 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

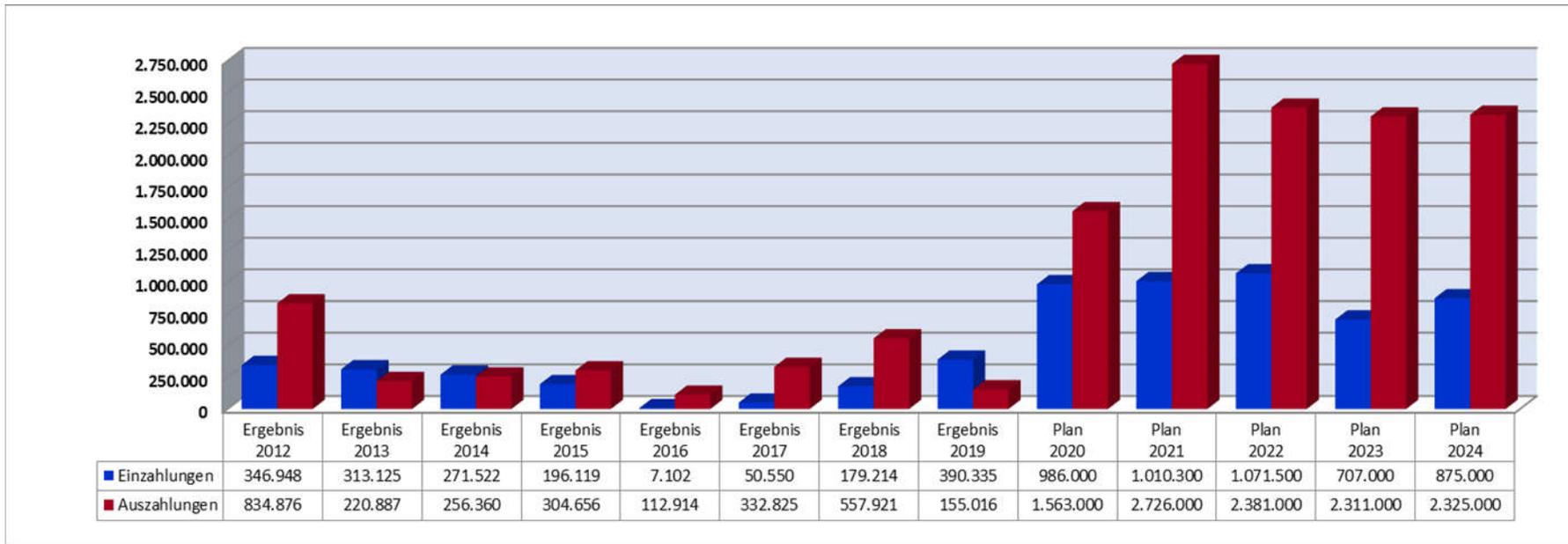
Auszahlungen							
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553001	096129	36	Anlagen im Bau: Friedhofsgestaltung, Baukosten	178.000 €			
553001	096138	36	Anlagen im Bau: Friedhofsgestaltung, Baunebenkosten	40.000 €			
541001	096150	23	Neubau Brücke Mittelgrundweg	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 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



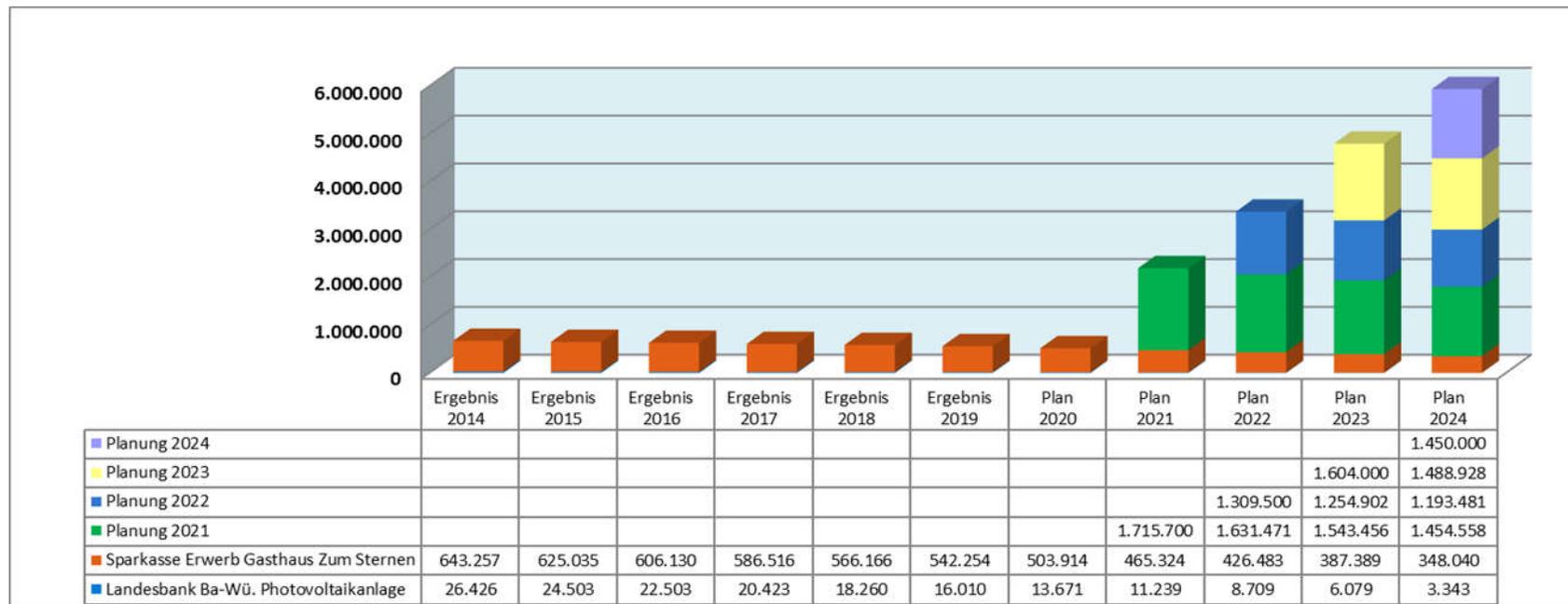
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 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

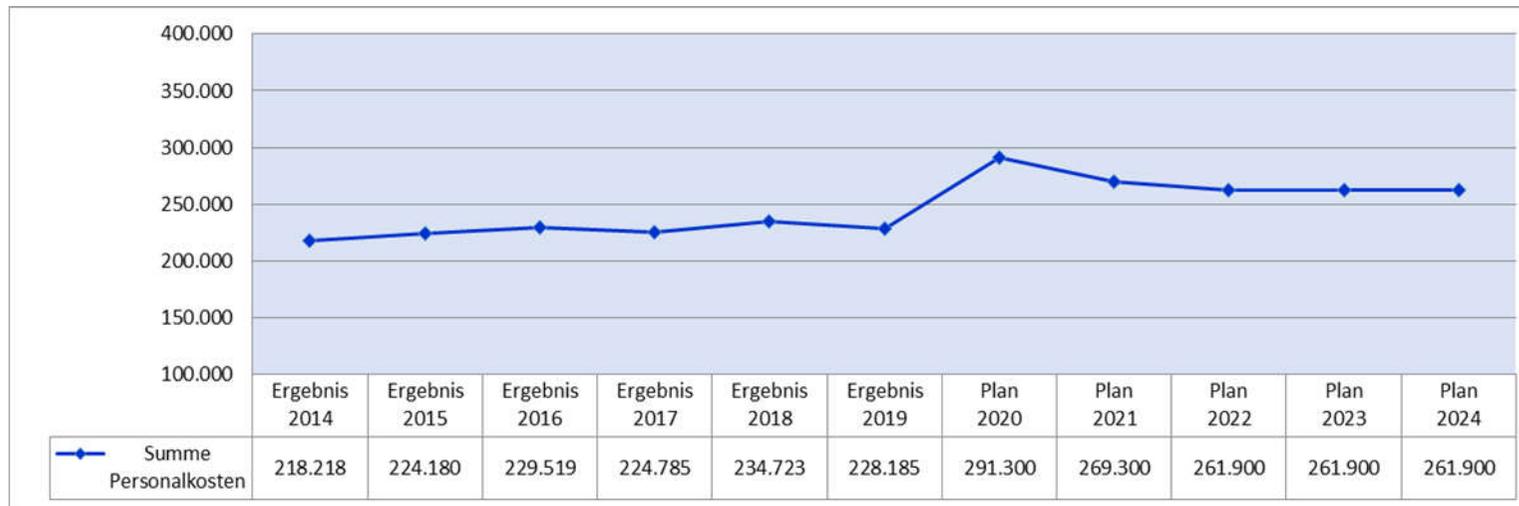
	<u>12/2014</u>	<u>12/2015</u>	<u>12/2016</u>	<u>12/2017</u>	<u>12/2018</u>	<u>12/2019</u>	<u>12/2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<b>Einwohnerzahl (Hauptwohnung)</b>	<b>2.591</b>	<b>2.640</b>	<b>2.609</b>	<b>2.586</b>	<b>2.598</b>	<b>2.584</b>	<b>2.614</b>	<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 Gesamumfang 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.

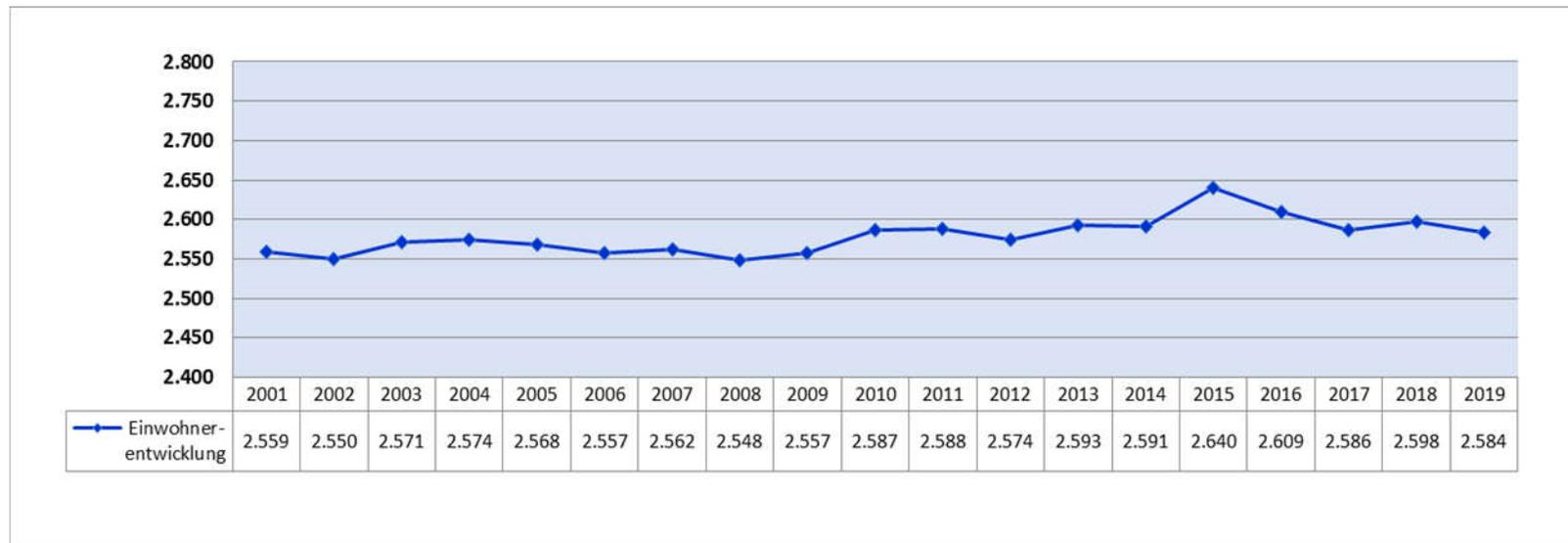
Bestand zum Jahresende 2019 noch eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde, wendet sich das im Haushaltsjahr 2020. Die hier entstandene Verbindlichkeit steigt in Folgejahren stetig an.

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

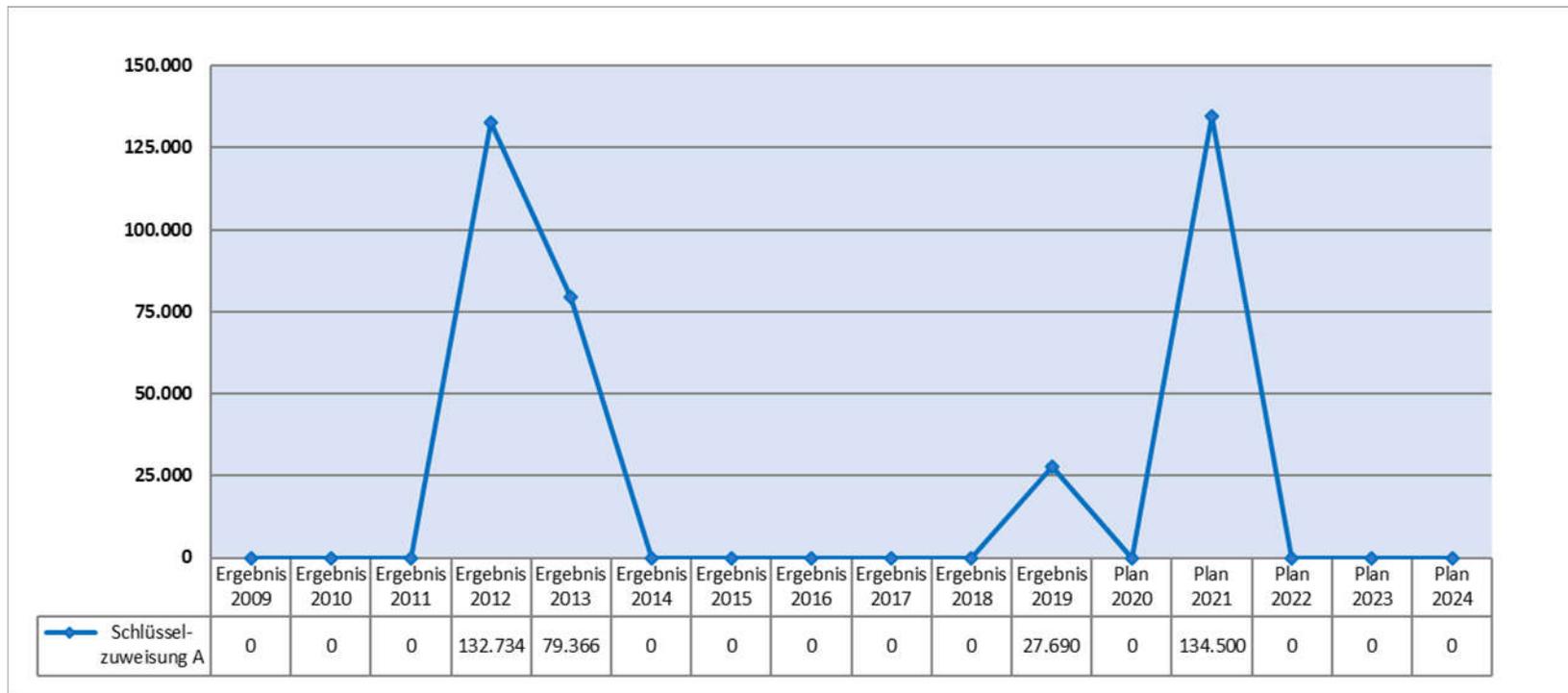
Entwicklung Einwohnerzahlen - Personen mit Hauptwohnsitz zum 31.12.



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

## 2.8. Anlagen

### 2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



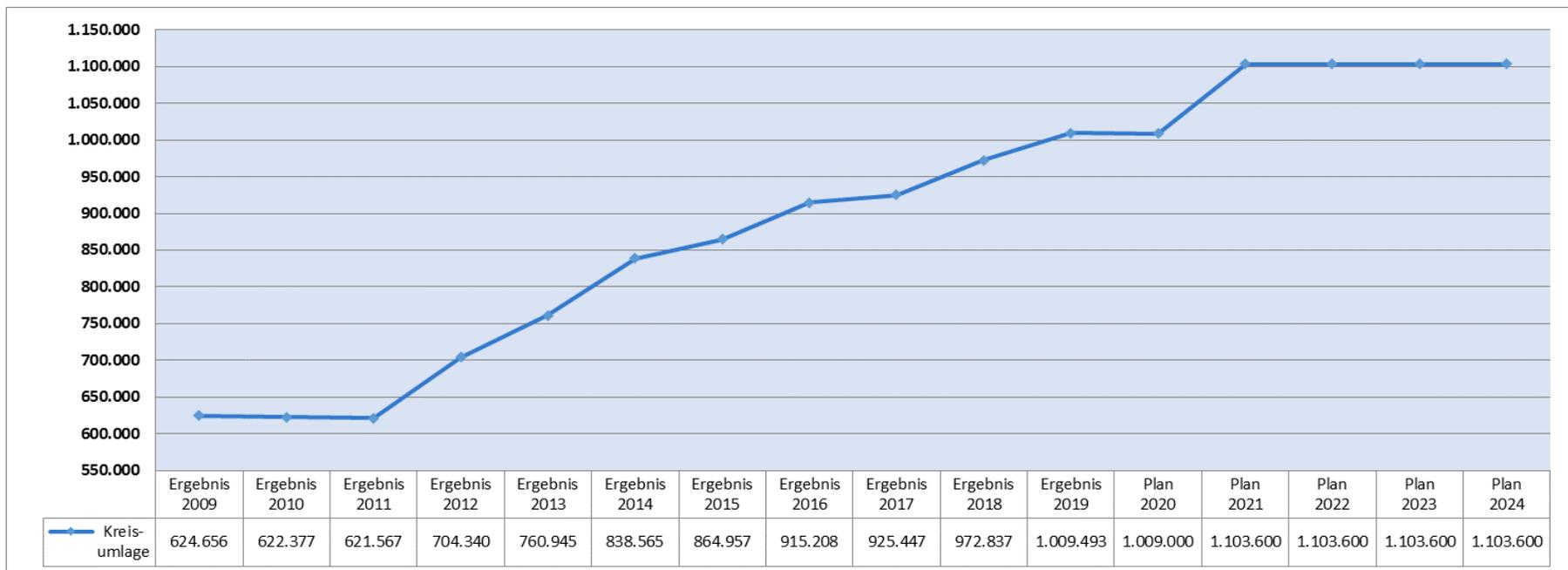
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2021/2022

### 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, Ergänzt. 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: Friedhofshallegebühr	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 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
	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 Verkehrlenkungsanlagen	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 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
	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><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.090.134</u></b>	<b><u>3.137.300</u></b>	<b><u>3.401.300</u></b>	<b><u>3.316.600</u></b>	<b><u>3.201.500</u></b>	<b><u>3.190.800</u></b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>32.380</u></b>	<b><u>- 463.600</u></b>	<b><u>- 573.300</u></b>	<b><u>- 644.900</u></b>	<b><u>- 560.800</u></b>	<b><u>- 558.500</u></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><u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u></b>	<b><u>- 17.935</u></b>	<b><u>- 39.500</u></b>	<b><u>- 6.000</u></b>	<b><u>- 23.300</u></b>	<b><u>- 34.300</u></b>	<b><u>- 53.600</u></b>
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>14.445</u></b>	<b><u>- 503.100</u></b>	<b><u>- 579.300</u></b>	<b><u>- 668.200</u></b>	<b><u>- 595.100</u></b>	<b><u>- 612.100</u></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><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>14.445</u></b>	<b><u>- 503.100</u></b>	<b><u>- 579.300</u></b>	<b><u>- 668.200</u></b>	<b><u>- 595.100</u></b>	<b><u>- 612.100</u></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><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>52.711</u></b>	<b><u>- 403.600</u></b>	<b><u>- 477.600</u></b>	<b><u>- 563.400</u></b>	<b><u>- 491.200</u></b>	<b><u>- 517.000</u></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><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>390.335</u></b>	<b><u>986.000</u></b>	<b><u>1.010.300</u></b>	<b><u>1.071.500</u></b>	<b><u>707.000</u></b>	<b><u>875.000</u></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><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>155.016</u></b>	<b><u>1.563.000</u></b>	<b><u>2.726.000</u></b>	<b><u>2.381.000</u></b>	<b><u>2.311.000</u></b>	<b><u>2.325.000</u></b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>235.319</u></b>	<b><u>- 577.000</u></b>	<b><u>- 1.715.700</u></b>	<b><u>- 1.309.500</u></b>	<b><u>- 1.604.000</u></b>	<b><u>- 1.450.000</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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>
<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. 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>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. 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>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. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 18.195</u></b>	<b><u>- 28.800</u></b>	<b><u>- 37.200</u></b>	<b><u>- 17.200</u></b>	<b><u>- 17.700</u></b>	<b><u>- 17.700</u></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><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5.997</u></b>	<b><u>- 37.200</u></b>	<b><u>- 38.200</u></b>	<b><u>- 41.200</u></b>	<b><u>- 254.200</u></b>	<b><u>- 41.700</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: 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. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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 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 366002-096132-22-7: 2023: 35.000 € Spielplatz Grillhütte, Baukosten 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 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	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	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 511004-096105-25-7: 2022: 25.000 €, 2023 u. 2024: je 250.000 € Entschlammung kleines Altwasser 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 € Brücke Mittelgrundweg 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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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>
<b>Erläuterungen:</b> 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>
<b>Erläuterungen:</b> 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>
<b>Erläuterungen:</b> 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der 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 Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 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 bei 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 Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 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. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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 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 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>