



# Haushaltsplan 2025-2026

## Ortsgemeinde Neuburg

AktZ. 901-11.003  
Doku-ID: 114522

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

## 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	85 - 86



# **1. Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2025	2026
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)	3.706.200 €	3.883.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+E18)	3.914.100 €	3.910.700 €
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)</b>	<b>-207.900 €</b>	<b>-27.000 €</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>		
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)</b>	<b>-70.900 €</b>	<b>106.500 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	211.300 €	325.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	1.516.000 €	2.101.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)</b>	<b>-1.304.700 €</b>	<b>-1.776.000 €</b>
<b>der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (F34)</b>	<b>-1.375.600 €</b>	<b>-1.669.500 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)</b>	<b>1.375.600 €</b>	<b>1.669.500 €</b>

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	1.304.700 €	1.669.500 €
<b>zusammen auf (F35)</b>	<b>1.304.700 €</b>	<b>1.669.500 €</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>2025</b>	<b>2026</b>
	0 €	0 €

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	0 €	0 €

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
Gewerbsteuer auf	385 v. H.	385 v. H.

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

für den ersten Hund	40 €	40 €
für den zweiten Hund	55 €	55 €
für jeden weiteren Hund	70 €	70 €
für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

## § 5 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsvorjahr 2023	8.474.455 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsvorjahr 2024	7.968.655 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2025	7.760.755 €

## § 6 Liquiditätskredite

	2025	2026
Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	<u>1.956.982 €</u>	<u>2.047.482 €</u>

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026**

---

**§ 8 In Kraft treten**

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

\_\_\_\_\_  
Dieter Hutzel, Ortsbürgermeister

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

## **2. Vorbericht**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>Entwicklung der Investitionen</b>	27 - 30

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

<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 2025-2026

---

## 2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

#### a) Haushaltsjahr 2023 – Jahresrechnung 2023, voraussichtliches Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 35.748 € € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 525.500 €.

Die Summe der laufenden Erträge beträgt voraussichtlich 3.714.982 € und liegt damit um 260.382 € über dem Planansatz von 3.454.600 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen beträgt voraussichtlich 3.706.612 € und liegt damit um 261.888 € unter dem Planansatz von 3.968.500 €.

Es entsteht ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.370 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 245 € und den Zinsaufwendungen in Höhe von 44.363 € ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von 35.748 €.

#### b) Haushaltsjahr 2024 – Jahresrechnung 2024, Planung

In der Planung der Ergebnisrechnung wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 505.800 € ausgewiesen.

Die Summe der geplanten Erträge beträgt 3.356.300 €.

Die Summe der geplanten Aufwendungen beträgt 3.830.300 €.

Es entsteht ein Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -474.000 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 2.300 € und den Zinsaufwendungen in Höhe von 34.100 € ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 505.800 €.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### 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)	2020	-301.190 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-133.201 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.272 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtlichem Jahresabschluss)	2023	-35.748 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-505.800 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-207.900 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-1.181.567 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.000 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-619.200 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-684.500 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.512.267 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

### 2.1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

#### a) Haushaltsjahr 2023 – Jahresrechnung 2023, voraussichtliches Ergebnis

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO voraussichtlich 128.955 €. Geplant war ein Ergebnis von -389.900 €. Dieses positive Ergebnis bedeutet, dass in diesem Haushaltsjahr selbst erwirtschaftete Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können.

In Verbindung mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14.954 € und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 625.306 € ergibt sich voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von 481.397 €.

#### b) Haushaltsjahr 2024 – Jahresrechnung 2024, Planung

In der Planung der Finanzrechnung wird bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO ein Saldo von -379.100 € ausgewiesen.

Dieses negative Ergebnis bedeutet, dass in diesem Haushaltsjahr keine selbst erwirtschaftete Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können.

In Verbindung mit den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 382.800 € und den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.904.100 € ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) von 1.900.400 €.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### 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)	2020	-150.986 €	40.679 €	-191.665 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2021	30.633 €	41.022 €	-10.389 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2022	121.673 €	41.371 €	80.302 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtlichem Jahresabschluss)	2023	128.955 €	47.118 €	81.837 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-379.100 €	80.500 €	-459.600 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-70.900 €	42.000 €	-112.900 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>				<b>-612.415 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	106.500 €	90.500 €	16.000 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-486.900 €	154.600 €	-641.500 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-553.700 €	258.700 €	-812.400 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-2.050.315 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### 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	2022		8.510.204 €
2	+ Voraussichtliches Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-35.748 €	8.474.456 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-505.800 €	7.968.656 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-207.900 €	7.760.756 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-27.000 €	7.733.756 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-619.200 €	7.114.556 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-684.500 €	6.430.056 €

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

## 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 Dieter Hutzel sowie der Ortsgemeinderat.

Der Ortsgemeinderat setzt sich wie folgt zusammen: CDU 7 Sitze, Wählergruppe Neuburg 7 Sitze, SPD 6 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 Steuern und ähnlich Abgaben

Die Ansätze bei der Grundsteuer A (Konto 401100) und der Grundsteuer B (Konto 401200) wurden aufgrund der Grundsteuerreform angepasst. Die Gewerbesteuernachzahlungen (Konto 401320) wurden aufgrund Vorjahresergebnisse erhöht.

##### E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei den Zuwendungen wurde die zu erwartende Schlüsselzuweisung A (Konto 411110) eingeplant.

Auf dem Konto 414410 ‚Zuweisungen vom Bund‘ wurde die Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ geplant.

Sponsoringerträge für das Eppleseefest wurden in 2025 auf dem Konto 414500 ‚Zuweisungen vom privaten Bereich‘ eingeplant.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

### **E4 Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**

Aufgrund Vorjahresergebnisse wurde die Planung der Elternbeiträge (Konto 432111) sowie die Planung der Parkgebühren (Konto 432280) reduziert.

### **E5 Privatrechtlichen Leistungsentgelten**

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

Auf dem Konto 441220 ‚Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten‘ wurden die Erträge der Standplatzvergabe des Sommerfestivals und in 2025 zusätzlich die Erträge der Standplatzvergabe des Eppelsees eingeplant.

### **E7 Sonstige laufende Erträge**

Auf dem Konto 461120 ‚Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden‘ wurden die geplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen „Gewerbegebiet Bahn“ eingestellt.

### **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

Die Planung der laufenden Erträge weist für 2025 eine Summe von 3.703.100 € und für 2026 eine Summe von 3.880.600 € aus.

### **E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Bei den Personalkosten ergeben sich keine großen Änderungen zur Vorjahresplanung.

### **E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

An das Vorjahresergebnis wurden auch die Planungen für Strom (Konto 522110), Heizung (Konto 522120) und Abfall (Konto 522130) angepasst.

Für die Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung (Konto 523132) wurden in 2025 Mittel in Höhe von 32.000 € und in 2026 Mittel in Höhe von 26.000 € eingestellt (Auflistung der Sondermaßnahmen Seite 40).

Auf dem Konto 523210 ‚Bewirtschaftung der Grundstücke‘ wurden Mittel für Baumpflegearbeiten (Fällungen, Rückschnitt, Baumkontrollen) eingestellt, diese Kosten wurden bisher auf dem Konto 529200 ‚Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen‘ berücksichtigt.

Auf dem Konto 523380 ‚Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze‘ wurden in 2025 Mittel in Höhe von 134.500 € und in 2026 Mittel in Höhe von 132.500 € eingestellt. Die größten Positionen auf diesem Konto sind die Gehweg- und Feldwegesanierungen.

Für die Aufwendungen für Kraftstoff wurden auf dem Konto 523520 Mittel in Höhe von nur noch 5.000 € eingestellt. Auch hier wurde die Planung an den Vorjahresaufwand angepasst.

Die auf dem Konto 529200 ‚Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen‘ eingestellten Mittel wurden, wie bereits oben erläutert, um die Mitteleinstellung für Baumpflegearbeiten reduziert.

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

### **E12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen**

Erhöht wurde die auf dem Konto 541901 verbuchte Zuweisung des Gemeindeanteils für die Personalkosten des Evangelischen Kindergartens und des Kinderhorts. Die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage wurden angepasst.

### **E14 Sonstige laufende Aufwendungen**

Die auf dem Konto 564110 geplanten Aufwendungen für die Gebäudeversicherungen wurden an die Vorjahresaufwendungen angepasst. Auf dem Konto 569920 ‚Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen‘ wurden in 2025 die Aufwendungen für das Eppleseefest berücksichtigt.

### **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**

Die Planung der laufenden Aufwendungen weist für 2025 eine Summe von 3.875.300 € und für 2026 eine Summe von 3.836.400 € aus.

### **E18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

### **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**

Der Ergebnishaushalt weist in 2025 einen Fehlbetrag von 207.900 € und in 2026 von 27.000 € aus.

### **F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**

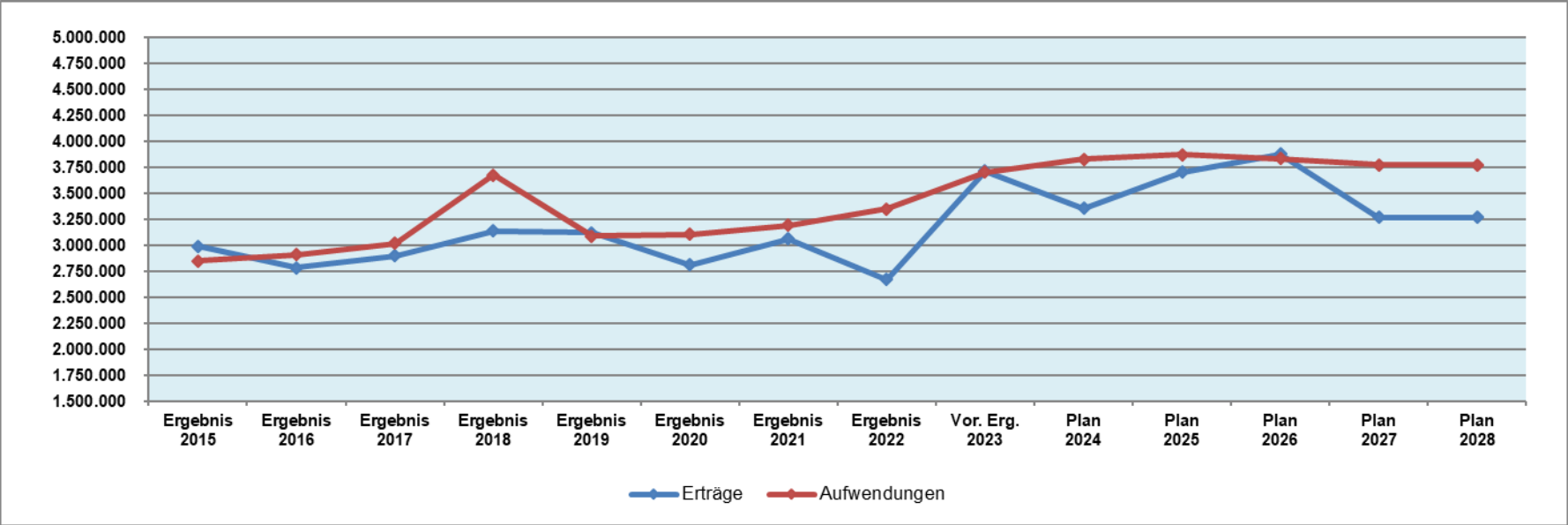
Der Saldo beläuft sich in 2025 auf -70.900 € und in 2026 auf 106.500 €. Somit stehen für die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2026 eigene Finanzmittel zur Verfügung. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2025 mit einer Summe von 211.300 € und in 2026 mit einer Summe von 325.000 € geplant.(F27), Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2025 mit einer Summe von 1.516.000 € und in 2026 mit einer Summe von 2.101.000 € geplant (F32) [Auflistung ab Seite 28].

### **F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**

Es ergibt sich in der Planung ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 1.375.600 € in 2025 und in Höhe von 1.669.500 € in 2026.

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2022 Ergebnis	2023 vor. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	3.306.267 €	3.714.982 €	3.356.300 €	3.703.100 €	3.880.600 €	3.273.000 €	3.268.500 €
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	3.298.073 €	3.706.612 €	3.830.300 €	3.875.300 €	3.836.400 €	3.775.600 €	3.774.700 €
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>8.194 €</b>	<b>8.370 €</b>	<b>-474.000 €</b>	<b>-172.200 €</b>	<b>44.200 €</b>	<b>-502.600 €</b>	<b>-506.200 €</b>
Zins- und Finanzerträge	E17	3.809 €	245 €	2.300 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Zins- und Finanzaufwendungen	E18	9.731 €	44.363 €	34.100 €	38.800 €	74.300 €	119.700 €	181.400 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E20</b>	<b>2.272 €</b>	<b>-35.748 €</b>	<b>-505.800 €</b>	<b>-207.900 €</b>	<b>-27.000 €</b>	<b>-619.200 €</b>	<b>-684.500 €</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>2.272 €</b>	<b>-35.748 €</b>	<b>-505.800 €</b>	<b>-207.900 €</b>	<b>-27.000 €</b>	<b>-619.200 €</b>	<b>-684.500 €</b>
<b>Saldo ordentliche / außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>F23</b>	<b>121.673 €</b>	<b>128.954 €</b>	<b>-379.100 €</b>	<b>-70.900 €</b>	<b>106.500 €</b>	<b>-486.900 €</b>	<b>-553.700 €</b>
Saldo Investitionstätigkeit	F33	180.799 €	-610.351 €	-1.521.300 €	-1.304.700 €	-1.776.000 €	-2.614.000 €	-825.500 €
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>F34</b>	<b>302.472 €</b>	<b>-481.397 €</b>	<b>-1.900.400 €</b>	<b>-1.375.600 €</b>	<b>-1.669.500 €</b>	<b>-3.100.900 €</b>	<b>-1.379.200 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### 2.2.3 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

#### Teilhaushalt 11: Zentrale Verwaltung

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

	Zentrale Verwaltung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E8	Summe der lfd. Erträge	67.800 €	45.800 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	437.000 €	409.300 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-369.200 €</b>	<b>-363.500 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-363.000 €</b>	<b>-357.800 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-373.000 €</b>	<b>-357.800 €</b>

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

3650 Tageseinrichtungen für Kinder, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Soziales, Kinder und Jugend	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E8	Summe der lfd. Erträge	12.000 €	12.000 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	266.400 €	266.300 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-254.400 €</b>	<b>-254.300 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-245.300 €</b>	<b>-245.300 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000 €	28.000 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-273.300 €</b>	<b>-273.300 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### Teilhaushalt 13: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E8	Summe der lfd. Erträge	494.800 €	694.600 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	181.900 €	172.700 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>312.900 €</b>	<b>521.900 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>352.000 €</b>	<b>558.000 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.000 €	1.535.000 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-221.000 €</b>	<b>-977.000 €</b>

### Teilhaushalt 14: Bauen, Planen, Umwelt

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

	Bauen, Planen, Umwelt	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E8	Summe der lfd. Erträge	1.900 €	1.900 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	23.300 €	23.300 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.400 €</b>	<b>-21.400 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.200 €</b>	<b>-21.200 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.200 €</b>	<b>-21.200 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

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

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

	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E8	Summe der lfd. Erträge	251.500 €	251.200 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	501.700 €	499.500 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-250.200 €</b>	<b>-248.300 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-167.800 €</b>	<b>-165.800 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.300 €	325.000 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000 €	538.000 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-861.500 €</b>	<b>-378.800 €</b>

### Teilhaushalt 16: Zentrale Finanzdienstleistung

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

	Zentrale Finanzdienstleistungen	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E8	Summe der lfd. Erträge	2.875.100 €	2.875.100 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	2.465.000 €	2.465.300 €
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-35.700 €	-71.200 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>374.400 €</b>	<b>338.600 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>374.400 €</b>	<b>338.600 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>374.400 €</b>	<b>338.600 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

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

#### Teilergebnishaushalte

	Ergebnis 2022	vor. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zentrale Verwaltung	-299.437	-337.561	-386.900	-369.200	-363.500	-356.500	-361.500
Soziales, Kinder und Jugend	-179.687	-225.920	-262.900	-254.400	-254.300	-253.400	-253.400
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-52.443	-85.507	-65.100	312.900	521.900	-77.300	-75.800
Bauen, Planen, Umwelt	-8.248	-5.541	-30.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-158.052	-106.745	-168.300	-250.200	-248.300	-204.100	-204.200
Zentrale Finanzdienstleistungen	700.139	725.525	407.400	374.400	338.600	293.500	231.800
<b>Summe E23</b>	<b>2.272</b>	<b>-35.749</b>	<b>-505.800</b>	<b>-207.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-619.200</b>	<b>-684.500</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### Teilfinanzhaushalte

	Ergebnis 2022	vor. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zentrale Verwaltung	-290.464	-304.925	-380.900	-373.000	-357.800	-350.800	-355.800
Soziales, Kinder und Jugend	-141.059	-272.900	-253.800	-273.300	-273.300	-548.300	-1.248.300
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-22.806	-211.587	-113.500	-221.000	-977.000	-1.016.300	-46.400
Bauen, Planen, Umwelt	-8.057	-15.933	-29.700	-21.200	-21.200	-321.200	-51.200
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.268	-467.251	-1.529.900	-861.500	-378.800	-1.157.800	90.700
Zentrale Finanzdienstleistungen	636.590	791.199	407.400	374.400	338.600	293.500	231.800
<b>Summe F34</b>	<b>302.472</b>	<b>-481.397</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>-1.375.600</b>	<b>-1.669.500</b>	<b>-3.100.900</b>	<b>-1.379.200</b>

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

## 2.2.5 Haushaltsausgleich

Im Haushaltsjahr 2025 übersteigt die Summe der laufenden Aufwendungen die Summe der laufenden Erträge und es wird bereits hier ein Defizit erwirtschaftet (E16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen entsteht in der Planung ein Jahresfehlbetrag von 207.900 € (E23).

Im Haushaltsjahr 2026 übersteigen die Erträge zwar die Aufwendungen und es ist ein positives Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 44.200 € geplant (E16), jedoch reicht dieser Betrag nicht aus, die Zinsaufwendungen zu decken. Das Jahresergebnis liegt somit in 2026 bei – 27.000 €.

In der Finanzrechnung entsteht in 2025 bereits beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Fehlbetrag, in 2026 ein Überschuss (F23).

In der Bilanz wird nach wie vor in beiden Haushaltsjahren ein positives Eigenkapital ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich ist somit in beiden Jahren in der Planung nicht möglich.

## 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 2025-2026

### 2.3. Entwicklung der Investitionen

Folgende Investitionen sind in den Planjahren 2025 bis 2028 vorgesehen:

Auszahlungen							
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114101	029900	3	Erwerb von Grundstücken - pauschal	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
114303	082216	17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	10.000 €			
365003	096154	65	Ertüchtigung Kindertagesstätte, Baunebenkosten	25.000 €	25.000 €		
365003	096153	65	Ertüchtigung Kindertagesstätte, Baukosten			300.000 €	1.000.000 €
366002	082218	22	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
511004	096105	25	Entschlammung kleines Altwasser			300.000 €	300.000 €
541001	096150	23	Neubau Brücke Mittelgrundweg			300.000 €	50.000 €
541001	096107	29	Erschließung Gewerbegebiet Bahn	400.000 €	400.000 €	20.000 €	20.000 €
541001	096148	30	Baugebiet Feldstraße, Bauleitplanung			10.000 €	
541001	096124	68	Verlängerung der Gartenstraße, Baukosten erstmalige Herstellung		10.000 €	180.000 €	20.000 €
541001	096134	61	Kaffeegasse u. Schustergasse, Lehmgrube, Graben- u. Webergasse, Ausbau	400.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €
541001	096134	61	Kaffeegasse u. Schustergasse, Lehmgrube, Graben- u. Webergasse, Grenzvermessung	100.000 €	18.000 €		
541001	096134	61	Kaffeegasse u. Schustergasse, Lehmgrube, Graben- u. Webergasse, Grundstückserwerb		30.000 €		
541001	096101	69	Ausbau Bestandsstraße 'A'		25.000 €	600.000 €	250.000 €
541002	048700	16	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
553001	096110	7	Friedhofsanlage: Erweiterung der Urnenmauer	60.000 €			
553001	096161	36	Friedhofsanlage: Baumbestattungs- / Rasenurnengrabfeld, Baukosten		30.000 €	-	
553001	096162	36	Friedhofsanlage: Baumbestattungs- / Rasenurnengrabfeld, Baunebenkosten	8.000 €			

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

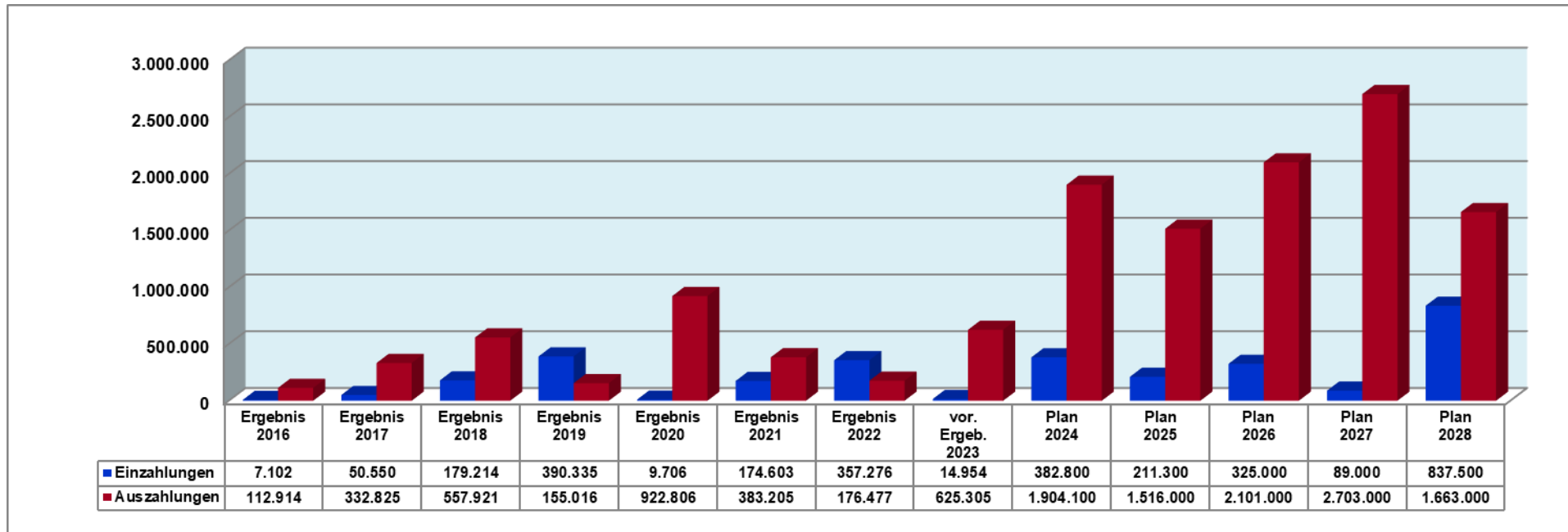
Auszahlungen							
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573103	096159	12	Bürgerhaus: Abbruch und Neubau, Baukosten	300.000 €	1.300.000 €	800.000 €	
573103	096160	12	Bürgerhaus: Abbruch und Neubau, Baunebenkosten	200.000 €	200.000 €	110.000 €	
573103	096163	12	Bürgerhaus: Abbruch und Neubau, Einrichtung			60.000 €	
			<b>Gesamt-Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>1.516.000 €</b>	<b>2.101.000 €</b>	<b>2.703.000 €</b>	<b>1.663.000 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

Einzahlungen							
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541001	232590	24	Wiederkehrende Beiträge (65%)	211.300 €	325.000 €	79.950 €	396.500 €
541001	232590	30	Erschließung Baugebiet Feldstraße (90%)				9.000 €
541001	232590	68	Verlängerung Gartenstraße (90%)			9.000 €	162.000 €
511004	231430	25	Landeszuschuss (90%), Entschlammung				270.000 €
			<b>Gesamt-Einzahlungen</b>	<b>211.300 €</b>	<b>325.000 €</b>	<b>88.950 €</b>	<b>837.500 €</b>
			<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.304.700 €</b>	<b>1.776.000 €</b>	<b>2.614.050 €</b>	<b>825.500 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### Investitionen gesamt 2016 – 2028



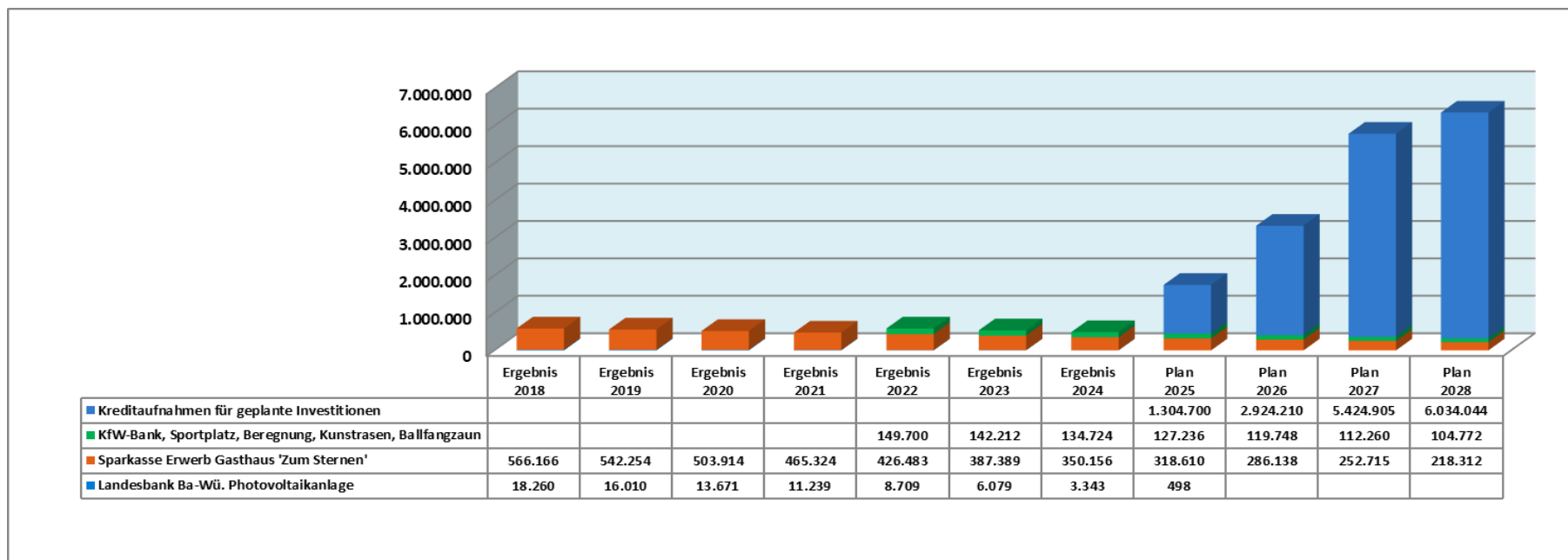
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### 2.4. Entwicklung der Kredite

#### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vor.Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme Investitionen	584.426	558.264	517.585	476.563	584.892	535.680	488.223	1.751.044	3.330.096	5.789.880	6.357.128

#### 2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### 2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

#### Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vor.Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verb. ggü. der Verbandsgemeinde	204.933	0	1.047.899	1.266.705	856.122	1.384.482	1.844.082	1.956.982	2.047.482	2.688.982	3.501.382

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

	<u>12/2018</u>	<u>12/2019</u>	<u>12/2020</u>	<u>12/2021</u>	<u>12/2022</u>	<u>12/2023</u>	<u>11/2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>	<u>Plan 2028</u>
<b>Einwohnerzahl (Hauptwohnung)</b>	<b>2.598</b>	<b>2.584</b>	<b>2.614</b>	<b>2.642</b>	<b>2.711</b>	<b>2.631</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>
Verb. aus Kreditaufnahmen	584.426	558.264	517.585	476.563	584.892	535.680	488.223	1.751.044	3.330.096	5.789.880	6.357.128
Verb. ggü. der Verbandsgemeinde	204.933	0	1.047.899	1.266.705	856.122	1.384.482	1.844.082	1.956.982	2.047.482	2.688.982	3.501.382
<b>Schuldenstand insgesamt</b>	<b>789.359</b>	<b>558.264</b>	<b>1.565.484</b>	<b>1.743.268</b>	<b>1.441.014</b>	<b>1.920.162</b>	<b>2.332.305</b>	<b>3.708.026</b>	<b>5.377.578</b>	<b>8.478.862</b>	<b>9.858.510</b>
Schulden je Einwohner	<b>304 €</b>	<b>216 €</b>	<b>599 €</b>	<b>660 €</b>	<b>532 €</b>	<b>730 €</b>	<b>896 €</b>	<b>1.424 €</b>	<b>2.065 €</b>	<b>3.256 €</b>	<b>3.786 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### 2.5. Stellenplan

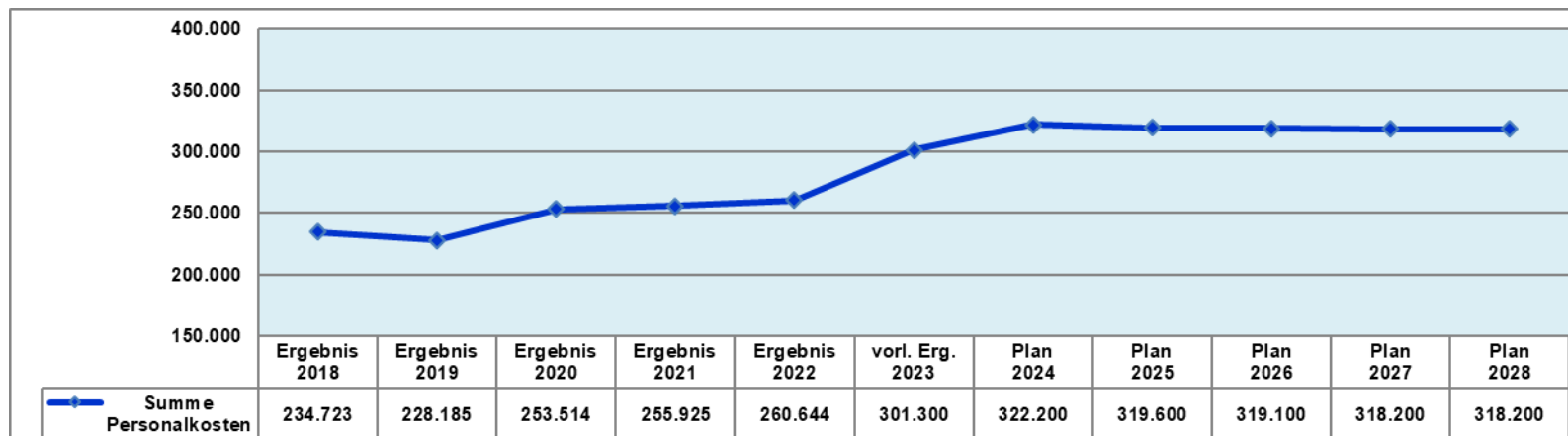
Die Personalsituation in der Ortsgemeinde Neuburg stellt sich derzeit wie folgt dar:

Die Prüfung aller Stellen und Bemessung der Inhalte führte zu kleinen Änderungen innerhalb des Stellenzuschnitts. Diese traten vorwiegend im Bereich der Betreuenden Grundschule und im Vorzimmer des Bürgermeisters auf. Insgesamt konnten im Sinne des Haushaltsgrundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Stelleneinsparungen aufgrund unbesetzter Vollzeitäquivalente vorgenommen werden.

Veränderungen von Stelleninhalten und Stellenzuschnitten führen zu Aufwandsverschiebungen in den einzelnen Teilhaushalten. Diese sind in der Übersicht selbst jedoch nicht näher kommentiert. Stellen, die neu bewertet wurden, werden entsprechend dem festgestellten Wert ausgewiesen.

Die Aufwandserhöhungen bei den Personalaufwendungen resultieren aus den stattgefundenen Tariferhöhungen.

### Entwicklung Personalaufwendungen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

### 2.6. Ausblick

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

Die Gesamtsumme der laufenden Erträge reicht in 2025 nicht aus, die laufenden Aufwendungen zu decken. Es entsteht schon im laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ein Defizit. Im Haushaltsjahr 2026 ist jedoch ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 44.200 € geplant.

Somit stehen im Haushaltsjahr 2025 keine selbst erwirtschafteten Mittel zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung. Die geplanten Investitionen können nur durch Kreditaufnahmen durchgeführt werden.

In 2026 kann der positive Saldo jedoch zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist mit einem Kreditvolumen in Höhe von 5,08 Mio.€ geplant, welches zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Ortsgemeinde führt.

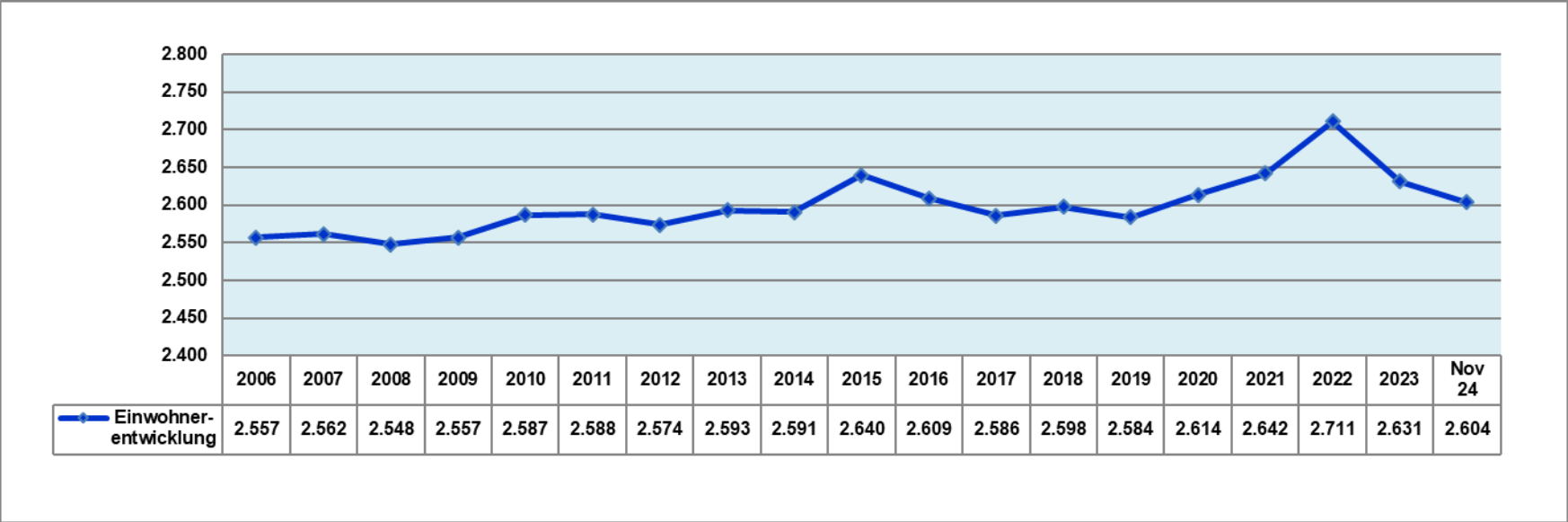
Zudem steigt die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde stetig an. In der Vermögensrechnung 2023 weist diese einen Stand von 1.384.482 € aus und erhöht sich in der Planung bis 2028 auf 3.501.382 €.

Die Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ hat die Ortsgemeinde Neuburg im Haushaltsjahr 2024 zwar um 345.608 € entlastet, jedoch wird die Ortsgemeinde verpflichtet, die zum Ende des Jahres 2023 nach Abzug der Entschuldung, noch bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde, zu tilgen. Dies bedeutet für die Ortsgemeinde Neuburg einen zusätzlich einzuplanenden jährlichen Aufwand von 32.181 €.

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

## 2.7. Statistische Daten

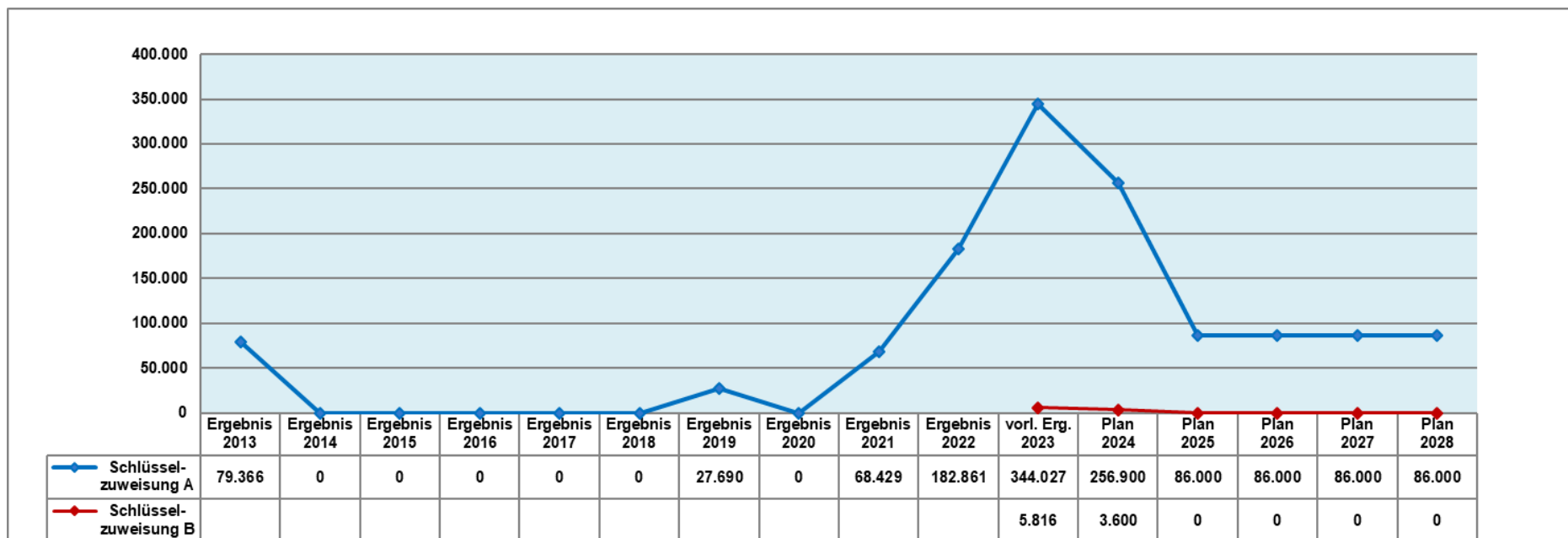
Entwicklung Einwohnerzahlen - Personen mit Hauptwohnsitz zum 31.12.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

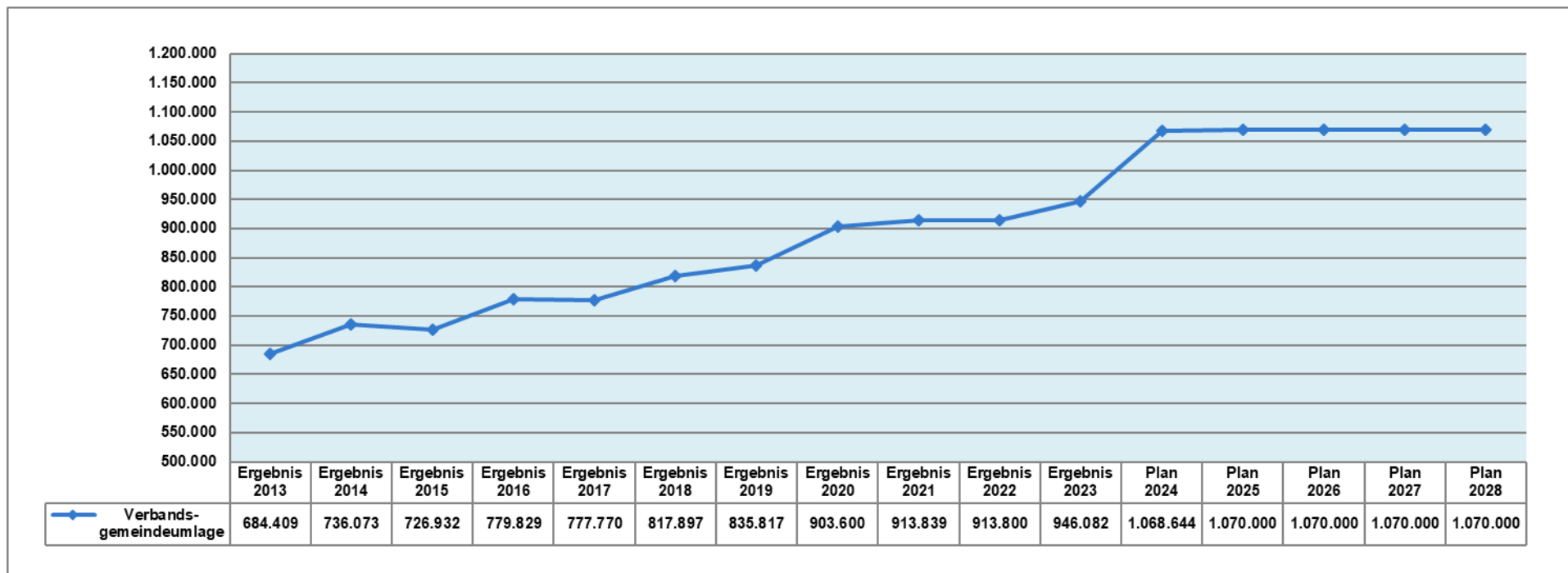
### 2.8. Anlagen

#### 2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



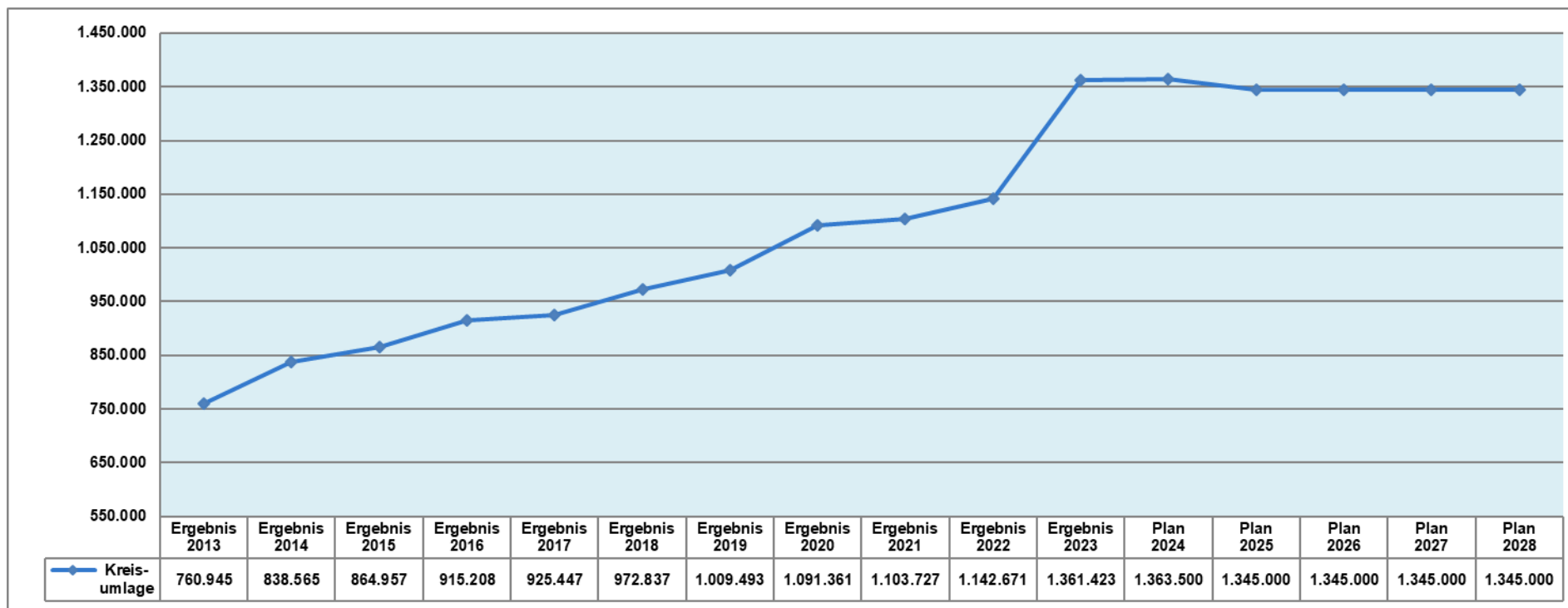
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### 2.8.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

### 2.8.3 Entwicklung der Kreisumlage



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Ortsgemeinde Neuburg 2025-2026

---

### 2.8.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 eingegangen.

### 2.8.5 Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung

Leistung	Gebäude	Bezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114101	Allgemein	Pauschale Planung für Unvorhergesehenes an gemeindeeigenen Gebäuden	25.000	25.000	25.000	25.000
553001	Friedhofsanlage	Vermessungs- und Belegungsplan		1.000		
553001	Friedhofsanlage	Ersetzung Thujen durch Eiben in der Einfriedungshecke	1.000			
573101	Kiosk Epplesee	Einbruchschutz	3.000			
573102	Grillhütte	Erneuerung Wandbehang	3.000			
		<b>Summe</b>	<b>32.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

### **3. Bilanz / Vermögensrechnung**

## Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	<b><u>Aktivseite</u></b>	
<b>1.</b>	<b><u>Anlagevermögen</u></b>	<b><u>13.858.190,77</u></b>
<b>1.1.</b>	<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b><u>596.813,82</u></b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	4.000,04
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	592.813,78
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
<b>1.2.</b>	<b><u>Sachanlagen</u></b>	<b><u>13.261.376,95</u></b>
1.2.1.	Wald, Forsten	667.349,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	648.656,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.820.630,38
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.694.759,42
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.180,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.182,74
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.497,35
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	290.121,32
<b>1.3.</b>	<b><u>Finanzanlagen</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00

## Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00
<b><u>2.</u></b>	<b><u>Umlaufvermögen</u></b>	<b><u>328.283,61</u></b>
<b><u>2.1.</u></b>	<b><u>Vorräte</u></b>	<b><u>56.000,00</u></b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	45.000,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
<b><u>2.2.</u></b>	<b><u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>	<b><u>272.283,61</u></b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	252.101,74
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.296,08
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.592,74
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	683,40
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	8.609,65
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00
<b><u>2.3.</u></b>	<b><u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
<b><u>2.4.</u></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>3.</u></b>	<b><u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>4.</u></b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.1.	Disagio	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b><u>5.</u></b>	<b><u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b><u>Summe Aktiv</u></b>	<b><u>14.186.474,38</u></b>

## Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	<b><u>Passivseite</u></b>	
<b>1.</b>	<b><u>Eigenkapital</u></b>	<b><u>8.510.203,65</u></b>
1.1.	Kapitalrücklage	8.507.931,82
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.271,83
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>	<b><u>3.971.442,74</u></b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
<b>2.2.</b>	<b><u>Sonderposten zum Anlagevermögen</u></b>	<b><u>3.817.520,27</u></b>
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	987.642,53
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.829.877,74
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.292,07
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	112.220,05
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	1.410,35
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen</u></b>	<b><u>99.200,00</u></b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.300,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.900,00
<b>4.</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>	<b><u>1.605.627,99</u></b>
4.1.	Anleihen	0,00
<b>4.2.</b>	<b><u>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u></b>	<b><u>584.892,64</u></b>
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	584.892,64
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00

**Bilanz/Vermögensrechnung 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.331,73
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	544,16
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	983.859,46
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
<b>5.</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b><u>Summe Passiv</u></b>	<b><u>14.186.474,38</u></b>



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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.908.394</b>	<b>2.682.500</b>	<b>2.789.100</b>	<b>2.789.100</b>	<b>2.789.100</b>	<b>2.789.100</b>
	401100   Realsteuern: Grundsteuer A	7.067	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	401200   Realsteuern: Grundsteuer B	314.389	310.500	395.000	395.000	395.000	395.000
	401310   Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	408.716	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	401320   Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	419.078	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401330   Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 174.739	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.694.138	1.698.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.918	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	403300   Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	7.418	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	405210   Familienleistungsausgleich	187.410	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>406.217</b>	<b>313.500</b>	<b>159.600</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>	<b>159.600</b>
	411110   Schlüsselzuweisung A (§13 LFAG)	344.027	256.900	86.000	86.000	86.000	86.000
	411120   Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	5.816	0	0	0	0	0
	411130   Schlüsselzuweisung	0	3.600	0	0	0	0
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	5.517	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	2.315	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	414429   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz	0	100	100	100	100	100
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.157	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	414500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom privaten Bereich	239	1.000	15.000	3.000	3.000	15.000
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	1.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	45.173	45.600	44.500	44.500	44.500	44.500
<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>228.402</b>	<b>221.700</b>	<b>200.300</b>	<b>199.800</b>	<b>192.700</b>	<b>166.200</b>
	431200   Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	850	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	30	100	100	100	100	100
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.158	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	432111   Elternbeiträge	6.435	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432241   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallegebühr	6.825	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432242   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	3.108	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	432244   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Pflege und Verkehrssicherung	350	0	800	800	800	800
	432280   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Parkgebühren	10.562	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432290   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: für Sonstiges	0	200	200	200	200	200
	437100   Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	184.765	176.200	154.800	154.500	147.600	121.400
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.320	7.500	8.200	8.000	7.800	7.500
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>67.955</b>	<b>62.600</b>	<b>77.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>77.700</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	580	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	441150   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	13.695	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	7.788	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441220   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	37.415	25.300	47.300	37.300	37.300	47.300
	441230   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	4.781	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	441910   Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.696	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>41.839</b>	<b>9.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
	442430   Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.054	8.800	7.100	7.100	6.600	6.600
	442510   Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von privaten Unternehmen	6.000	0	0	0	0	0
	442590   Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	26.785	700	800	800	800	800
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>61.475</b>	<b>66.500</b>	<b>468.500</b>	<b>668.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	600.000	0	0
	462500   Konzessionsabgaben	56.737	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	462700   Erstattungen für Schadensfälle	1.238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462800   Erträge aus der Fischereipacht	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	462801   Verrechnungskonto Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.714.282</u></b>	<b><u>3.356.300</u></b>	<b><u>3.703.100</u></b>	<b><u>3.880.600</u></b>	<b><u>3.273.000</u></b>	<b><u>3.268.500</u></b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>301.300</b>	<b>322.200</b>	<b>319.600</b>	<b>319.100</b>	<b>318.200</b>	<b>318.200</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	18.951	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	4.776	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	7.280	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	502210   Arbeitnehmer: Vergütungen	187.617	204.600	208.500	208.000	208.000	208.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
502220	Arbeitnehmer: Leistungszulagen	0	2.700	200	200	200	200
502290	Arbeitnehmer: Sonstige	0	5.200	5.200	5.200	5.800	5.800
502910	Sonstige: Vergütungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	13.423	12.600	6.100	6.100	6.100	6.100
503900	Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	2.000	2.000	2.000	500	500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	38.424	44.100	43.400	43.400	43.400	43.400
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	1.936	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	239	400	300	300	300	300
507910	Ehrensoldrückstellungen	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508200	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509000	Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.125	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>245.460</b>	<b>312.600</b>	<b>387.000</b>	<b>379.000</b>	<b>333.900</b>	<b>334.000</b>
522110	Aufwendungen für Strom	39.818	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
522120	Aufwendungen für Heizung	7.110	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522130	Aufwendungen für Abfall	9.686	14.500	11.300	11.300	11.300	11.300
522140	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.033	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.324	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
523110	Unterhaltung der Grundstücke	3.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile	155	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
523132	Unterhaltungsaufwand, Sondermaßnahmen	4.167	9.500	32.000	26.000	25.000	25.000
523134	Unterhaltung Rentnerhütte	350	0	200	200	200	200
523150	Unterhaltung der Friedhofsanlage	369	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	500	8.000	8.000	8.000	8.000
523230	Gebäudereinigung	123	500	400	400	400	400
523380	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.965	55.000	134.500	132.500	92.500	92.500
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	1.499	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.512	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523520	Kraftstoffe	7.669	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523620	Unterhaltung Photovoltaikanlage		800	800	800	800	800

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.149	8.000	5.600	5.600	5.500	5.600
	523730   Überprüfung technischer Installationen	2.383	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524410   Werkstättenbedarf, Baumaterial	1.169	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.024	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	2.699	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.200	500	500	500	500
	524950   Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	1.756	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	525430   Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525510   Kostenerstattungen: an private Unternehmen	1.428	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.500	500	500	500	500
	529102   Aufwendungen für den Anteil am Gemeindewald - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
	529103   Verwaltungskostenaufwand - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.575	22.100	12.100	12.100	8.100	8.100
	529300   Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	1.521	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>374.827</b>	<b>354.800</b>	<b>344.500</b>	<b>340.500</b>	<b>332.200</b>	<b>304.200</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	532300   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.123	28.900	28.900	28.600	28.300	27.600
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Wohnbauten	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sozialen Einrichtungen	1.245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Kulturanlagen	2.159	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Verwaltungsgebäuden	25.152	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	275.853	261.900	245.200	245.000	238.200	211.000
	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	0	0	0
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.313	13.400	12.500	11.400	10.200	10.100
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.685.671</b>	<b>2.733.300</b>	<b>2.697.800</b>	<b>2.698.100</b>	<b>2.697.800</b>	<b>2.697.800</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	3.500	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	541901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Evang. KiGa / Kinderhort	153.792	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	541902   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Evang. KiGa	39.786	59.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	543100   Gewerbesteuerumlage	58.526	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544210   Kreisumlage	1.361.423	1.363.500	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
	544230   Verbandsgemeindeumlage	1.068.644	1.070.300	1.070.000	1.070.300	1.070.000	1.070.000
<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>99.354</b>	<b>107.400</b>	<b>126.400</b>	<b>99.700</b>	<b>93.500</b>	<b>120.500</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	0	0	0	0
	561300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	151	200	100	100	100	100
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282	800	600	600	600	600
	561501   Aufwendungen für allgemeine Schutzmaßnahmen	0	300	0	0	0	0
	562100   Mieten und Pachten	8.567	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	562101   Nebenkosten	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	562400   Datenverarbeitung	220	400	200	200	200	200
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.315	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	562510   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	350	500	500	500	500	500
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.925	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562580   Aufwendungen für Ortsplanung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	432	100	200	200	200	200
	563100   Büromaterial	791	1.000	800	800	800	800
	563210   Bücher	0	200	0	0	0	0
	563300   Porto und Versandkosten	43	100	100	100	100	100
	563410   Fernmeldegebühren	3.933	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren	129	300	200	200	200	200
	563610   Aufwendungen für Wahlen	0	5.000	6.000	6.000	0	0
	563900   Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	564100   Versicherungsbeiträge	2.004	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	564110   Gebäudeversicherungen	8.113	7.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	564120   Kfz-Versicherungen	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564130   Haftpflichtversicherungen	8.603	8.500	9.400	9.500	9.500	9.500
	564140   Unfallversicherungen	3.200	3.700	3.500	3.600	3.600	3.600
	564190   Sonstige Versicherungen	3.373	4.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.163	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565250   Abgang von Vorräten	5.100	0	0	0	0	0
	565900   Sonstiges	7.235	1.200	0	0	0	0
	568100   Grundsteuer	1.778	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	569200   Verfügungsmittel	2.120	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	569300   Repräsentationen	1.206	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	569302   Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	1.238	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	569900   Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.178	1.100	1.800	1.800	1.600	1.600
	569910   Aufwendungen für Seniorennachmittage	0	500	500	500	500	500
	569920   Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.036	3.000	30.000	3.000	3.000	30.000
	569930   Aufwendungen für Partnerschaften	0	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.706.612</b>	<b>3.830.300</b>	<b>3.875.300</b>	<b>3.836.400</b>	<b>3.775.600</b>	<b>3.774.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.670</b>	<b>- 474.000</b>	<b>- 172.200</b>	<b>44.200</b>	<b>- 502.600</b>	<b>- 506.200</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>245</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	479300   Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.350	800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>44.364</b>	<b>34.100</b>	<b>38.800</b>	<b>74.300</b>	<b>119.700</b>	<b>181.400</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.782	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	575110   Zinsaufwendungen KfW-Bank # 10545372	4.583	4.400	4.200	3.900	3.600	3.500
	575140   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Girozentralen / Landesbanken	294	200	100	100	0	0
	576900   Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	24.500	3.100	39.900	86.600	149.400
	577120   Zinsaufwendungen Sparkasse # 6300 3205 35	2.677	2.500	9.900	8.900	8.000	7.000
	579100   Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 44.119</b>	<b>- 31.800</b>	<b>- 35.700</b>	<b>- 71.200</b>	<b>- 116.600</b>	<b>- 178.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.449</b>	<b>- 505.800</b>	<b>- 207.900</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 619.200</b>	<b>- 684.500</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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.449</b>	<b>- 505.800</b>	<b>- 207.900</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 619.200</b>	<b>- 684.500</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>129.086</u></b>	<b><u>- 379.100</u></b>	<b><u>- 70.900</u></b>	<b><u>106.500</u></b>	<b><u>- 486.900</u></b>	<b><u>- 553.700</u></b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
	681430   Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	270.000
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>14.954</b>	<b>382.800</b>	<b>211.300</b>	<b>325.000</b>	<b>89.000</b>	<b>567.500</b>
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	942	382.800	211.300	325.000	89.000	567.500
	682700   Grabnutzungsentgelte	14.012	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>14.954</u></b>	<b><u>382.800</u></b>	<b><u>211.300</u></b>	<b><u>325.000</u></b>	<b><u>89.000</u></b>	<b><u>837.500</u></b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>625.437</b>	<b>1.904.100</b>	<b>1.516.000</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>1.663.000</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.038	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	183	53.000	78.000	8.000	68.000	8.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.215	1.842.000	1.433.000	2.088.000	2.630.000	1.650.000
<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>625.437</u></b>	<b><u>1.904.100</u></b>	<b><u>1.516.000</u></b>	<b><u>2.101.000</u></b>	<b><u>2.703.000</u></b>	<b><u>1.663.000</u></b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 610.482</u></b>	<b><u>- 1.521.300</u></b>	<b><u>- 1.304.700</u></b>	<b><u>- 1.776.000</u></b>	<b><u>- 2.614.000</u></b>	<b><u>- 825.500</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 481.397</u></b>	<b><u>- 1.900.400</u></b>	<b><u>- 1.375.600</u></b>	<b><u>- 1.669.500</u></b>	<b><u>- 3.100.900</u></b>	<b><u>- 1.379.200</u></b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>1.521.300</b>	<b>1.304.700</b>	<b>1.669.500</b>	<b>2.614.000</b>	<b>825.500</b>
	692600   Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	1.521.300	1.304.700	1.669.500	2.614.000	825.500
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>47.118</b>	<b>80.500</b>	<b>42.000</b>	<b>90.500</b>	<b>154.600</b>	<b>258.700</b>
	792510   KfW-Bank # 10545372	47.118	49.700	42.000	40.500	41.000	42.000
	792600   Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	30.800	0	50.000	113.600	216.700
<b>F37</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>	<b><u>- 47.118</u></b>	<b><u>1.440.800</u></b>	<b><u>1.262.700</u></b>	<b><u>1.579.000</u></b>	<b><u>2.459.400</u></b>	<b><u>566.800</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	155	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	528.360	459.600	112.900	90.500	641.500	812.400
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>481.397</b>	<b>1.900.400</b>	<b>1.375.600</b>	<b>1.669.500</b>	<b>3.100.900</b>	<b>1.379.200</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	155	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>481.551</b>	<b>1.900.400</b>	<b>1.375.600</b>	<b>1.669.500</b>	<b>3.100.900</b>	<b>1.379.200</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	81.968	- 459.600	- 145.081	- 16.181	- 673.681	- 844.581
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	32.181	32.181	32.181	32.181
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0	0	32.181	32.181	32.181	32.181



## **5. Teilhaushalte**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.137	4.900	24.400	12.400	12.400	24.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.425	22.500	32.500	22.500	22.500	32.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436	2.100	2.100	2.100	1.600	1.600
E7	Sonstige laufende Erträge	4.738	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.896</b>	<b>36.300</b>	<b>67.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.300</b>	<b>67.300</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.251	288.300	297.300	296.800	295.300	295.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.095	53.200	35.300	35.300	35.300	35.300
E11	Abschreibungen	8.158	7.100	6.200	5.700	5.700	5.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.653	64.600	93.200	66.500	60.500	87.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.158</b>	<b>423.200</b>	<b>437.000</b>	<b>409.300</b>	<b>401.800</b>	<b>428.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 338.261</b>	<b>- 386.900</b>	<b>- 369.200</b>	<b>- 363.500</b>	<b>- 356.500</b>	<b>- 361.500</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>- 338.261</b>	<b>- 386.900</b>	<b>- 369.200</b>	<b>- 363.500</b>	<b>- 356.500</b>	<b>- 361.500</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 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 338.261</b>	<b>- 386.900</b>	<b>- 369.200</b>	<b>- 363.500</b>	<b>- 356.500</b>	<b>- 361.500</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 304.925</b>	<b>- 380.900</b>	<b>- 363.000</b>	<b>- 357.800</b>	<b>- 350.800</b>	<b>- 355.800</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	10.000	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>10.000</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>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 304.925</b>	<b>- 380.900</b>	<b>- 373.000</b>	<b>- 357.800</b>	<b>- 350.800</b>	<b>- 355.800</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.844	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>10.279</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.678	24.300	9.600	9.600	9.600	9.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
E11	Abschreibungen	10.963	11.100	11.100	11.000	10.100	10.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.078	219.500	227.800	227.800	227.800	227.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.430	13.900	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.199</b>	<b>274.900</b>	<b>266.400</b>	<b>266.300</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 225.920</b>	<b>- 262.900</b>	<b>- 254.400</b>	<b>- 254.300</b>	<b>- 253.400</b>	<b>- 253.400</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>- 225.920</b>	<b>- 262.900</b>	<b>- 254.400</b>	<b>- 254.300</b>	<b>- 253.400</b>	<b>- 253.400</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 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 225.920</b>	<b>- 262.900</b>	<b>- 254.400</b>	<b>- 254.300</b>	<b>- 253.400</b>	<b>- 253.400</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 272.769</b>	<b>- 253.800</b>	<b>- 245.300</b>	<b>- 245.300</b>	<b>- 245.300</b>	<b>- 245.300</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	131	0	28.000	28.000	303.000	1.003.000
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>131</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>303.000</b>	<b>1.003.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 131</b>	<b>0</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 303.000</b>	<b>- 1.003.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 272.900</b>	<b>- 253.800</b>	<b>- 273.300</b>	<b>- 273.300</b>	<b>- 548.300</b>	<b>- 1.248.300</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.542	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.193	35.700	36.200	36.000	35.800	35.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.530	40.100	45.200	45.200	45.200	45.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.645	7.400	5.800	5.800	5.800	5.800
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	400.000	600.000	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.909</b>	<b>90.800</b>	<b>494.800</b>	<b>694.600</b>	<b>94.400</b>	<b>94.100</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.371	9.600	12.700	12.700	13.300	13.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.296	95.000	112.000	106.000	104.900	105.000
E11	Abschreibungen	50.386	46.600	53.900	50.700	50.400	48.500
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	13.362	4.700	3.300	3.300	3.100	3.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.416</b>	<b>155.900</b>	<b>181.900</b>	<b>172.700</b>	<b>171.700</b>	<b>169.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.507</b>	<b>- 65.100</b>	<b>312.900</b>	<b>521.900</b>	<b>- 77.300</b>	<b>- 75.800</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>- 85.507</b>	<b>- 65.100</b>	<b>312.900</b>	<b>521.900</b>	<b>- 77.300</b>	<b>- 75.800</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 2025/2026

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 85.507</u></b>	<b><u>- 65.100</u></b>	<b><u>312.900</u></b>	<b><u>521.900</u></b>	<b><u>- 77.300</u></b>	<b><u>- 75.800</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.243</b>	<b>- 32.400</b>	<b>352.000</b>	<b>558.000</b>	<b>- 41.300</b>	<b>- 41.400</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.012	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>14.012</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	188.356	81.100	573.000	1.535.000	975.000	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>188.356</b>	<b>81.100</b>	<b>573.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>975.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 174.344</b>	<b>- 81.100</b>	<b>- 573.000</b>	<b>- 1.535.000</b>	<b>- 975.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 211.587</u></b>	<b><u>- 113.500</u></b>	<b><u>- 221.000</u></b>	<b><u>- 977.000</u></b>	<b><u>- 1.016.300</u></b>	<b><u>- 46.400</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	760	800	900	900	900	900
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.078	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>27.688</b>	<b>1.300</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320	17.800	9.900	9.900	9.900	9.900
E11	Abschreibungen	0	0	900	900	900	900
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	25.910	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.230</b>	<b>31.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.542</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.400</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>- 5.542</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.400</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 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.542</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.400</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.933</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 21.200</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	300.000	300.000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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>- 300.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.933</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 321.200</b>	<b>- 51.200</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.092	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.765	176.200	154.800	154.500	147.600	121.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.680	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	56.737	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.273</b>	<b>272.900</b>	<b>251.500</b>	<b>251.200</b>	<b>244.300</b>	<b>218.100</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.698	140.500	224.000	222.000	178.000	178.000
E11	Abschreibungen	305.320	290.000	272.400	272.200	265.100	239.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.700	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.018</b>	<b>441.200</b>	<b>501.700</b>	<b>499.500</b>	<b>448.400</b>	<b>422.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.745</b>	<b>- 168.300</b>	<b>- 250.200</b>	<b>- 248.300</b>	<b>- 204.100</b>	<b>- 204.200</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>- 106.745</b>	<b>- 168.300</b>	<b>- 250.200</b>	<b>- 248.300</b>	<b>- 204.100</b>	<b>- 204.200</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 2025/2026

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 106.745</b>	<b>- 168.300</b>	<b>- 250.200</b>	<b>- 248.300</b>	<b>- 204.100</b>	<b>- 204.200</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.244</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 167.800</b>	<b>- 165.800</b>	<b>- 121.800</b>	<b>- 121.800</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	942	382.800	211.300	325.000	89.000	567.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>942</b>	<b>382.800</b>	<b>211.300</b>	<b>325.000</b>	<b>89.000</b>	<b>567.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	436.949	1.823.000	905.000	538.000	1.125.000	355.000
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>436.949</b>	<b>1.823.000</b>	<b>905.000</b>	<b>538.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>355.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 436.007</b>	<b>- 1.440.200</b>	<b>- 693.700</b>	<b>- 213.000</b>	<b>- 1.036.000</b>	<b>212.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 467.251</b>	<b>- 1.529.900</b>	<b>- 861.500</b>	<b>- 378.800</b>	<b>- 1.157.800</b>	<b>90.700</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neuburg am Rhein

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.394	2.682.500	2.789.100	2.789.100	2.789.100	2.789.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	349.843	260.500	86.000	86.000	86.000	86.000
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>3.258.237</b>	<b>2.943.000</b>	<b>2.875.100</b>	<b>2.875.100</b>	<b>2.875.100</b>	<b>2.875.100</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	2.488.593	2.503.800	2.465.000	2.465.300	2.465.000	2.465.000
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>2.488.593</b>	<b>2.503.800</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.465.300</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.465.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.644</b>	<b>439.200</b>	<b>410.100</b>	<b>409.800</b>	<b>410.100</b>	<b>410.100</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.364	34.100	38.800	74.300	119.700	181.400
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 44.119</b>	<b>- 31.800</b>	<b>- 35.700</b>	<b>- 71.200</b>	<b>- 116.600</b>	<b>- 178.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>725.525</b>	<b>407.400</b>	<b>374.400</b>	<b>338.600</b>	<b>293.500</b>	<b>231.800</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 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>725.525</b>	<b>407.400</b>	<b>374.400</b>	<b>338.600</b>	<b>293.500</b>	<b>231.800</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>791.199</b>	<b>407.400</b>	<b>374.400</b>	<b>338.600</b>	<b>293.500</b>	<b>231.800</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>791.199</b>	<b>407.400</b>	<b>374.400</b>	<b>338.600</b>	<b>293.500</b>	<b>231.800</b>



## **6. Investitionsübersicht**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<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	162.697	10.000					172.697
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 162.697</b>	<b>- 10.000</b>					<b>- 172.697</b>

**Erläuterungen:** 114303-082216-17-1: 2025: 10.000 € Ersatzbeschaffung Schlegelmulchgerät

<b>Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung :</b>	<b>162.697</b>	<b>10.000</b>					<b>172.697</b>
<b>Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung :</b>	<b>- 162.697</b>	<b>- 10.000</b>					<b>- 172.697</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend</b>							
<b>Leistung: 365003 Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 65 Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	300.000	1.000.000		1.350.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 1.000.000</b>		<b>- 1.350.000</b>

**Erläuterungen:** 365003-096153-65-7: Ertüchtigung KiTa, Baukosten  
365003-096154-65-7: Ertüchtigung KiTa, Baunebenkosten

<b>Leistung: 366002 Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 22 Spielplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.912	3.000	3.000	3.000	3.000		97.912
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.412</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 97.412</b>

**Erläuterungen:** 366002-082218-22-1: je 3.000 € Ersatzbeschaffungen Spielgeräte

<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>85.912</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>303.000</b>	<b>1.003.000</b>		<b>1.447.912</b>
<b>Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend :</b>	<b>- 85.412</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 303.000</b>	<b>- 1.003.000</b>		<b>- 1.447.412</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<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	160.240	5.000	5.000	5.000	5.000		180.240
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 160.240</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 180.240</b>

**Erläuterungen:** 114101-029900-3-2: Grunderwerb pauschal 5.000 €

<b>Leistung: 553001 Friedhof</b>							
<b>Maßnahme: 7 Erweiterung Urnenmauer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.215	60.000					149.215
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 89.215</b>	<b>- 60.000</b>					<b>- 149.215</b>

**Erläuterungen:** 553001-096110-7-1: 2025: 60.000 € Erweiterung der Urnenmauer

<b>Leistung: 553001 Friedhof</b>							
<b>Maßnahme: 36 Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.812	8.000	30.000				292.812
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 254.812</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 30.000</b>				<b>- 292.812</b>

**Erläuterungen:** 553001-096161-36-7: Baumbestattungs- / Rasengrabfeld, Baukosten  
553001-096162-36-7: Baumbestattungs- / Rasengrabfeld, Baunebenkosten

<b>Leistung: 573103 Bürgerhaus</b>							
<b>Maßnahme: 12 Bürgerhaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.455	500.000	1.500.000	970.000			3.035.455

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.455</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>- 970.000</b>			<b>- 3.035.455</b>

**Erläuterungen:** 573103-096159-12-7: Abbruch und Neubau, Baukosten  
573103-096160-12-7: Abbruch und Neubau, Baunebenkosten

<b>Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :</b>	<b>569.722</b>	<b>573.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>975.000</b>	<b>5.000</b>		<b>3.657.722</b>
<b>Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :</b>	<b>- 569.722</b>	<b>- 573.000</b>	<b>- 1.535.000</b>	<b>- 975.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 3.657.722</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt</b>							
<b>Leistung: 511004 Planung Umweltschutz</b>							
<b>Maßnahme: 25 Gewässer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					270.000		270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000	300.000		600.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 300.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 330.000</b>

**Erläuterungen:** 511004-096105-25-7: Entschlammung kleines Altwasser

<b>Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :</b>					<b>270.000</b>		<b>270.000</b>
<b>Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt :</b>				<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>600.000</b>
<b>Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt :</b>				<b>- 300.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 330.000</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Leistung: 541001 Straßen</b>							
<b>Maßnahme: 23 Brücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.821			300.000	50.000		383.821
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.821</b>			<b>- 300.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 383.821</b>

**Erläuterungen:** 541001-096150-23-7: Neubau Brücke Mittelgrundweg

<b>Leistung: 541001 Straßen</b>							
<b>Maßnahme: 24 wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027.531	211.300	325.000	80.000	396.500		4.040.331
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.027.531</b>	<b>211.300</b>	<b>325.000</b>	<b>80.000</b>	<b>396.500</b>		<b>4.040.331</b>

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

<b>Leistung: 541001 Straßen</b>							
<b>Maßnahme: 29 Gewerbegebiet Bahn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.946	400.000	400.000	20.000	20.000		898.946
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.946</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 898.946</b>

**Erläuterungen:** 541001-096107-29-7: Erschließung Gewerbegebiet Bahn

<b>Leistung: 541001 Straßen</b>							
<b>Maßnahme: 30 Neubaugebiet Feldstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.577				9.000		13.577
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.321			10.000			1.052.321
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.037.743</b>			<b>- 10.000</b>	<b>9.000</b>		<b>- 1.038.743</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 541001-096148-30-7: Baugebiet Feldstraße, Bauleitplanung  
541001-096149-30-7:  
541001-232590-30-1: Erschließung Baugebiet (90%)

**Leistung: 541001 Straßen**

**Maßnahme: 61 Ausbau Schustergasse mit Kaffeegasse**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.117	500.000	98.000	10.000	10.000		2.559.117
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.941.117</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 98.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 2.559.117</b>

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

**Leistung: 541001 Straßen**

**Maßnahme: 68 Straßenneubau**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.000	162.000		171.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	180.000	20.000		210.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000</b>	<b>- 171.000</b>	<b>142.000</b>		<b>- 39.000</b>

**Erläuterungen:** 541001-096124-68-7: Verlängerung Gartenstraße  
541001-232590-68-1: Verlängerung Gartenstraße (90%)

**Leistung: 541001 Straßen**

**Maßnahme: 69 Ausbau Bestandsstraßen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	600.000	250.000		875.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 25.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 250.000</b>		<b>- 875.000</b>

**Erläuterungen:** 541001-096101-69-7: Ausbau Bestandsstraße 'A'

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

21 Neuburg am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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	170.404	5.000	5.000	5.000	5.000		190.404
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 143.351</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 163.351</b>
<b>Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:</b>	<b>3.059.161</b>	<b>211.300</b>	<b>325.000</b>	<b>89.000</b>	<b>567.500</b>		<b>4.251.961</b>
<b>Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:</b>	<b>3.246.608</b>	<b>905.000</b>	<b>538.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>355.000</b>		<b>6.169.608</b>
<b>Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:</b>	<b>- 187.447</b>	<b>- 693.700</b>	<b>- 213.000</b>	<b>- 1.036.000</b>	<b>212.500</b>		<b>- 1.917.647</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>3.059.661</b>	<b>211.300</b>	<b>325.000</b>	<b>89.000</b>	<b>837.500</b>		<b>4.522.461</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.064.939</b>	<b>1.516.000</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>1.663.000</b>		<b>12.047.939</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.005.279</b>	<b>- 1.304.700</b>	<b>- 1.776.000</b>	<b>- 2.614.000</b>	<b>- 825.500</b>		<b>- 7.525.479</b>



## **7. Stellenplan**

## Stellenplan Hauptplan 2025/2026

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 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
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 2025/2026

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 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
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	
Verwaltungskraft	EG 6		0,400	0,400	0,300	0,300	
Bauhof	EG 5		3,000	3,000	3,000	3,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)</i>			<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>4,300</b>	<b>4,300</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)</b>			<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>4,300</b>	<b>4,300</b>	
<b>Teilhaushalt: (12 ) Soziales, Kinder und Jugend</b>							
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>							
Betreuende GS	EG 5		0,000	0,000	0,130	0,130	
Betreuende GS			0,000	0,000	0,130	0,130	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)</i>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>4,560</b>	<b>4,560</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>4,560</b>	<b>4,560</b>	



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

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2025/2026**

21 Neuburg am Rhein

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	129.085	- 379.100	- 70.900	106.500	- 486.900	- 553.700
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	47.117	80.500	42.000	40.500	41.000	42.000
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			32.181	32.181	32.181	32.181
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>81.968</b>	<b>- 459.600</b>	<b>- 145.081</b>	<b>33.819</b>	<b>- 560.081</b>	<b>- 627.881</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				50.000	113.600	216.700
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>81.968</b>	<b>- 459.600</b>	<b>- 145.081</b>	<b>- 16.181</b>	<b>- 673.681</b>	<b>- 844.681</b>