

Haushaltsplanentwurf 2026



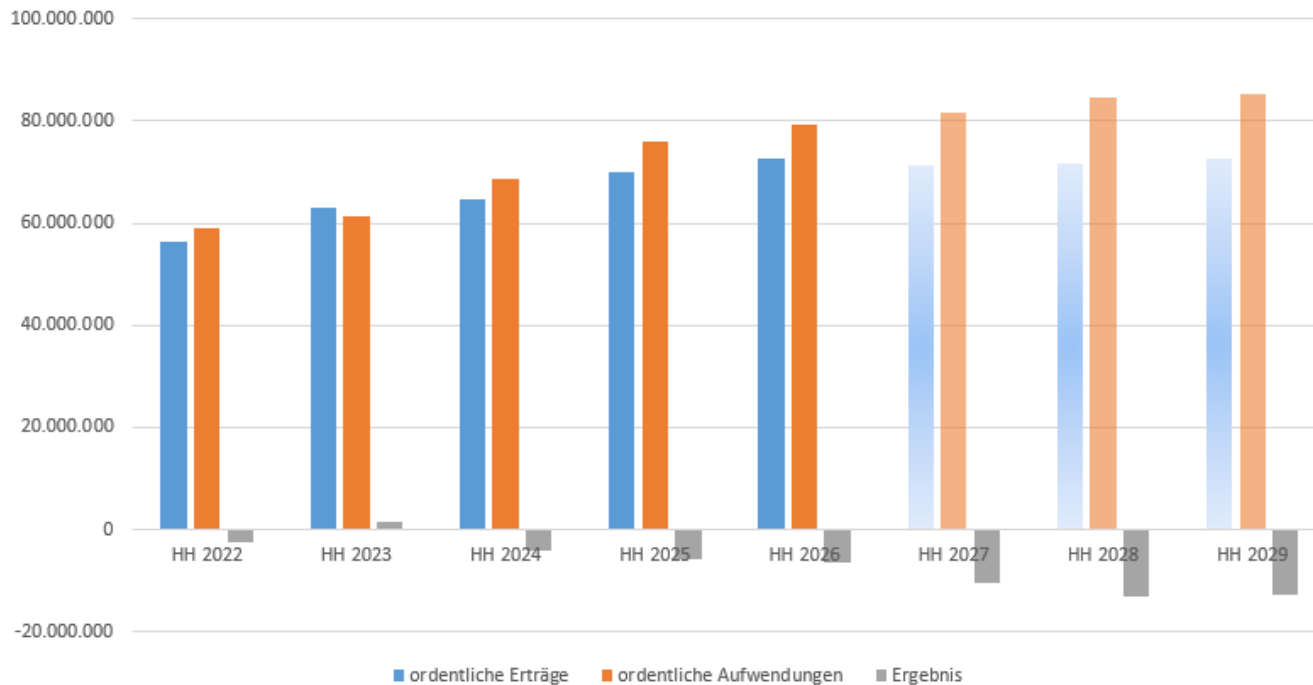
- Ergebnishaushalt:
 - ordentliche Erträge in Höhe von 72.679.000 € (VJ: 70.145.900 €)
 - ordentliche Aufwendungen in Höhe von 79.137.600 € (VJ: 76.017.700 €)
 - ordentliches Ergebnis in Höhe von -6.458.600 € (VJ: -5.871.800 €)
- Finanzhaushalt:
 - Zahlungsmittel**bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.154.800 € (VJ: 4.162.500 €)
 - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.116.400 € (VJ: 13.839.400 €)
 - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.225.200 € (VJ: 19.710.300 €)



- Verpflichtungsermächtigungen 14.165.000 €
- Kreditaufnahme 6.100.000 €
- Kredittilgung in Höhe von 1.036.100 €
- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -5.199.700 € (VJ: -5.249.500 €)



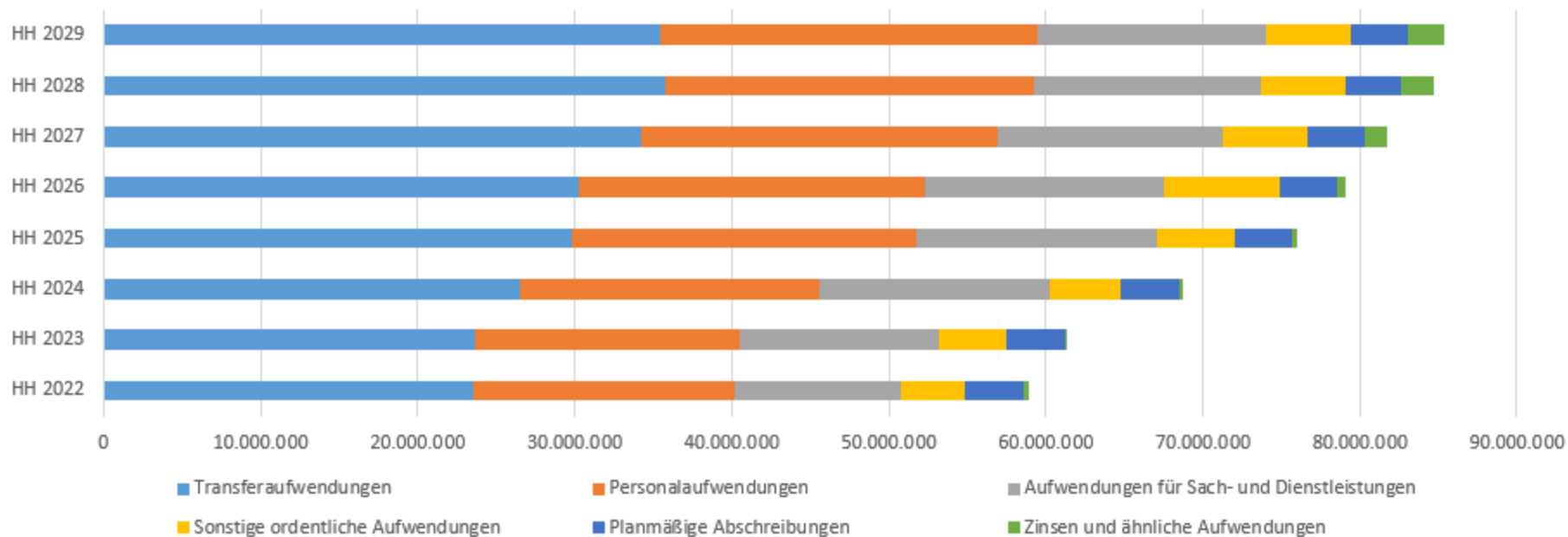
Entwicklung Ergebnishaushalt (Planzahlen)



Gesamtergebnishaushalt	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	56.452.400	63.035.600	64.581.800	70.145.900	72.679.000	71.197.700	71.764.200	72.488.300
ordentliche Aufwendungen	58.955.700	61.375.600	68.704.500	76.017.700	79.137.600	81.702.900	84.740.400	85.388.400
Ergebnis	-2.503.300	1.660.000	-4.122.700	-5.871.800	-6.458.600	-10.505.200	-12.976.200	-12.900.100



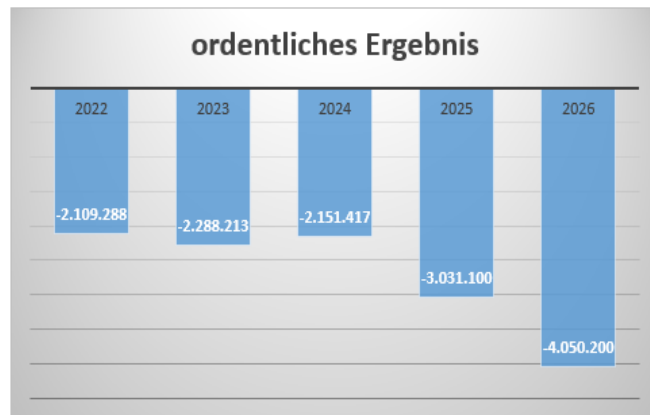
Entwicklung Aufwandsarten (Planzahlen)



Entwicklung gesamthaft

Schulträgeraufgaben

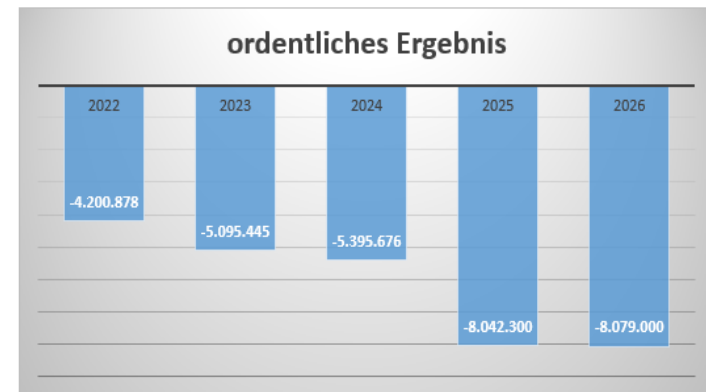
	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-2.109.288	-2.288.213	-2.151.417	-3.031.100	-4.050.200



Entwicklung gesamthaft

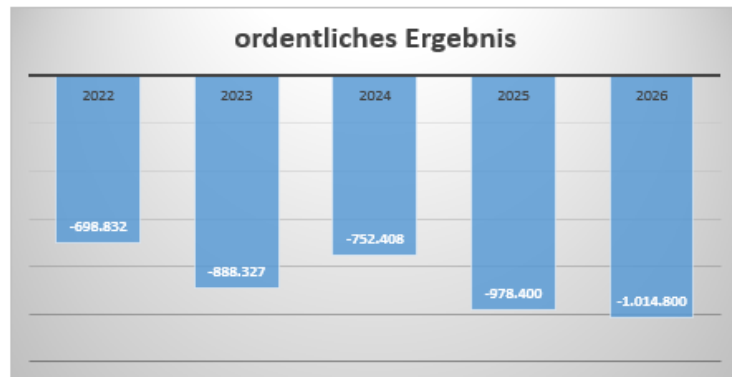
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige

	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-4.200.878	-5.095.445	-5.395.676	-8.042.300	-8.079.000



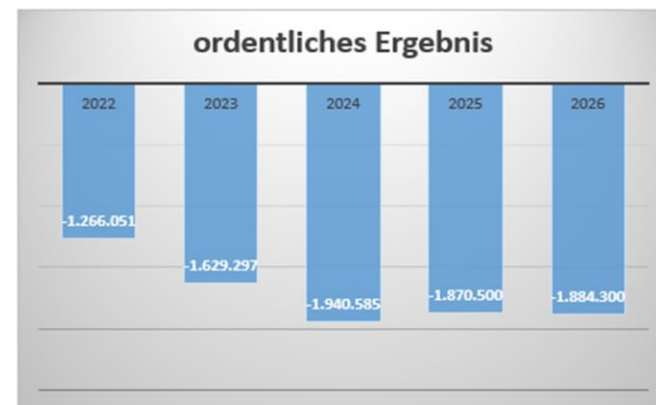
Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Plätze

	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-698.832	-888.327	-752.408	-978.400	-1.014.800



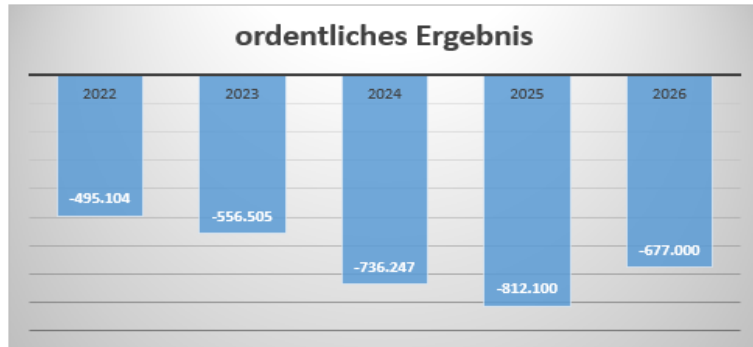
ÖPNV

	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-1.266.051	-1.629.297	-1.940.585	-1.870.500	-1.884.300



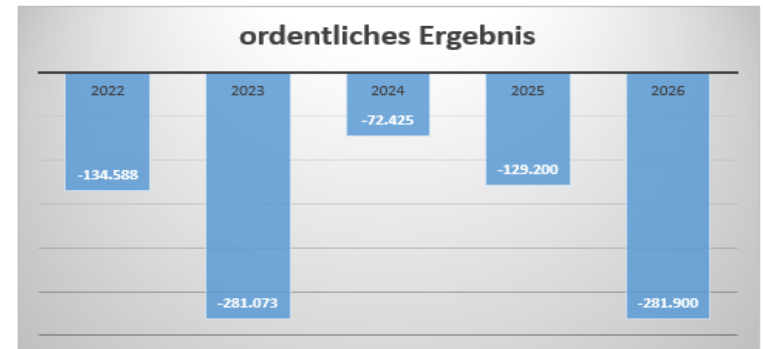
Grün- Parkanl.,

	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-495.104	-556.505	-736.247	-812.100	-677.000

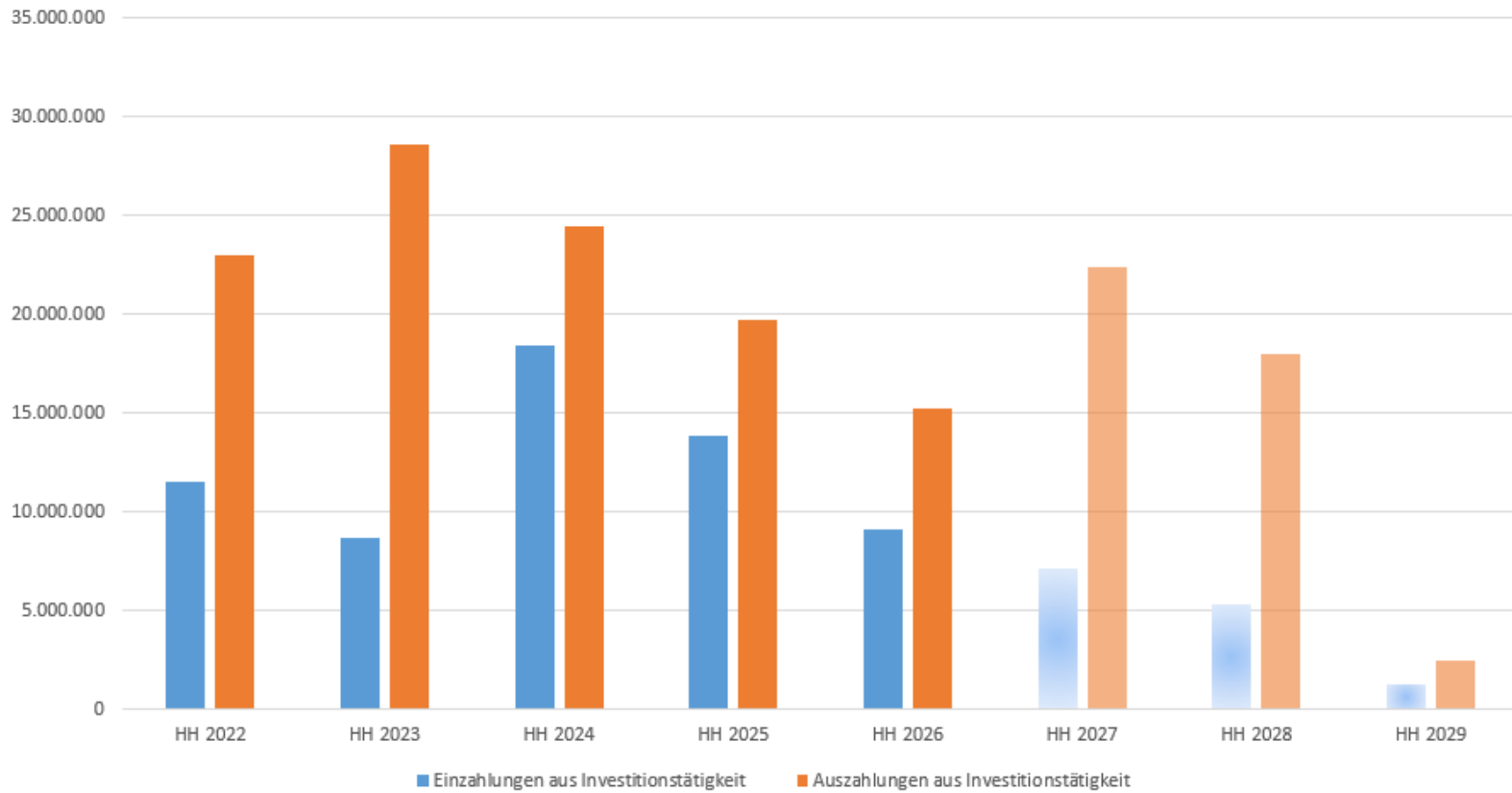


Umweltschutzmaßnahmen

	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-134.588	-281.073	-72.425	-129.200	-281.900



Investitionen *(Planzahlen)*

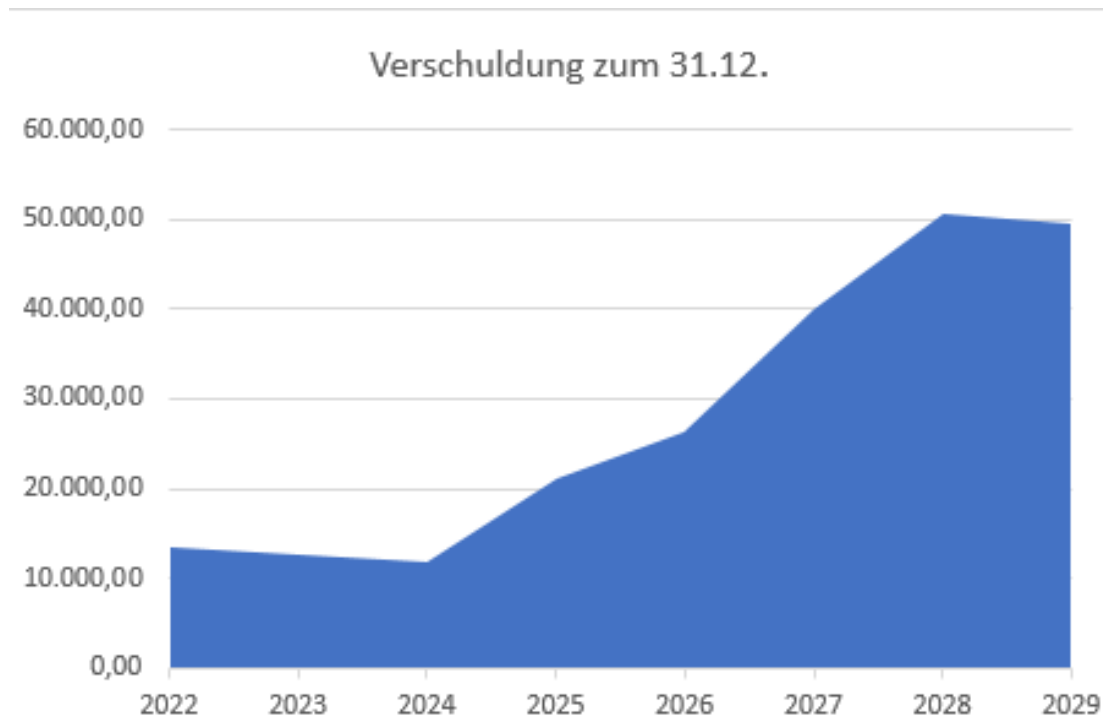


Investitionen - Auszug

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
I21100111102	Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	12.000.000	11.000.000	2.000.000	5.000.000
I36500101012	Kiga allgemein - Umbau JRS Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000
I53600000402	Breitbandausbau Neuburgweier Auszahlung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0
I53800000972	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.500.000	850.000	0	0	0
I53800008002	Baukosten Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	0
I54100101182	Messeallee - Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000	0	0	0	0
I54500100034	Straßenreinigung - Fahrzeuge	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wert	203.000	0	0	0	0
I55100200014	Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wert	100.000	0	0	0	0
I57300110012	Ufgauhalle - technische Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000	7.000.000	5.000.000	0	8.000.000



Entwicklung der Verschuldung - Kernhaushalt



Entwurf Wirtschaftsplan 2026

- Volumen Erfolgsplan: 2.779.200 €
 - Jahresüberschuss: 60.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 120.000 €
- Keine Kreditermächtigung
- Kredittilgung: 184.600 €
- Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres -54.900 €



Weiteres Verfahren

- 14.11.2025, Gemeinderat, Haushaltsklausur, öffentlich,
- 18.11.2025, Verwaltungs- und Finanzausschuss, öffentlicher und nichtöffentlicher Teil (Stellenplan)
- 25.11.2025, Gemeinderat, öffentlich,
- 03.12.2025, Ortschaftsrat Neuburgweier, Anhörung, öffentlich,
- 16.12.2025, Gemeinderat, Verabschiedung, öffentlich

