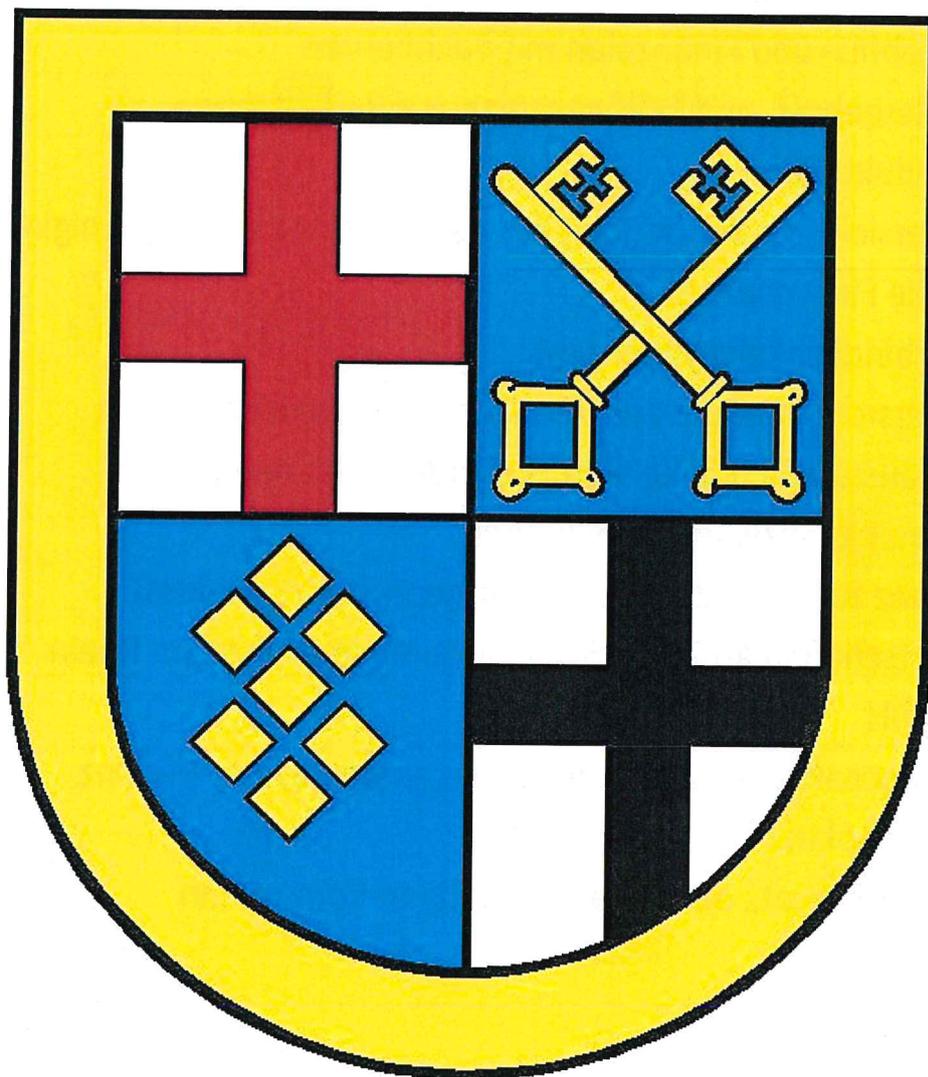


Haushaltsplan 2025



der
**Verbandsgemeinde
Linz am Rhein**

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Haushaltssatzung 2025	3
Vorbericht	8
Ergebnis- und Finanzplan	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	27
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	32
Produktplan	50
Übersicht zur Beurteilung der dauerenden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	162
Verbindlichkeitenübersicht	163
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	164
Planung einzelner Investitionen	166
Bilanz zum 31.12.2022 (letzter geprüfter Abschluss)	184
Wirtschaftsplan 2025 des Seniorenheimes Linz am Rhein GmbH	188
Wirtschaftsplan 2025 des Abwasserwerkes der VG Linz	190
Stellenplan	213
Bedarfsansatz der umlagepflichtigen Kommunen	224

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat Linz am Rhein hat in der Sitzung am 12.12.2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 17.02.2025 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.748.851 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.748.851 <u>Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	501.753 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	992.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.769.100 <u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.777.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.275.347 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	0 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 11.000.000 Euro (fällig in 2026-2029).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf insgesamt 4.464.223 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein festgesetzt auf:

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf:

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	7.191.046 Euro
zusammen auf	7.191.046 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf: **500.000 Euro**
3. Verpflichtungsermächtigungen auf: **3.450.000 Euro**

§ 6 Eigenkapital

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Ergebnis</u> (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	<u>Betrag</u> in €	<u>nachrichtlich</u> <u>aufgelaufenes</u> <u>Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		13.197.962,28
2	zzgl. Jahresansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	0,00	13.197.962,28
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	0,00	13.197.962,28
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	0,00	13.197.962,28
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	0,00	13.197.962,28
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	0,00	13.197.962,28
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	0,00	13.197.962,28

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Die Verbandsgemeindeumlagesätze für das Haushaltsjahr 2025 werden festgesetzt für:

die Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (einschließlich der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG und der Umsatzsteuer) mit 28,74 v. H.

die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit 28,74 v. H.

die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit 28,74 v. H.

die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital mit 28,74 v. H.

Sonderumlagen:

Neben der Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden Kasbach-Ohlenberg, Ockenfels und der Stadt Linz am Rhein, eine Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) für die Grundschule Linz am Rhein erhoben.

Zudem wird von den Ortsgemeinden Dattenberg und Leubsdorf eine Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) für die Grundschule Leubsdorf erhoben.

Berechnungsgrundlage ist der Finanzmittelbedarf für die Grundschule Linz am Rhein bzw. der Finanzmittelbedarf für die Grundschule Leubsdorf in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde.

Die im Vorbericht enthaltene/n Berechnung/en der Verbandsgemeindeumlage bzw. der Grundschulumlagen ist/sind Bestandteil dieser Satzung.

Die Verbandsgemeindeumlage bzw. die Grundschulumlagen ist/sind vierteljährlich zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2025 fällig.

Der öffentlich-rechtliche Vertrag über die Zusammenarbeit zum Ausbau der NGA-Breitbandversorgung im Landkreis Neuwied zwischen dem Landkreis Neuwied und der Stadt Neuwied sowie den Verbandsgemeinden wurde abgeschlossen.

Im Rahmen einer Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) werden Verursachungsgerecht von der Stadt Linz am Rhein und von den Ortsgemeinden Dattenberg, Kasbach-Ohlenberg, Leubsdorf, Ockenfels, Sankt Katharinen und Vettelschoß, die Kosten für den Breitbandausbau erhoben.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

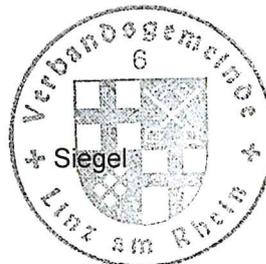
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 50.000,00 Euro oder 20% des Haushaltsansatzes überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Linz am Rhein, 25.02.2025

Frank Becker
Bürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.03.2025 bis einschließlich 18.03.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag, zu den allgemeinen Öffnungszeiten, im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Linz am Rhein, 25.02.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen, der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2025

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

2. Umlagegrundlagen

1. Haushalt 2025

Für den Haushaltsplan 2025 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant. Auf die Darstellung der Rechnungsergebnisse wird dabei gemäß § 17 KomDoppikLG verzichtet.

1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Da der Verbandsgemeindehaushalt ein Umlagehaushalt ist, ergibt sich in der Ergebnisrechnung weder ein Jahresüberschuss, noch ein -fehlbetrag.

Der Ergebnishaushalt sieht Erträge von 15.748.851 € sowie Aufwendungen in gleicher Höhe vor.

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 809.706 €) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen (Erträge in Höhe von insgesamt 246.802 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	146.309,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.305.092,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.008.656,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00
7	Zwischensumme		2.460.058,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		2.460.058,09

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgung von Krediten erfasst.

Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beläuft sich auf 501.753 €.

Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden in der Regel im gleichen Umfang als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt kassenwirksam. Dies gilt insbesondere nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Dagegen wird der Investitionshaushalt ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem	2020	324.233,96	539.498,68	-215.264,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem	2021	2.119.527,25	814.306,30	1.305.220,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem	2022	2.200.174,11	441.595,62	1.758.578,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Na	2023	708.638,00	327.750,00	380.888,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Na	2024	432.052,00	172.500,00	259.552,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	501.753,00	172.911,00	328.842,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		6.286.378,32	2.468.561,60	3.817.816,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	904.644,00	171.992,00	732.652,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	852.032,00	99.577,00	752.455,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	815.893,00	81.177,00	734.716,00
11	Summe		8.858.947,32	2.821.307,60	6.037.639,72

Die im Finanzhaushalt geplante Investitionen für 2025 betragen insgesamt 4.769.100 €:

Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 88014.93250) Erwerb des Grundstückes gegenüber VG-Gebäude (incl. 100 T€ Planungsleistungen)	380.000,00 €
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 88011.94000) PV-Anlage (Seniorenheim); für die Dachsanierung (88000.50000) wird im JAB 2024 eine Rückstellung gebildet	100.000,00 €
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) USK - 02007.93500 Allplan PCs2, Scanner DMS u. Serveraustausch	17.500,00 €
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) USK - 02007.93510 (DMS-Erweiterung u. Caigos)	87.000,00 €
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste (USK - 02001.93500) Erwerb von Büromöbeln	20.000,00 €
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung (USK - 02001.93503) Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93500) Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Wald - LE2 (565 T€) u. Löschgruppenfahrzeug LF10-LE5 (450 T€); LF10-LE5 wird evtl. mit 75 T€ gefördert u. evtl. erst in 2026 ausgeliefert	1.015.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93514) Hochwasserboot	50.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93520) Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Feuerwehr	15.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93530) Beschaffung von Software, Feuerwehr (Pauschalansatz)	5.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93510) Erwerb von Techn. Anlagen des Katastrophenschutzes Reinigungs- u. Prüfmaschine für Feuerwehrschläuche, Rollcontainer und unvorhergesehene Anschaffungen	150.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13029.94000) Neubau FW-Gerätehaus Ockenfels (Planungskosten)	50.000,00 €

Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93515)	45.000,00 €	
Erwerb einer Drohne		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93512)	5.000,00 €	
Erwerb von Sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK - 13002.93513	2.500,00 €	
Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen) für Feuerwehr		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13024.94000)	50.000,00 €	
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses Kasbach und Ohlenbrunn (VE: 3.000.000,00 €)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13025.94000)	50.000,00 €	
Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein (Planungskosten für Werkstatt/Fahrzeugprüfhalle u. Sozialräume)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13030.93510)	20.000,00 €	
Katastrophenschutz - Erweiterung der technischen Anlagen		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK - 21101.93500)	200.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Sonnensegel u. Sitzbänke (50 T€) u. Außenbereich/Pausenhof (150 T€); Förderung wird in Zukunft erwartet		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK - 21101.93510)	16.600,00 €	
Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Grundschule; Ladeschränke i.H.v. 9,6 T€ u. digitale Tafel i.H.v. 7 T€		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK 21101.93520)	5.500,00 €	
Büromöbel Grundschule		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK 21101.36100)		85.000,00 €
Zuschuss vom Land für Digital-Pakt Schule		Einzahlung
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK - 21102.93500)	4.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule (Pauschalansatz)		

Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf (USK - 21201.93500)	41.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Leubsdorf; Spielgeräte (25 T€) und Möbel für Containerlösung		
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf (USK - 21201.93520)	5.000,00 €	
Erwerb von Hardware und EDV-technische Ausstattung		
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf (USK - 21201.94000)	700.000,00 €	
Erweiterung GS Leubsdorf (incl. 100 T€ f. Herstellung Stromhausanschluss) (eine Förderung wurde in Aussicht gestellt)		(VE: 8.000.000,00 €)
Produkt 42.40.01.00 - Sporthalle Miesgesweg	5.000,00 €	
USK – 56001.93500 Neubeschaffung von Sportgeräten (über 1.000,00 €)		
Produkt 36.20.01.00 - Jugendarbeit (USK 46000.93500)	50.000,00 €	
Erwerb eines Fahrzeugs für die Jugendarbeit		
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung (USK - 69018.36110)		74.000,00 €
Renaturierung Ockenfelder Bach		Einzahlung
Produkt 55.30.01.00 - Friedhofs- u. Bestattungswesen (USK 75001.98700)	100.000,00 €	
Muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof Leubsdorf		
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 02016.94000)	80.000,00 €	
Kipki Radstation vor VG-Gebäude		
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 02016.36000)		80.000,00 €
Kipki Radstation vor VG-Gebäude		Einzahlung

Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen		466.000,00 €
USK - 63030.36100		Einzahlung
Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein		
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste	50.000,00 €	
USK - 06001.93500		
Fahrzeug Abwasserwerk		
Produkt 11.40.01.00 - Techn. Gebäudemanagement	1.000.000,00 €	
USK - 02011.94000		
Aufstockung VG-Gebäude oder Neubau		
Produkt 21.10.05.50 - RSP im Gebäude Grundschule	25.000,00 €	
USK - 21350.94000		
Planungsleistungen Energetische Sanierung		
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen	410.000,00 €	
USK - 63030.94001		
Ausbau Radweg "Am Gestade, Linz"		
Planungskosten 45 T€ u. Baukosten 365 T€		
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen		287.000,00 €
USK - 63030.36101		Einzahlung
70% Förderung der Maßnahme Ausbau Radweg "Am Gestade, Linz"		

Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden ferner in der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt **11.000.000 Euro** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt, die in zukünftigen Haushaltsjahren fällig werden.

Hierbei handelt es sich um:

Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz		3.000.000,00 €
USK - 13024.94000		(2026: 3.000.000 €)
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses Kasbach und Ohlenberg		
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf		8.000.000,00 €
USK - 21201.94000		(2026: 2.000.000 €)
Erweiterung Grundschule Leubsdorf		(2027: 2.000.000 €)
		(2028: 2.000.000 €)
		(2029: 2.000.000 €)

Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich:

Folgende Ansätze des Haushaltsjahres 2024 sollen ins Haushaltsjahr 2025 übertragen werden (**insges. 840.800 €**):

Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	31.000,00 €
USK 02007.93500 (Austausch Virtualisierungsumgebung)	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	110.000,00 €
USK 13002.93510 (Erwerb von beweglichen Sachen - Techn. Anlagen)	
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen	699.800,00 €
USK 63030.94000 (Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein)	

Der **Schuldenstand** entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

IST - Stand zum 01.01.2025:	4.025.537 €
Tilgung von Krediten in 2025 am Kapitalmarkt	-172.911 €
Liquiditätskredite	0 €
Neuaufnahme von Krediten in 2025 am Kapitalmarkt	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	3.852.626 €

Deckungsvermerke

- a) Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

- b) Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sind bis auf die unten genannten Ansätze, alle Ansätze im Finanzhaushalt im Sinne des § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1) Im Verwaltungsbereich:

USK 02007.93510 (Software/Lizenzkosten)
und USK 02007.93500 (Hardwarekosten)

2) Bei der Feuerwehr:

USK 13002.93530 (Software)
und/oder USK 13002.93510 (Einrichtungen/Ausstattungen)
und/oder USK 13002.93520 (Hardware)
und/oder USK 13002.93512 (Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung)
und/oder USK 13002.93513 (Geschäftsausstattung -TK-Anlage)
und/oder USK 13030.93510 (Erwerb v. Techn. Anlagen d. Katastrophenschutzes)

3) Bei der Grundschule Linz am Rhein:

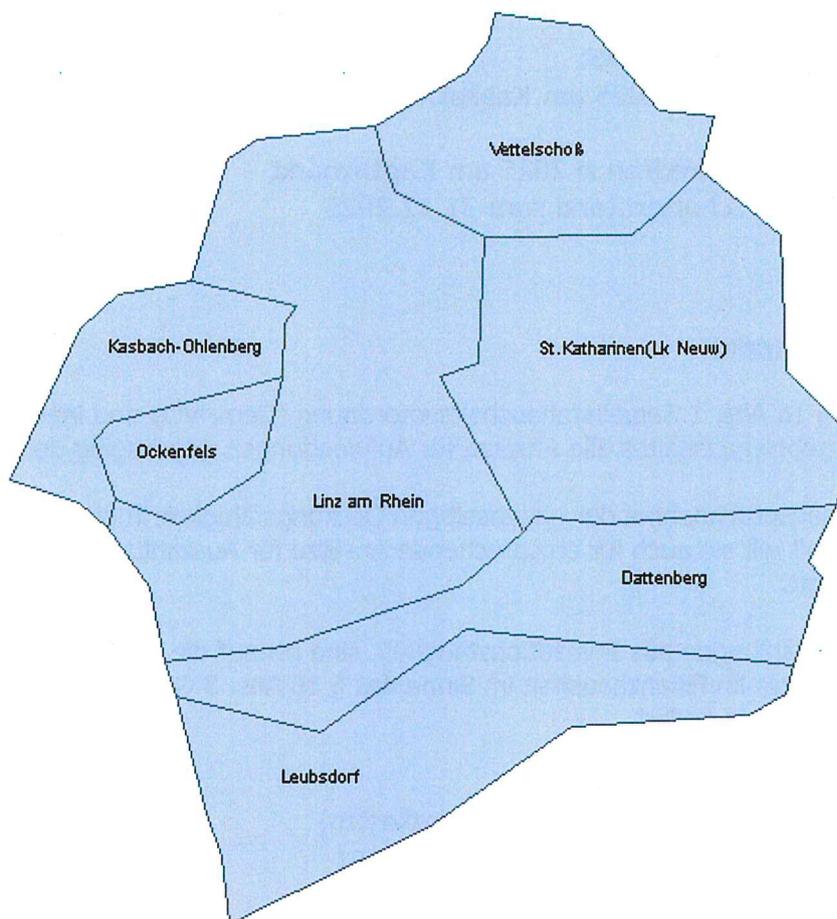
USK 21101.93510 (Hardware und EDV-technische Ausstattung)
und/oder USK 21101.93500 (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
und/oder USK 21101.93520 (Büromöbel).

4) Bei der Grundschule Leubsdorf:

USK 21201.93500 (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
und/oder USK 21201.93520 (Hardware und EDV-technische Ausstattung).

- c) Die Haushaltsansätze im Bereich EULER und Leader werden im Ergebnis- als auch im Finanzplan als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Statistische Angaben



1.	Einwohnerzahl (Bevölkerung) der Verbandsgemeinde Linz am Rhein nach der Volkszählung am 25.05.1987:	15.682.
2.	Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes zum 30.06.24:	19.400.
3.	Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes (in ha):	6.471.
4.	Zahl der Gemeinden:	7.

2. Umlagegrundlagen

(Für die Haushaltsplanung 2025 basieren die Annahmen unten angegebener Werte thw. auf Schätzungen und aus den vorläufigen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsgrundrandschreiben des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2024).

Gemeinde	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A					
Dattenberg	3.123	3.709	3.909	4.112	4.176
Kasbach-Ohlenberg	2.800	2.891	3.252	3.236	3.377
Leubsdorf	1.187	2.489	2.777	3.076	2.456
Linz am Rhein	6.254	6.111	6.975	7.655	6.787
Ockenfels	2.227	2.207	2.558	2.804	2.792
St. Katharinen	7.150	6.791	7.494	7.566	8.115
Vettelschoß	3.416	2.773	111	7.495	3.050
Summe	26.157	26.971	27.076	35.944	30.753
Grundsteuer B					
Dattenberg	185.819	185.507	240.698	250.529	247.419
Kasbach-Ohlenberg	143.313	144.151	185.898	190.177	188.316
Leubsdorf	186.692	186.912	241.613	245.525	247.261
Linz am Rhein	829.569	888.467	1.052.751	1.120.752	1.104.168
Ockenfels	129.182	130.962	167.439	172.690	166.229
St. Katharinen	579.824	512.443	651.554	678.983	674.368
Vettelschoß	566.453	565.462	741.348	766.186	745.045
Summe	2.620.852	2.613.904	3.281.301	3.424.842	3.372.806
Gewerbesteuer					
Dattenberg	111.314	285.533	249.489	449.666	565.668
Kasbach-Ohlenberg	156.765	177.075	338.454	299.407	250.386
Leubsdorf	184.549	211.235	243.747	220.888	262.278
Linz am Rhein	3.229.536	11.631.099	3.379.029	2.908.434	5.934.948
Ockenfels	132.504	65.336	200.008	237.590	257.082
St. Katharinen	3.584.617	48.417.943	5.274.644	4.463.252	-3.141.742
Vettelschoß	3.054.076	17.960.610	3.214.349	3.538.621	338.061
Summe	10.453.361	78.748.831	12.899.720	12.117.858	4.466.681

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	835.454	893.271	956.165	1.008.683	1.046.606
Kasbach-Ohlenberg	820.106	864.957	925.336	979.004	995.401
Leubsdorf	881.158	928.108	992.778	1.050.682	1.097.238
Linz am Rhein	3.605.672	3.828.951	4.043.328	4.224.938	4.453.387
Ockenfels	694.332	723.884	771.405	815.883	837.173
St. Katharinen	2.243.526	2.394.190	2.527.165	2.634.748	3.009.789
Vettelschoß	2.544.144	2.580.183	2.685.188	2.813.237	2.968.579
Summe	11.624.392	12.213.544	12.901.365	13.527.175	14.408.174

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

Dattenberg	-18.808
Kasbach-Ohlenberg	-4.049
Leubsdorf	-13.240
Linz am Rhein	0
Ockenfels	38.657
St. Katharinen	243.044
Vettelschoß	640.902
Summe	886.506

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.329.262	1.349.212	1.450.261	1.712.990	1.863.870
Kasbach-Ohlenberg	1.162.360	1.185.025	1.452.940	1.471.824	1.437.481
Leubsdorf	1.289.487	1.315.504	1.480.915	1.520.171	1.609.233
Linz am Rhein	7.671.031	16.354.628	8.482.083	8.261.779	11.499.291
Ockenfels	961.268	961.046	1.141.410	1.228.967	1.263.275
St. Katharinen	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549	550.530
Vettelschoß	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.054.735
Summe	27.228.493	94.489.756	29.109.462	29.105.819	22.278.415

Gemeinde

2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde der derzeit bekannte Schwellenwert zu Grunde gelegt)

Schwellenwert je Einwohner im Land in €

914,93	933,61	1.089,12	1.122,65	1.116,87
--------	--------	----------	----------	----------

Erläuterung:

Ein Ausweis mit - bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner über dem Landesdurchschnitt liegt.
Ein Ausweis mit + bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Dattenberg	7,58	18,89	129,32	-8,78	-108,55
Kasbach-Ohlenberg	106,61	108,96	68,80	103,38	130,94
Leubsdorf	113,51	113,47	180,58	210,18	139,80
Linz am Rhein	-301,34	-1.655,79	-224,71	-146,83	-661,28
Ockerfels	17,39	44,58	3,10	-63,61	-71,54
St. Katharinen	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08	959,53
Vettelschoß	-1.079,91	-5.074,66	-689,40	-787,68	34,16

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<u>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</u>					
Dattenberg	11.280	27.863	195.400	0	0
Kasbach-Ohlenberg	153.463	156.573	97.966	134.353	171.824
Leubsdorf	182.814	182.006	294.350	315.148	207.227
Linz am Rhein	839.354	0	858.611	1.141.782	349.509
Ockenfels	18.731	48.186	3.254	0	0
St. Katharinen	0	0	0	0	3.021.658
Vettelschoß	0	0	0	0	115.149
Summe	1.205.642	414.628	1.449.581	1.591.283	3.865.367

Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen = Grundlagen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Dattenberg	1.340.542	1.377.075	1.645.661	1.712.990	1.863.870
Kasbach-Ohlenberg	1.315.823	1.341.598	1.550.906	1.606.177	1.609.305
Leubsdorf	1.472.301	1.497.510	1.775.265	1.835.319	1.816.460
Linz am Rhein	8.510.385	16.354.628	9.340.694	9.403.561	11.848.800
Ockenfels	979.999	1.009.232	1.144.664	1.228.967	1.263.275
St. Katharinen	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549	3.572.188
Vettelschoß	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.169.884
Summe	28.434.135	94.904.384	30.559.043	30.697.102	26.143.782

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2021 23,65% EUR	2022 8,32% EUR	2023 25,51% EUR	2024 25,34% EUR	2025 28,74% EUR
Dattenberg	316.952	114.634	419.793	434.128	535.619
Kasbach-Ohlenberg	311.110	111.680	395.622	407.059	462.465
Leubsdorf	348.106	124.659	452.854	465.131	521.995
Linz am Rhein	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.383.174	3.404.983
Ockenfels	231.710	84.013	291.993	311.461	363.027
St. Katharinen	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.972.863	1.026.538
Vettelschoß	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.805.848	1.198.297
Insgesamt	6.723.214	7.900.242	7.795.328	7.779.664	7.512.924

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr 2025 noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2025 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2021 endgültig EUR	2022 endgültig EUR	2023 endgültig EUR	2024 endgültig EUR	2025 Progression EUR
Dattenberg	576.432	591.538	705.209	736.584	801.464
Kasbach-Ohlenberg	565.804	576.690	668.307	690.573	692.001
Leubsdorf	633.091	643.708	757.153	789.093	781.078
Linz am Rhein	3.672.531	8.079.961	4.070.034	4.042.619	5.229.818
Ockenfels	421.401	433.823	496.225	528.455	543.208
St. Katharinen	3.701.134	28.709.999	3.998.786	3.637.090	1.536.041
Vettelschoß	3.403.013	11.682.613	2.933.428	3.205.865	1.793.050
VG Linz	226.602	0	0	0	213.781
zusammen	13.200.008	50.718.332	13.629.142	13.630.279	11.590.441

c) Grundschulumlage Linz am Rhein
 Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Kasbach-Ohlenberg	1.609.305	10,93	556.258
Linz	11.848.800	80,49	60.809
Ockenfels	1.263.275	8,58	447.715
Summe	14.721.380	100,00	47.734
			556.258

e) Grundschulumlage Leubsdorf
 Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Dattenberg	1.863.870	50,64	212.386
Leubsdorf	1.816.460	49,36	107.561
Summe	3.680.330	100,00	104.825
			212.386

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	191.923,00	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.033.132,07	9.964.580	10.174.772	9.383.464	8.938.022	8.875.054
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.867.621,69	2.295.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.764,59	189.700	259.700	259.700	259.700	259.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.184,40	472.660	477.760	477.760	477.760	477.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.324,91	1.775.690	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.102.222,24	613.557	706.069	256.069	256.069	256.069
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.151.172,90	15.466.187	15.678.301	14.436.993	13.991.551	13.928.583
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.495.682,90	7.895.199	8.149.487	8.149.487	8.149.487	8.149.487
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.725,85	2.094.358	1.968.389	1.574.089	1.574.089	1.574.089
E11	- Abschreibungen	0,00	853.613	809.706	757.657	679.482	616.566
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.613,90	903.480	1.121.861	562.261	262.061	262.061
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.152.960,47	2.028.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.471.844,04	1.639.258	1.652.029	1.419.119	1.354.089	1.354.089
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.791.827,16	15.414.408	15.678.972	14.440.113	13.996.708	13.933.792
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.345,74	51.779	-671	-3.120	-5.157	-5.209
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	709.609,11	60.550	70.550	70.550	70.550	70.550
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	645.413,31	112.329	69.879	67.430	65.393	65.341
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64.195,80	-51.779	671	3.120	5.157	5.209
E20	Ordentliches Ergebnis	423.541,54	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	425.426,37	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.395.478,83	432.052	501.753	904.644	852.032	815.893
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.851,30	1.024.000	992.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.250,00	82.350	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.101,30	1.106.350	992.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.342,30	656.300	192.000	18.000	18.000	18.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	705.510,56	3.012.350	4.577.100	5.177.000	2.177.000	2.177.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.852,86	3.668.650	4.769.100	5.195.000	2.195.000	2.195.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.751,56	-2.562.300	-3.777.100	-5.195.000	-2.195.000	-2.195.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.253.727,27	-2.130.248	-3.275.347	-4.290.356	-1.342.968	-1.379.107
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	1.561.394	1.442.545	1.460.284
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	327.575,64	172.500	172.911	171.992	99.577	81.177
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-327.575,64	-172.500	-172.911	1.389.402	1.342.968	1.379.107
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.158.504,81	2.302.748	3.448.258	2.900.954	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.943.146,99	2.130.248	3.275.347	4.290.356	1.342.968	1.379.107

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-740,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.942.406,39	2.130.248	3.275.347	4.290.356	1.342.968	1.379.107
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.157.764,21	-2.302.748	-3.448.258	-2.900.954	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.067.903,19	259.552	328.842	732.652	752.455	734.716

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	191.923,00	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	40310000 Vergnügungssteuer	191.923,00	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.033.132,07	9.964.580	10.174.772	9.383.464	8.938.022	8.875.054
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	123.208	123.208	123.208	123.208
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	497.164	497.164	497.164	497.164
	41441000 vom Bund	200.022,60	421.849	447.410	363.611	109.884	109.884
	41442000 vom Land	376.808,60	578.020	578.320	28.320	28.320	28.320
	41446000 von Sparkassen	300,00	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	2.814,60	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	254.483	246.754	241.814	216.251	189.474
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	48	48	48	48	48
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.453.186,27	8.709.880	8.281.568	8.128.999	7.962.847	7.926.656
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.867.621,69	2.295.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	42392000 vom Landkreis	1.359.116,15	2.095.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	42394000 von Sonstigen	508.505,54	200.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.764,59	189.700	259.700	259.700	259.700	259.700
	43110000 Passgebühren	116.658,50	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	6.645,00	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43190000 Sonstige	120.711,67	80.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	749,42	600	600	600	600	600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.184,40	472.660	477.760	477.760	477.760	477.760
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.304,00	4.150	4.650	4.650	4.650	4.650
	44120000 Mieten und Pachten	402.864,67	402.510	414.610	414.610	414.610	414.610
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.551,58	6.500	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	53.636,40	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	36.451,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44190000 Sonstige	376,75	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.324,91	1.775.690	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
	44231000 von Eigenbetrieben	422.823,73	808.460	755.000	755.000	755.000	755.000
	44240000 von der EU	36.681,36	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	44242000 vom Land	111.788,98	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.481,88	395.500	362.500	362.500	362.500	362.500
	44244000 von Zweckverbänden	180.808,72	207.280	200.500	200.500	200.500	200.500
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	10.330,40	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	28.870,87	71.850	36.900	36.900	36.900	36.900
	44290000 von Sonstigen	30.538,97	42.100	40.600	40.600	40.600	40.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.102.222,24	613.557	706.069	256.069	256.069	256.069
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	360,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.206,23	57.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	129.272,57	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	46270000 Versicherungserstattungen	18.415,74	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	4.420,00	9.395	9.295	9.295	9.295	9.295
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.992,99	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	864.149,03	487.162	557.774	107.774	107.774	107.774
	46629000 Sonstige	5,68	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.151.172,90	15.466.187	15.678.301	14.436.993	13.991.551	13.928.583
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.495.682,90	7.895.199	8.149.487	8.149.487	8.149.487	8.149.487
50110000	Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50120000	Beigeordnete	576,10	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	37.083,45	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.740,42	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
50211000	Dienstbezüge	810.084,41	986.979	938.848	938.848	938.848	938.848
50221000	Vergütungen	3.404.405,61	4.557.390	4.629.775	4.629.775	4.629.775	4.629.775
50320000	Arbeitnehmer	242.640,29	312.485	345.837	345.837	345.837	345.837
50420000	Arbeitnehmer	677.510,99	915.826	977.741	977.741	977.741	977.741
50490000	Sonstige	79,90	550	550	550	550	550
50510000	Beamte	159.795,00	166.032	170.022	170.022	170.022	170.022
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0	0	0	0	0
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.262,65	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
50810000	Beamte	121.911,41	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	104.307,42	0	0	0	0	0
51110000	Beamte	374.123,55	526.675	481.361	481.361	481.361	481.361
51510000	Beamte	1.239.422,00	287.096	222.613	222.613	222.613	222.613
51610000	Beamte	274.037,15	33.036	274.010	274.010	274.010	274.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.725,85	2.094.358	1.968.389	1.574.089	1.574.089	1.574.089
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Grundstücke	1.086,71	55.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	881.834,41	525.000	325.000	195.000	195.000	195.000
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	428,40	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	714,41	700	700	700	700	700
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	876.605,66	469.100	549.300	549.300	549.300	549.300
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.128,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.537,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	333,43	100	100	100	100	100
52339000	Sonstiges	36.731,24	170.000	90.000	40.000	40.000	40.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	77.814,54	52.850	37.900	37.900	37.900	37.900
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	31.798,78	27.800	30.300	30.300	30.300	30.300
52353000	Reifen	8.813,47	9.450	14.150	9.650	9.650	9.650
52359000	Sonstige	1.215,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.711,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.663,66	128.000	138.850	125.050	125.050	125.050
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	344.847,66	246.400	217.291	120.291	120.291	120.291
52420000	Essenskosten	61.506,29	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	588,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.378,86	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.174,88	22.750	27.150	23.150	23.150	23.150
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	260,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.797,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510000	an verbundene Unternehmen	17.640,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52541000	an den Bund	6.557,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
52542000	an das Land	479,38	600	600	600	600	600
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.610,82	111.120	122.120	122.120	122.120	122.120
52551000	an private Unternehmen	66.461,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	5.438	5.438	5.438	5.438
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.425,86	45.988	78.990	78.990	78.990	78.990
E11	- Abschreibungen	0,00	853.613	809.706	757.657	679.482	616.566
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	35.286	24.458	12.683	9.740	2.680
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.344	4.344	4.344	4.344	4.352
53410000	mit Wohnbauten	0,00	924	923	924	924	924
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	127.476	127.476	127.476	127.476	127.476
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	167.191	167.196	163.623	161.064	161.081
53450000	mit Sportanlagen	0,00	64.056	64.056	64.056	64.056	64.056
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	24.300	24.300	24.299	24.300	23.232
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.724	2.724	2.739	2.748	2.748
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	33.804	33.804	33.804	33.803	33.804
53690000	sonstige Gebäude	0,00	15.360	15.360	15.371	15.372	15.372
53810000	Fahrzeuge	0,00	185.202	171.055	168.554	126.299	115.245
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	89.335	78.979	66.206	58.803	50.633
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	309	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	103.302	95.031	73.578	50.553	14.963
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.613,90	903.480	1.121.861	562.261	262.061	262.061
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.240,20	880.600	890.200	330.600	30.400	30.400
54190000	an Sonstige	10.373,70	22.880	17.880	17.880	17.880	17.880
54421000	Landkreise	0,00	0	213.781	213.781	213.781	213.781
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.152.960,47	2.028.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500
55210000	an Landkreise	174.060,03	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	110.676,25	0	0	0	0	0
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.868.224,19	2.015.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.471.844,04	1.639.258	1.652.029	1.419.119	1.354.089	1.354.089
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.261,87	120.225	126.725	120.225	120.225	120.225
56131000	Fahrtkostenerstattung	20.357,97	14.100	20.700	20.700	20.700	20.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17.790,44	20.200	12.200	12.200	12.200	12.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86.941,48	86.000	91.500	91.500	91.500	91.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.040,00	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.609,34	22.327	36.327	18.327	18.327	18.327
56220000	Leasing	8.028,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56241000	laufende Lizaufwendungen	5.443,69	7.600	69.400	57.600	57.600	57.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	180.354,12	208.170	194.870	194.870	194.870	194.870
56244000	Unterhaltung Hardware	19.318,38	110.200	98.600	23.100	23.100	23.100
56249000	Sonstige	106.502,08	82.000	57.000	57.000	57.000	57.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.924,15	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	114.599,40	75.000	45.000	25.000	25.000	25.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	49.636,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56259000	Sonstige	0,00	148.110	158.140	65.030	0	0
56310000	Büromaterial	143.511,13	110.900	116.495	116.495	116.495	116.495
56321000	Bücher	6.665,28	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
56322000	Zeitschriften	2.512,50	2.985	3.952	3.952	3.952	3.952
56323000	Zeitungen	1.654,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.406,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
56329000	Sonstige	4.597,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56331000	Porto	44.701,52	46.120	46.470	46.470	46.470	46.470
56341000	Femmeldegebühren	41.988,61	54.750	61.550	61.550	61.550	61.550
56343000	Miete, Leasing	46.203,10	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395,36	1.330	1.580	1.580	1.580	1.580
56351000	Annoncen	22.705,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.357,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56370000	Bankgebühren	1.306,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	Sonstiges	13.302,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56411000	Gebäudeversicherungen	44.614,99	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	209,64	250	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	25.206,24	26.600	29.100	29.100	29.100	29.100
56413000	Haftpflichtversicherungen	16.933,24	19.200	23.200	23.200	23.200	23.200
56414000	Unfallversicherungen	60.859,68	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	25.474,51	26.266	29.920	29.920	29.920	29.920
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.132,68	5.000	9.400	9.400	9.400	9.400
56513000	Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	3.872,34	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	696,00	1.425	1.350	1.350	1.350	1.350
56920000	Verfügungsmittel	549,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	23.975,22	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
56990000	Sonstige	60.798,04	90.500	73.500	65.500	65.500	65.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.791.827,16	15.414.408	15.678.972	14.440.113	13.996.708	13.933.792
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.345,74	51.779	-671	-3.120	-5.157	-5.209
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	709.609,11	60.550	70.550	70.550	70.550	70.550
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.564,95	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47144000	von Zweckverbänden	0,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	622.044,16	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	645.413,31	112.329	69.879	67.430	65.393	65.341
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.658,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57511000	an Banken	27.839,45	27.216	26.576	25.920	25.247	25.247
57512000	an Sparkassen	4.566,00	53.070	1.989	897	52	0
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	122,27	18	0	0	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	23.227,09	22.025	21.314	20.613	20.094	20.094
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64.195,80	-51.779	671	3.120	5.157	5.209
E20	Ordentliches Ergebnis	423.541,54	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	425.426,37	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.395.478,83	432.052	501.753	904.644	852.032	815.893
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.851,30	1.024.000	992.000	0	0	0
68142000	vom Land	9.409,00	85.000	85.000	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	74.000	80.000	0	0	0
68166200	vom Land	637.500,00	865.000	827.000	0	0	0
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.942,30	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.250,00	82.350	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.250,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
68580000	<i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	82.350	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.101,30	1.106.350	992.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.342,30	656.300	192.000	18.000	18.000	18.000
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	71.257,78	86.300	92.000	18.000	18.000	18.000
78420000	<i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	100.000	100.000	0	0	0
78440000	<i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	31.084,52	470.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	705.510,56	3.012.350	4.577.100	5.177.000	2.177.000	2.177.000
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	200.000	380.000	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	26.472,61	0	0	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	398.845,86	740.000	1.380.000	70.000	70.000	70.000
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	95.023,30	218.000	352.100	107.000	107.000	107.000
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	185.168,79	1.854.350	2.465.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.852,86	3.668.650	4.769.100	5.195.000	2.195.000	2.195.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.751,56	-2.562.300	-3.777.100	-5.195.000	-2.195.000	-2.195.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.253.727,27	-2.130.248	-3.275.347	-4.290.356	-1.342.968	-1.379.107
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.561.394	1.442.545	1.460.284
69253100	<i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	0	0	1.561.394	1.442.545	1.460.284
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	327.575,64	172.500	172.911	171.992	99.577	81.177
79231000	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	1.061,74	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
79251000	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	326.513,90	171.438	171.849	170.930	98.515	80.115
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-327.575,64	-172.500	-172.911	1.389.402	1.342.968	1.379.107
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.158.504,81	2.302.748	3.448.258	2.900.954	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.943.146,99	2.130.248	3.275.347	4.290.356	1.342.968	1.379.107
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-740,60	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	-740,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.942.406,39	2.130.248	3.275.347	4.290.356	1.342.968	1.379.107
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.157.764,21	-2.302.748	-3.448.258	-2.900.954	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.067.903,19	259.552	328.842	732.652	752.455	734.716

Teilhaushalt 2025

Budget: nicht zugeordnet

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-251.488,20	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-251.488,20	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361.729,97	378.032	283.560	282.131	72.640	69.144
	41441000 vom Bund	1.688,00	282.800	195.200	195.200	0	0
	41442000 vom Land	356.927,37	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
	41446000 von Sparkassen	300,00	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	2.814,60	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.312	83.440	82.011	67.720	64.224
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.414,00	160.200	225.200	225.200	225.200	225.200
	43110000 Passgebühren	116.658,50	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43190000 Sonstige	120.711,67	80.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43,83	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.935,94	435.960	442.060	442.060	442.060	442.060
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.101,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	44120000 Mieten und Pachten	402.864,67	402.160	414.260	414.260	414.260	414.260
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.117,32	6.500	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	18.335,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	26.141,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44190000 Sonstige	376,75	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.324,91	1.775.690	1.635.700	1.635.700	1.635.700	1.635.700
	44231000 von Eigenbetrieben	422.823,73	808.460	755.000	755.000	755.000	755.000
	44240000 von der EU	36.681,36	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	44242000 vom Land	111.788,98	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.481,88	395.500	361.200	361.200	361.200	361.200
	44244000 von Zweckverbänden	180.808,72	207.280	200.500	200.500	200.500	200.500
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	10.330,40	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	28.870,87	71.850	36.900	36.900	36.900	36.900
	44290000 von Sonstigen	30.538,97	42.100	37.600	37.600	37.600	37.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	881.193,89	598.325	654.493	204.493	204.493	204.493
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	360,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.206,23	57.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	129.272,57	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	46270000 Versicherungserstattungen	18.415,74	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	2.256,42	7.365	7.265	7.265	7.265	7.265
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	649.582,93	473.960	508.228	58.228	58.228	58.228
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.145.598,71	3.348.207	3.241.013	2.789.584	2.580.093	2.576.597
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.636.689,81	5.353.119	5.850.126	5.850.126	5.850.126	5.850.126
	50110000 Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50120000 Beigeordnete	576,10	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	32.850,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.600,42	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	50211000 Dienstbezüge	576.830,98	635.707	609.923	609.923	609.923	609.923
	50221000 Vergütungen	2.336.127,67	3.018.480	3.324.597	3.324.597	3.324.597	3.324.597
	50320000 Arbeitnehmer	169.097,45	219.965	249.615	249.615	249.615	249.615
	50420000 Arbeitnehmer	462.784,27	611.230	702.010	702.010	702.010	702.010
	50490000 Sonstige	79,90	550	550	550	550	550

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
50510000	Beamte	90.657,85	91.497	91.357	91.357	91.357	91.357
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0	0	0	0	0
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.262,65	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
50810000	Beamte	121.911,41	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	104.307,42	0	0	0	0	0
51110000	Beamte	237.338,32	366.838	308.287	308.287	308.287	308.287
51510000	Beamte	1.190.656,64	271.052	206.067	206.067	206.067	206.067
51610000	Beamte	263.906,18	31.570	253.890	253.890	253.890	253.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.788,69	1.203.458	1.132.358	913.058	913.058	913.058
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Grundstücke	725,90	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	353.551,96	170.000	230.000	100.000	100.000	100.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	292.242,24	157.000	208.000	208.000	208.000	208.000
52339000	Sonstiges	28.626,45	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.746,86	49.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	28.480,75	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
52353000	Reifen	8.597,47	8.750	13.250	8.750	8.750	8.750
52359000	Sonstige	1.215,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	83.057,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.931,44	101.450	112.250	98.450	98.450	98.450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339.748,96	223.800	176.700	105.700	105.700	105.700
52420000	Essenskosten	25.008,60	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	153,46	500	500	500	500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.201,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.904,78	4.250	5.650	5.650	5.650	5.650
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	260,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.797,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52541000	an den Bund	6.557,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52542000	an das Land	0,00	100	100	100	100	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.513,04	111.120	121.120	121.120	121.120	121.120
52551000	an private Unternehmen	66.461,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.425,86	24.988	24.988	24.988	24.988	24.988
E11	- Abschreibungen	0,00	598.918	556.292	510.548	447.625	398.243
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	34.950	24.122	12.347	9.404	2.680
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.344	4.344	4.344	4.344	4.352
53410000	mit Wohnbauten	0,00	924	923	924	924	924
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	122.760	122.760	122.760	122.760	122.760
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	24.300	24.300	24.299	24.300	23.232
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	480	480	487	492	492
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	19.632	19.632	19.632	19.632	19.632
53690000	sonstige Gebäude	0,00	15.360	15.360	15.371	15.372	15.372

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
in EUR								
	53810000	Fahrzeuge	0,00	176.610	163.056	161.738	119.483	108.429
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	83.011	72.655	59.882	52.476	44.297
	53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	309	0	0	0	0
	53853000	Geschäftsausstattung	0,00	69.978	62.400	42.504	32.178	9.813
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.780,00	339.480	344.080	334.480	34.280	34.280
	54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.400,00	322.600	332.200	322.600	22.400	22.400
	54190000	an Sonstige	6.380,00	16.880	11.880	11.880	11.880	11.880
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.309.208,84	1.330.322	1.268.822	1.222.522	1.222.522	1.222.522
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	118.990,12	120.025	126.525	120.025	120.025	120.025
	56131000	Fahrtkostenerstattung	20.357,97	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17.790,44	20.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130.941,48	86.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.040,00	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.609,34	14.527	10.527	10.527	10.527	10.527
	56220000	Leasing	6.013,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56241000	laufende Lizenzaufwendungen	5.443,69	7.600	69.300	57.500	57.500	57.500
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	177.108,40	197.570	192.070	192.070	192.070	192.070
	56244000	Unterhaltung Hardware	35.608,50	25.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	56249000	Sonstige	106.502,08	82.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.924,15	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	114.599,40	75.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	56259000	Sonstige	0,00	55.000	0	0	0	0
	56310000	Büromaterial	136.014,49	102.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	56321000	Bücher	6.665,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56322000	Zeitschriften	2.474,21	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56323000	Zeitungen	1.654,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.406,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56331000	Porto	44.051,52	45.400	45.750	45.750	45.750	45.750
	56341000	Fermeldegebühren	39.394,69	50.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	56343000	Miete, Leasing	46.203,10	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.321,92	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56351000	Annoncen	22.705,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.357,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56370000	Bankgebühren	1.306,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000	Sonstiges	13.302,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56411000	Gebäudeversicherungen	18.019,33	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	56412000	Kfz-Versicherungen	21.975,27	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56413000	Haftpflichtversicherungen	16.933,24	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56414000	Unfallversicherungen	45.102,03	36.850	47.350	47.350	47.350	47.350
	56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56419000	Sonstige Versicherungen	22.529,33	25.800	26.550	26.550	26.550	26.550
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.132,68	5.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	304,00	400	400	400	400	400
	56920000	Verfügungsmittel	549,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56930000	Repräsentationen	23.975,22	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	56990000	Sonstige	51.495,23	75.000	57.500	49.500	49.500	49.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.332.467,34	8.825.297	9.151.678	8.830.734	8.467.611	8.418.229
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.186.868,63	-5.477.090	-5.910.665	-6.041.150	-5.887.518	-5.841.632
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	50	50	50	50	50

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
	47110000 von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.186.868,63	-5.477.040	-5.910.615	-6.041.100	-5.887.468	-5.841.582
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.184.983,80	-5.477.040	-5.910.615	-6.041.100	-5.887.468	-5.841.582
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.689.486,18	-5.139.772	-5.486.034	-5.210.834	-5.105.834	-5.105.834
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.409,00	74.000	80.000	0	0	0
	68142000 vom Land	9.409,00	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	74.000	80.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.250,00	82.350	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.250,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	82.350	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.659,00	156.350	80.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.257,78	186.300	192.000	18.000	18.000	18.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	71.257,78	86.300	92.000	18.000	18.000	18.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	491.094,26	1.257.850	3.120.000	3.150.000	150.000	150.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	380.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.472,61	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	398.845,86	740.000	1.330.000	70.000	70.000	70.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	65.775,79	103.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	414.350	1.330.000	3.000.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.352,04	1.444.150	3.312.000	3.168.000	168.000	168.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.693,04	-1.287.800	-3.232.000	-3.168.000	-168.000	-168.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.238.179,22	-6.427.572	-8.718.034	-8.378.834	-5.273.834	-5.273.834
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.061,74	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
	79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.061,74	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.061,74	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.359.727,33	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-740,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
	69920000 treuhänderische Gelder	-740,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.358.986,73	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-740,60	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.690.547,92	-5.140.834	-5.487.096	-5.211.896	-5.106.896	-5.106.896

Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677.739,50	1.064.326	902.370	762.339	747.084	733.730
	41442000 vom Land	19.881,23	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.662	109.978	106.854	95.570	86.196
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	48	48	48	48	48
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	657.858,27	930.216	768.644	631.737	627.766	623.786
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,59	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	705,59	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.045,46	36.350	35.350	35.350	35.350	35.350
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	350	350	350	350	350
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	434,26	0	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	35.301,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.310,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.554,98	522	2.330	2.330	2.330	2.330
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	55,20	75	75	75	75	75
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.499,78	447	2.255	2.255	2.255	2.255
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.045,53	1.101.698	940.550	800.519	785.264	771.910
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.420,41	290.924	310.000	310.000	310.000	310.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	140,00	800	800	800	800	800
	50211000 Dienstbezüge	5.951,34	11.850	14.980	14.980	14.980	14.980
	50221000 Vergütungen	192.023,14	212.465	213.915	213.915	213.915	213.915
	50320000 Arbeitnehmer	10.914,21	12.825	15.322	15.322	15.322	15.322
	50420000 Arbeitnehmer	38.306,78	41.736	45.151	45.151	45.151	45.151
	50510000 Beamte	1.165,34	1.994	2.777	2.777	2.777	2.777
	51110000 Beamte	3.511,32	5.804	9.180	9.180	9.180	9.180
	51510000 Beamte	6.634,53	3.450	3.640	3.640	3.640	3.640
	51610000 Beamte	1.773,75	0	4.235	4.235	4.235	4.235
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.257,72	706.400	571.400	446.400	446.400	446.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.594,94	340.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52313016 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	428,40	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	488.623,36	262.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	52323014 Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.128,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338001 Streusalz-Verbrauch	333,43	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	647,24	200	200	200	200	200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	348,22	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.488,85	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.708,02	15.100	32.100	6.100	6.100	6.100
	52420000 Essenskosten	36.497,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	434,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	176,87	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.270,10	18.500	21.500	17.500	17.500	17.500
52542000	an das Land	479,38	500	500	500	500	500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.097,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	159.259	158.872	154.341	139.086	125.732
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	336	336	336	336	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	120.931	120.936	117.363	114.804	114.821
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.324	6.324	6.324	6.327	6.336
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	31.668	31.276	30.318	17.619	4.575
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.178,88	155.130	163.530	70.030	70.030	70.030
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	18.000	0	0	0
56220000	Leasing	2.014,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.245,72	10.300	2.500	2.500	2.500	2.500
56244000	Unterhaltung Hardware	4.585,36	84.500	80.000	4.500	4.500	4.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.386,94	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	7.496,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56321000	Bücher	0,00	500	300	300	300	300
56322000	Zeitschriften	38,29	500	500	500	500	500
56331000	Porto	650,00	700	700	700	700	700
56341000	Fermeldegebühren	1.706,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	20.673,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	209,64	250	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	258,72	300	300	300	300	300
56414000	Unfallversicherungen	15.757,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.945,18	300	3.200	3.200	3.200	3.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.857,01	1.311.713	1.203.802	980.771	965.516	952.162
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.811,48	-210.015	-263.252	-180.252	-180.252	-180.252
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-191.811,48	-210.015	-263.252	-180.252	-180.252	-180.252
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.505,22	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310.316,70	-294.615	-347.852	-264.852	-264.852	-264.852
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-355.436,03	-158.463	-208.786	-127.193	-131.164	-135.144
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	85.000	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	85.000	85.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.408,43	849.500	992.100	2.022.000	2.022.000	2.022.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.247,51	109.500	267.100	22.000	22.000	22.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.160,92	740.000	725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.408,43	849.500	992.100	2.022.000	2.022.000	2.022.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.408,43	-764.500	-907.100	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-424.844,46	-922.963	-1.115.886	-2.149.193	-2.153.164	-2.157.144
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-355.436,03	-158.463	-208.786	-127.193	-131.164	-135.144

Teilhaushalt 2025

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.569	5.460	5.220	5.220	5.220
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.569	5.460	5.220	5.220	5.220
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.867.621,69	2.295.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	42392000 vom Landkreis	1.359.116,15	2.095.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	42394000 von Sonstigen	508.505,54	200.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 von Sonstigen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.958,64	1.817	8.396	8.396	8.396	8.396
	46290000 Sonstige Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	242,30	155	155	155	155	155
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.416,34	1.662	8.241	8.241	8.241	8.241
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.890.580,33	2.302.386	-2.248.156	2.247.916	2.247.916	2.247.916
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.298,53	667.535	662.727	662.727	662.727	662.727
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.233,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	100	100	100	100	100
	50211000 Dienstbezüge	26.120,76	44.892	54.660	54.660	54.660	54.660
	50221000 Vergütungen	301.508,04	462.880	417.888	417.888	417.888	417.888
	50320000 Arbeitnehmer	20.368,26	21.340	28.885	28.885	28.885	28.885
	50420000 Arbeitnehmer	63.699,07	94.760	90.445	90.445	90.445	90.445
	50510000 Beamte	5.114,80	7.553	10.164	10.164	10.164	10.164
	51110000 Beamte	15.411,37	20.470	28.684	28.684	28.684	28.684
	51510000 Beamte	39.964,53	12.129	12.506	12.506	12.506	12.506
	51610000 Beamte	7.878,25	1.411	15.395	15.395	15.395	15.395
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.636,93	22.800	24.600	24.600	24.600	24.600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	300	300	300	300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	420,44	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.969,81	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52353000 Reifen	216,00	700	900	900	900	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	390,68	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	52510000 an verbundene Unternehmen	17.640,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E11	- Abschreibungen	0,00	13.404	12.811	11.628	11.628	11.628
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	4.716	4.716	4.716	4.716	4.716
	53810000 Fahrzeuge	0,00	8.592	7.999	6.816	6.816	6.816
	53853000 Geschäftsausstattung	0,00	96	96	96	96	96
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.840,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.840,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.152.960,47	2.028.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500
	55210000 an Landkreise	174.060,03	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	110.676,25	0	0	0	0	0
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.868.224,19	2.015.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.967,72	46.111	41.590	41.590	41.590	41.590
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 2025

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	300	300	300	300
56244000	Unterhaltung Hardware	822,98	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
56329000	Sonstige	4.597,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56331000	Porto	0,00	20	20	20	20	20
56341000	Fermeldegebühren	515,74	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	2.972,25	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
56414000	Unfallversicherungen	0,00	150	150	150	150	150
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	166	170	170	170	170
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	256,00	825	750	750	750	750
56990000	Sonstige	6.802,81	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.682.703,85	2.786.350	2.727.228	2.726.045	2.726.045	2.726.045
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-792.123,52	-483.964	-479.072	-478.129	-478.129	-478.129
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-792.123,52	-483.964	-479.072	-478.129	-478.129	-478.129
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-792.123,52	-483.964	-479.072	-478.129	-478.129	-478.129
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.967,84	-464.251	-452.061	-452.061	-452.061	-452.061
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	60.967,84	-464.251	-502.061	-452.061	-452.061	-452.061
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.866,95	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.866,95	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.967,84	-464.251	-452.061	-452.061	-452.061	-452.061

Teilhaushalt 2025

Budget: 04

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.454	40.388	40.236	40.235	27.486
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.454</i>	<i>40.388</i>	<i>40.236</i>	<i>40.235</i>	<i>27.486</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.454	40.388	40.236	40.235	27.486
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.149,34	23.130	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>17.675,07</i>	<i>18.110</i>	<i>24.045</i>	<i>24.045</i>	<i>24.045</i>	<i>24.045</i>
	<i>50320000 Arbeitnehmer</i>	<i>940,52</i>	<i>1.335</i>	<i>1.865</i>	<i>1.865</i>	<i>1.865</i>	<i>1.865</i>
	<i>50420000 Arbeitnehmer</i>	<i>3.533,75</i>	<i>3.685</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.369,47	82.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	<i>52311000 Grundstücke</i>	<i>360,81</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>64.310,82</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>52321000 Grundstücke</i>	<i>714,41</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>95.740,06</i>	<i>50.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>7.243,37</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	65.616	65.315	64.716	64.716	64.535
	<i>53450000 mit Sportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>64.056</i>	<i>64.056</i>	<i>64.056</i>	<i>64.056</i>	<i>64.056</i>
	<i>53853000 Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.560</i>	<i>1.259</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>479</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.993,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>54190000 an Sonstige</i>	<i>3.993,70</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.293,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>371,28</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>5.922,19</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.805,98	184.146	211.715	211.116	211.116	210.935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.805,98	-143.692	-171.327	-170.880	-170.881	-183.449
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200.805,98	-143.692	-171.327	-170.880	-170.881	-183.449
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.250,94	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.555,04	-67.292	-94.927	-94.480	-94.481	-107.049
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.771,09	-118.530	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150.771,09	-123.530	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-150.771,09	-118.530	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400

Teilhaushalt 2025

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	696.535	809.698	175.904	117.390	116.232
	41441000 vom Bund	0,00	139.049	252.210	168.411	109.884	109.884
	41442000 vom Land	0,00	550.000	550.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.486	7.488	7.493	7.506	6.348
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.645,00	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	6.645,00	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	350	350	350	350	350
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	203,00	350	350	350	350	350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	174.516,06	12.893	40.850	40.850	40.850	40.850
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.866,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.649,98	11.093	39.050	39.050	39.050	39.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.364,06	738.778	884.898	251.104	192.590	191.432
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.092.124,81	1.560.491	1.295.634	1.295.634	1.295.634	1.295.634
	50211000 Dienstbezüge	201.181,33	294.530	259.285	259.285	259.285	259.285
	50221000 Vergütungen	557.071,69	845.455	649.330	649.330	649.330	649.330
	50320000 Arbeitnehmer	41.319,85	57.020	50.150	50.150	50.150	50.150
	50420000 Arbeitnehmer	109.187,12	164.415	135.045	135.045	135.045	135.045
	50510000 Beamte	62.857,01	64.988	65.724	65.724	65.724	65.724
	51110000 Beamte	117.862,54	133.563	135.210	135.210	135.210	135.210
	51510000 Beamte	2.166,30	465	400	400	400	400
	51610000 Beamte	478,97	55	490	490	490	490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.642,09	79.500	137.831	87.831	87.831	87.831
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.537,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52339000 Sonstiges	8.104,79	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.391	1.391	1.391	1.391
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	5.438	5.438	5.438	5.438
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	21.000	54.002	54.002	54.002	54.002
E11	- Abschreibungen	0,00	16.416	16.416	16.424	16.427	16.428
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.244	2.244	2.252	2.256	2.256
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	14.172	14.172	14.172	14.171	14.172
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	550.000	550.000	0	0	0
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	550.000	550.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.249,50	100.495	170.887	77.777	12.747	12.747
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.249,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige	0,00	93.110	158.140	65.030	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	400	1.495	1.495	1.495	1.495
	56322000 Zeitschriften	0,00	485	1.052	1.052	1.052	1.052
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.016,40	2.306.902	2.170.768	1.477.666	1.412.639	1.412.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-976.652,34	-1.568.124	-1.285.870	-1.226.562	-1.220.049	-1.221.208
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-976.652,34	-1.568.124	-1.285.870	-1.226.562	-1.220.049	-1.221.208
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-976.652,34	-1.568.124	-1.285.870	-1.226.562	-1.220.049	-1.221.208
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.068.493,78	-1.569.767	-1.315.102	-1.255.791	-1.249.288	-1.249.288
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.442,30	865.000	827.000	0	0	0
	68166200 vom Land	637.500,00	865.000	827.000	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.942,30	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.442,30	865.000	827.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,52	470.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,52	470.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.007,87	900.000	410.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.007,87	700.000	410.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.092,39	1.370.000	410.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.349,91	-505.000	417.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-592.143,87	-2.074.767	-898.102	-1.255.791	-1.249.288	-1.249.288
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.068.493,78	-1.569.767	-1.315.102	-1.255.791	-1.249.288	-1.249.288

Teilhaushalt 2025

Budget: 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

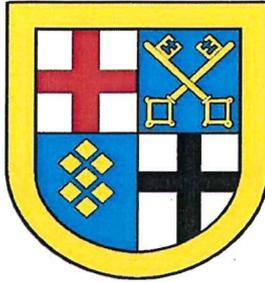
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	191.923,00	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	40310000 Vergnügungssteuer	191.923,00	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.993.662,60	7.779.664	8.133.296	8.117.634	7.955.453	7.923.242
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	123.208	123.208	123.208	123.208
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	497.164	497.164	497.164	497.164
	41441000 vom Bund	198.334,60	0	0	0	0	0
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.795.328,00	7.779.664	7.512.924	7.497.262	7.335.081	7.302.870
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.998,67	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.992,99	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	46629000 Sonstige	5,68	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.204.584,27	7.934.664	8.323.296	8.307.634	8.145.453	8.113.242
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.030,95	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	428.376,69	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.000,00	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-37.345,74	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	213.781	213.781	213.781	213.781
	54421000 Landkreise	0,00	0	213.781	213.781	213.781	213.781
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.945,63	0	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.728,25	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-44.000,00	0	0	0	0	0
	56244000 Unterhaltung Hardware	-21.698,46	0	0	0	0	0
	56513000 Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.872,34	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.976,58	0	213.781	213.781	213.781	213.781
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.707.607,69	7.934.664	8.109.515	8.093.853	7.931.672	7.899.461
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	709.609,11	60.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.564,95	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47144000 von Zweckverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	622.044,16	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	645.413,31	112.329	69.879	67.430	65.393	65.341
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.658,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57511000 an Banken	27.839,45	27.216	26.576	25.920	25.247	25.247
	57512000 an Sparkassen	4.566,00	53.070	1.989	897	52	0
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	122,27	18	0	0	0	0
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	23.227,09	22.025	21.314	20.613	20.094	20.094

Teilhaushalt 2025

Budget: 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64.195,80	-51.829	621	3.070	5.107	5.159
E20	Ordentliches Ergebnis	7.771.803,49	7.882.835	8.110.136	8.096.923	7.936.779	7.904.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.254,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.779.057,77	7.891.035	8.118.336	8.105.123	7.944.979	7.912.820
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.598.698,07	7.882.835	8.110.136	8.096.923	7.936.779	7.904.620
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.598.698,07	7.882.835	8.110.136	8.096.923	7.936.779	7.904.620
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.561.394	1.442.545	1.460.284
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	1.561.394	1.442.545	1.460.284
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	326.513,90	171.438	171.849	170.930	98.515	80.115
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	326.513,90	171.438	171.849	170.930	98.515	80.115
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-326.513,90	-171.438	-171.849	1.390.464	1.344.030	1.380.169
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.158.504,81	2.302.748	3.448.258	2.900.954	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	832.040,91	2.131.310	3.276.409	4.291.418	1.344.030	1.380.169
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	832.040,91	2.131.310	3.276.409	4.291.418	1.344.030	1.380.169
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.158.504,81	2.302.748	3.448.258	2.900.954	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.272.184,17	7.711.397	7.938.287	7.925.993	7.838.264	7.824.505



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

- 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling
- 11.10.02 Gremien
- 11.16.10 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte
- 11.20.01 Personal
- 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement
- 11.40.02 Liegenschaften
- 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
 - 11.40.03.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (KOOP LinzBadHö)
- 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste
- 11.60.01 Finanzen
 - 11.60.01.16 Personal - und Sachkosten - ZV Forst Linz-Unkel
 - 11.60.01.20 Personalkosten - Kreisvolkshochschule (KVHS)
- 11.60.02 Rechnungswesen
- 11.60.03 Zahlungsabwicklung
- 12.10.01 Statistiken und Wahlen
- 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung
- 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 12.20.03 Gewerbe
- 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.30.02 Verkehrsüberwachung
- 12.60.01 Brandschutz
- 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
- 21.10.01 Grundschule Linz am Rhein
 - 21.10.01.10 Betreuende Grundschule
 - 21.10.01.14 Schulbuchausleihe
 - 21.10.01.20 Ganztagschule
 - 21.10.01.50 Robert-Koch-Schule im Gebäude der Grundschule
- 21.10.02 Grundschule Leubsdorf
 - 21.10.02.10 Grundschule Leubsdorf - Betreuende Grundschule
 - 21.10.02.14 Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe
- 27.10.01 Volkshochschule
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 28.10.02 Kommunale Partnerschaften
- 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
- 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber
- 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste
- 31.40.02 Seniorenbeirat
- 31.40.03 Ehrenamtsbörse
- 31.40.04 Kümmerer
- 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung
- 36.20.01 Jugendarbeit
- 36.30.01 Jugendschutz
- 36.50.01 Kindertagesstätten
- 41.21.01 Sozialstation
- 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg
- 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.02 Raumordnung, Landesplanung
- 51.13.40 Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City Stadt)
- 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung
 - 52.10.01.13 Untere Bauaufsicht
- 53.80.01 Abwasserbeseitigung
 - 53.80.01.12 Abwasserbeseitigung - Abwasserwerk
 - 53.80.01.13 Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Asbach
 - 53.80.01.14 Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Unkel
- 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40.01 Naturschutz u. Landschaftspflege
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)
- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.01 Zinsen und Ähnliches
- 62.60.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

Leistungen für die Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, Controlling

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
Behörden
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
ERTRAG				
41441000	vom Bund	0,00	43.600	0
02000.16020	Zuweisung vom Bund (Elektromobilitätskonzepte)	0,00	43.600	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.301,00	2.800	3.300
02000.13000	Einnahmen aus Verkauf	3.301,00	2.800	3.300
44120000	Mieten und Pachten	3.000,00	5.260	5.260
02000.14000	Mieten und Pachten	3.000,00	5.260	5.260
44240000	von der EU	36.681,36	214.500	214.500
02000.16210	ELER-Mittel für Regionalmanagement einschl. Geschäftsführung/ und Kommunikationsplan	36.681,36	124.500	124.500
02000.16214	ELER-Mittel für Regionalbudget	0,00	90.000	90.000
44242000	vom Land	111.788,98	30.000	30.000
02000.16130	Erstattungen vom Land - für Verwaltungssteuerung	83.530,00	0	0
02000.16211	Erstattungen vom Land für LAG-Vorhaben "ehrenamtliches Bürgerprojekt" (Vereine, Institutionen,)	28.258,98	30.000	30.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.123,66	69.300	75.000
02000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt: 11.10.01.00 - Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling)	1.073,65	1.200	1.200
02000.16201	LEADER-Projektumlage VG Linz	0,00	2.000	2.000
02000.16202	LEADER-Projektumlage VG Bad Hönningen	0,00	2.000	2.000
02000.16203	LEADER-Projektumlage VG Rengsdorf-Waldbreitbach	0,00	2.000	2.000
02000.16204	LEADER-Projektumlage VG Unkel	0,00	2.000	2.000
02000.16206	Kommunale Mittel VG Linz (Regionalmanagement)	7.357,03	9.000	9.000
02000.16207	Kommunale Mittel VG Bad Hönningen (Regionalmanagement)	5.574,68	5.700	5.700
02000.16208	Kommunale Mittel VG Rengsdorf-Waldbreitbach (Regionalmanagement)	2.336,06	0	5.700
02000.16209	Kommunale Mittel VG Unkel (Regionalmanagement)	5.825,62	6.100	6.100
02000.16215	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Linz	0,00	2.100	2.100
02000.16216	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Bad Hönningen	0,00	1.300	1.300
02000.16218	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Unkel	0,00	1.400	1.400
02000.16219	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Bad Breisig	0,00	1.500	1.500
02000.16221	LEADER-Projektumlage Stadt Sinzig	0,00	2.100	2.100
02000.16222	LEADER-Projektumlage Stadt Remagen	4.593,70	2.100	2.100
02000.16223	LEADER-Projektumlage Stadt VG Breisig	0,00	2.100	2.100
02000.16225	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" Remagen	0,00	1.900	1.900
02000.16226	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" Sinzig	0,00	1.900	1.900
02000.16227	Kommunale Mittel Bad Breisig (Regionalmanagement)	3.631,27	6.500	6.500
02000.16228	Kommunale Mittel Sinzig Regionalmanagement)	4.731,65	8.200	8.200
02000.16229	Kommunale Mittel Remagen (Regionalmanagement)	0,00	8.200	8.200
44251000	von privaten Unternehmen	18.704,18	19.000	19.000
02000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	18.704,18	19.000	19.000
44290000	von Sonstigen	12.555,47	10.000	13.000
02000.15200	Ersatz von Geschäftsausgaben	12.555,47	10.000	13.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.618,75	2.000	2.000

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
00000.26810	Eigenanteil Beihilfe	1.618,75	2.000	2.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241.066,86	58.837	58.700
99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verwaltungssteuerung	212.099,73	50.000	50.000
99996.05001	Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilfe - Rückstellungen - Verwaltungssteuerung	28.967,13	8.837	8.700
	Gesamtertrag	463.840,26	455.297	420.760
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000
00000.40200	Dienstaufwandsentschädigungen - Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000
50120000	Beigeordnete	576,10	2.530	2.530
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	576,10	2.530	2.530
50211000	Dienstbezüge	174.518,92	234.625	256.910
00000.41000	Beamtenbezüge	174.518,92	234.625	256.910
50221000	Vergütungen	210.004,54	221.550	298.200
00000.41400	Vergütungen	210.004,54	221.550	298.200
50320000	Arbeitnehmer	14.737,61	16.450	23.075
00000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	14.737,61	16.450	23.075
50420000	Arbeitnehmer	41.266,15	43.830	62.155
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	41.266,15	43.830	62.155
50490000	Sonstige	39,10	250	250
00000.44410	Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung	39,10	250	250
50510000	Beamte	34.173,06	39.465	47.750
00000.45000	Beihilfen	34.173,06	39.465	47.750
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.262,65	7.400	5.000
08000.56210	Trennungsgeld Beamte, sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.262,65	7.400	5.000
50810000	Beamte	121.911,41	0	0
99996.46002	Urlaubsrückstellungen Beamte - Verwaltungssteuerung	67.004,17	0	0
99996.46004	Rückstellungen für Überstunden Beamte - Verwaltungssteuerung	54.907,24	0	0
50820000	Arbeitnehmer	104.307,42	0	0
99996.46003	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung	64.763,64	0	0
99996.46005	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung	39.543,78	0	0
51110000	Beamte	49.612,42	183.230	134.830
00000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	102.966,96	76.250	106.980
02000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	-53.354,54	106.980	27.850
51510000	Beamte	276.411,02	68.244	62.520

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
AUFWAND				
99996.46060	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerun	276.411,02	68.244	62.520
51610000	Beamte	59.036,65	7.940	76.965
99996.46072	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung	59.036,65	7.940	76.965
52311000	Grundstücke	0,00	30.000	0
02000.51500	Vermessung Friedhöfe der VG Linz am Rhein	0,00	30.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	152.119,36	30.000	40.000
02000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude) (incl. Pflasterung "Container" i.H.v. 10 T€)	183.821,31	30.000	40.000
99996.45025	Abgrenzung Bauliche Unterhaltung Verwaltung, Erneuerung Heizungsanlage u. Änderung Büroräume (Produkt: Verwaltungssteuerung)	-31.701,95	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	83.948,49	55.000	60.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten (Verwaltungsgebäude)	83.539,49	55.000	60.000
99996.60719	Bewirtschaftungskosten (zahlungsunwirksam)	409,00	0	0
52339000	Sonstiges	28.626,45	130.000	30.000
02000.51015	LAG-Vorhaben "ehrenamtliches Bürgerprojekt (Vereine, Institutionen, Gruppen) (Einnahme siehe 02000.16211/44242000)	28.626,45	30.000	30.000
02000.51016	LAG-Vorhaben "Regionalbudget"	0,00	100.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.210,12	20.250	32.250
02000.51010	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Linz	1.086,00	4.800	4.800
02000.51011	Regionalmanagement - Kommunikation Website	157,08	150	150
02000.51012	Regionalmanagement - Kommunikationsplan	0,00	15.300	15.300
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung, Kostenerstattung Umzug Fachbereich 5 (Verwaltungsgebäude; Verwaltungsnebengebäude)	7.967,04	0	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140.656,15	57.500	20.000
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)	140.656,15	57.500	20.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.113,90	71.420	71.420
02000.51009	Internes regionalmanagemenet - Personalkosten Linz	0,00	26.310	26.310
02000.51013	Kommunale Mittel VG Linz, Regionalmanagement	7.357,03	9.000	9.000
02000.51017	Internes Regionalmanagement - Personalkosten Bad Breisig	0,00	26.310	26.310
02000.51018	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Linz	0,00	4.800	4.800
02000.51019	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Bad Breisig	0,00	4.800	4.800
02000.51030	Kostenerstattung für Zunkunftsinitiative "Starke Kommunen-Starkes Land" (Städtenetz Mitten am Rhein)	756,87	0	0
02000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200
52551000	an private Unternehmen	66.461,54	90.000	90.000

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
02000.51007	Externes Regionalmanagement "entra"	66.461,54	90.000	90.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000
02000.52120	Dienstleistungen "Kommunales Projektbüro OZG"	0,00	3.000	3.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400,00	2.400	2.400
02000.70001	Zuschuss für Miete Gemeindecfe Linz	2.400,00	2.400	2.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.790,85	60.000	66.500
08000.56200	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	55.790,85	60.000	66.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	20.309,95	12.000	15.000
02000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	20.309,95	12.000	15.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.335,16	10.000	2.000
02000.46001	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	6.335,16	10.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.632,68	1.000	1.500
02000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.632,68	1.000	1.500
56190000	Sonstige Personalnebensaufwendungen	14.040,00	6.500	14.000
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	14.040,00	6.500	14.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	25	25
02000.53000	Mieten und Pachten	0,00	25	25
56220000	Leasing	0,00	3.000	3.000
06100.53100	Leasing von Kopierern	0,00	3.000	3.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.924,15	50.000	20.000
02000.65510	Kosten für Doppik/Jahresabschluss/Archivierung/Digitalisierung	22.758,75	50.000	20.000
02000.65550	Digitalisierung - Honorar Beratung Externer	3.165,40	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	114.599,40	75.000	45.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten) (incl. 20 T€ für Personalgutachten)	91.037,40	75.000	45.000
99996.42000	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für Gesamtabschlüsse	23.562,00	0	0
56331000	Porto	43.565,53	45.000	45.000
02000.65210	Porto	43.565,53	45.000	45.000
56341000	Fernmeldegebühren	23.776,73	36.600	43.000
02000.65200	Fernmeldegebühren / Internet	23.776,73	36.600	43.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248,48	1.200	1.200
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248,48	1.200	1.200
56351000	Annoncen	22.705,28	35.000	35.000
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	22.705,28	35.000	35.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.357,08	6.000	6.000
00000.65310	Öffentlichkeitsarbeit	1.357,08	6.000	6.000
56390000	Sonstiges	2.131,10	2.500	2.500
02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.131,10	2.500	2.500

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56411000	Gebäudeversicherungen	5.211,87	5.800	5.800
02000.54300	<i>Gebäude-Versicherung (Verwaltungsgebäude)</i>	5.211,87	5.800	5.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	12.185,14	13.000	17.000
02000.64000	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	12.185,14	13.000	17.000
56414000	Unfallversicherungen	25.728,99	20.500	25.000
02000.64010	<i>Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung</i>	25.728,99	20.500	25.000
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000
02000.64030	<i>Rechtsschutzversicherungen</i>	1.405,30	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	16.476,96	20.000	20.000
02000.64020	<i>Sonstige Versicherungen</i>	16.476,96	20.000	20.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.494,28	3.100	7.500
02000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	7.494,28	3.100	7.500
56920000	Verfüungsmittel	549,97	1.300	1.300
00000.66000	<i>Verfüungsmittel des Bürgermeisters</i>	549,97	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	20.505,23	13.500	15.000
00000.63700	<i>Ehrengaben</i>	20.505,23	13.500	15.000
56990000	Sonstige	134,32	500	500
02000.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben</i>	4,62	500	500
02000.66920	<i>Corona-Hilfsmaßnahmen</i>	129,70	0	0
	Gesamtaufwand	2.007.863,71	1.741.609	1.716.080
	Unterdeckung des Produktes:	-1.544.023,45	-1.286.312	-1.295.320
	Deckungsgrad des Produktes:	23,10 %	26,14 %	24,52 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Gremien

verantwortlich

Krumscheid, Stricker, Schulz

Beschreibung

Unterstützung der kommunalpolitischen Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Leistungen für Angelegenheiten des Verbandsgemeinderates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien der Verbandsgemeinde, sachgerechte und zeitnahe Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verbandsgemeinderates, der Ausschüsse und der sonstigen Gremien der Verbandsgemeinde

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46290000	Sonstige Erträge	100,00	0	0
02000.16430	<i>Spenden</i>	100,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	250	250
01000.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	0,00	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607,54	0	0
99996.05035	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verwaltungssteuerung/Gremien</i>	607,54	0	0
	Gesamtertrag	707,54	250	250
<u>AUFWAND</u>				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	32.850,00	40.000	40.000
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	32.850,00	40.000	40.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.020,00	3.000	3.000
02000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Jugendvertretung</i>	1.020,00	3.000	3.000
50221000	Vergütungen	141.041,86	115.250	121.780
01000.41400	<i>Vergütungen</i>	141.041,86	115.250	121.780
50320000	Arbeitnehmer	11.456,40	8.620	9.240
01000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	11.456,40	8.620	9.240
50420000	Arbeitnehmer	27.623,25	22.630	24.400
01000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	27.623,25	22.630	24.400
51510000	Beamte	1.083,14	0	0
99996.46167	<i>Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung/Gremien</i>	1.083,14	0	0
51610000	Beamte	239,48	0	0
99996.46187	<i>Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung/Gremien</i>	239,48	0	0
52420000	Essenskosten	7.603,54	3.000	3.000
00000.57200	<i>Sonderaufwendungen für Sitzungen</i>	7.603,54	3.000	3.000
54190000	an Sonstige	0,00	10.000	5.000
02000.71000	<i>Budget für die Jugendvertretung</i>	0,00	10.000	5.000
	Gesamtaufwand	222.917,67	202.500	206.420
	Unterdeckung des Produktes:	-222.210,13	-202.250	-206.170
	Deckungsgrad des Produktes:	0,32 %	0,12 %	0,12 %

Produkt

11.16.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Gleichstellung
Produkt	11.16.10	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

Leistungen für die Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung
Auszubildende der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Ziele sind die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und bestehende Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts auszugleichen, insbesondere unmittelbare und mittelbare Benachteiligungen von Frauen aufgrund des Geschlechts zu beseitigen und zu verhindern, sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	2.502,12	2.510	2.755
01116.41400	Vergütungen	2.502,12	2.510	2.755
50420000	Arbeitnehmer	432,84	435	480
01116.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	432,84	435	480
56990000	Sonstige	0,00	2.000	2.000
02000.58500	Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte	0,00	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	2.934,96	4.945	5.235
	Unterdeckung des Produktes:	-2.934,96	-4.945	-5.235
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Krumscheid, Spitz

Beschreibung

Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Entgelt- und Gehaltsberechnung, Personalrat sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung
Auszubildende der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Termingerechte und rechtssichere Entgelt- und Gehaltsabrechnungen.

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	7.252,49	0	0
02000.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	7.252,49	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	-2.300,47	1.500	1.500
02000.26810	Eigenanteil Beihilfe	-2.300,47	1.500	1.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74.025,76	3.765	6.640
99996.05000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personal	74.025,76	3.765	6.640
49000000	Sonstige Erträge für Entschädigung gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz)	544,06	0	0
02000.16140	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs. 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz)	544,06	0	0
Gesamtertrag		79.521,84	5.265	8.140
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	85.550,96	99.900	44.100
02000.41000	Beamtenbezüge	85.550,96	99.900	44.100
50221000	Vergütungen	272.507,46	459.350	613.080
02000.41400	Vergütungen	272.507,46	459.350	613.080
50320000	Arbeitnehmer	17.850,57	34.230	46.960
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.850,57	34.230	46.960
50420000	Arbeitnehmer	54.173,04	100.550	134.340
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.173,04	100.550	134.340
50510000	Beamte	17.921,99	16.805	8.200
02000.45000	Beihilfen	17.921,99	16.805	8.200
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0	0
02000.45210	Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)	340,35	0	0
51110000	Beamte	0,00	45.550	23.145
02000.43002	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	0,00	45.550	23.145
51510000	Beamte	131.975,35	29.060	10.735
99996.46142	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.	131.975,35	29.060	10.735
51610000	Beamte	29.179,85	3.385	13.210
99996.46088	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.	29.179,85	3.385	13.210
Gesamtaufwand		609.499,57	788.830	893.770
Unterdeckung des Produktes:		-529.977,73	-783.565	-885.630
Deckungsgrad des Produktes:		13,05 %	0,67 %	0,91 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Technisches Gebäudemanagement

verantwortlich

Menzenbach, Goldbach

Beschreibung

Planung und Durchführung von Erweiterungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Hochbauten, Bewirtschaftung kommunaler Objekte

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Minimierung des Bewirtschaftungsaufwandes
Erhalt der Gebäudesubstanz

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Technisches Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.668	13.668
99996.00002	Techn. Gebäudemanagement - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	13.632	13.632
99996.00004	Techn. Gebäudemanagement - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	36	36
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	50
03600.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	50	50
	Gesamtertrag	0,00	13.718	13.718
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	18.902,96	18.970	32.300
03600.41400	Vergütungen	18.902,96	18.970	32.300
50320000	Arbeitnehmer	1.407,71	1.410	2.500
03600.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.407,71	1.410	2.500
50420000	Arbeitnehmer	3.672,46	3.735	6.770
03600.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.672,46	3.735	6.770
53410000	mit Wohnbauten	0,00	924	923
99996.40010	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Dienstwohnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	924	923
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	122.760	122.760
99996.40012	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Seniorenheim Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	122.760	122.760
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	46.260	46.260
99996.40011	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Verwaltungsgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	46.260	46.260
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	204	204
99996.40014	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	204	204
	Gesamtaufwand	23.983,13	194.263	211.717
	Unterdeckung des Produktes:	-23.983,13	-180.545	-197.999
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	7,06 %	6,48 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke
Ankauf und Verkauf von Grundstücken
Miet- und Pachtverträge

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.228	6.228
99996.00010	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	240	240
99996.00011	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der Gemeinde Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	120	120
99996.00012	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	5.868	5.868
44120000	Mieten und Pachten	391.597,17	380.000	392.000
88000.14000	Mieten und Pachten (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	391.597,17	380.000	392.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	1.200
88000.16200	Erstattung Nebenkosten für Gebäude "Am Schwimmbad 4, Linz"	0,00	1.200	1.200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400.000	400.000
99996.05002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Liegenschaften	0,00	400.000	400.000
	Gesamtertrag	391.597,17	787.428	799.428
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	4.201,13	4.630	5.075
88000.41400	Vergütungen	4.201,13	4.630	5.075
50320000	Arbeitnehmer	311,32	345	380
88000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	311,32	345	380
50420000	Arbeitnehmer	857,77	950	1.055
88000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	857,77	950	1.055
52311000	Grundstücke	725,90	25.000	5.000
88005.51000	Baumpflegearbeiten nach Kontrolle durch Baumkataster	725,90	25.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	455.721,87	30.000	30.000
88000.50000	Unterhaltung bebautes Grundvermögen (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	40.721,87	30.000	30.000
99996.45027	Abgrenzung Unterhaltung Seniorenheim	415.000,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.027,96	5.000	8.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten bebautes Grundvermögen (u.a. Seniorenheim, Gebäude "Am Schwimmbad 4")	13.027,96	5.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	869,95	0	500
88000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (bebautes Grundvermögen, Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	869,95	0	500
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	4.716	4.716
99996.40084	Liegenschaften - Abschreibungen auf Kindertagesstätten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	4.716	4.716

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.068	1.068
99996.40025	Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	1.068	1.068
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	19.632	19.632
99996.40022	Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Gewässerbauten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	19.632	19.632
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	120	120
99996.40137	Liegenschaften - Abschreibungen auf Energieversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	120	120
56411000	Gebäudeversicherungen	1.154,68	1.500	1.500
88000.54300	Gebäude-Versicherung (bebautes Grundvermögen) (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	1.154,68	1.500	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	13,21	0	50
88000.64010	Sonstige Versicherungen Schwimmbad 4, Seniorenheim, Bsp.: Elektronikversicherung	13,21	0	50
Gesamtaufwand		476.883,79	92.961	77.096
Überdeckung des Produktes:		-85.286,62	694.467	722.332
Deckungsgrad des Produktes:		82,12 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

11.40.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

verantwortlich

Krumscheid, Nies, Wirtgen

Beschreibung

Beschaffung und Installation und Pflege von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen , Verträge

Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Leistung

11.40.03.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (KOOP LinzBadHö)

Produkt

11.40.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	2.596,00	0	0
06100.17100	Zuweisungen vom Land	2.596,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	56,98	75	75
06100.26810	Eigenanteil Beihilfe	56,98	75	75
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.271,74	265	1.110
99996.05043	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	5.271,74	265	1.110
Gesamtertrag		7.924,72	340	1.185
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	6.142,92	6.945	7.365
06100.41000	Beamtenbezüge	6.142,92	6.945	7.365
50221000	Vergütungen	227.767,71	306.280	290.865
06100.41400	Vergütungen	227.767,71	306.280	290.865
50320000	Arbeitnehmer	16.747,92	20.820	22.200
06100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	16.747,92	20.820	22.200
50420000	Arbeitnehmer	46.239,84	62.370	62.330
06100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.239,84	62.370	62.330
50490000	Sonstige	0,00	50	50
06100.44410	Künstlersozialabgabe - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	50	50
50510000	Beamte	1.202,87	1.170	1.370
06100.45000	Beihilfen	1.202,87	1.170	1.370
51110000	Beamte	3.624,35	3.166	3.865
06100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	3.624,35	3.166	3.865
51510000	Beamte	0,00	2.020	1.792
99996.46173	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	2.020	1.792
51610000	Beamte	2.078,04	235	2.206
99996.46195	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	2.078,04	235	2.206
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	30.036	20.532
99996.40030	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	30.036	20.532
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	51.919	45.481
99996.40033	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf die Hardware Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	51.919	45.481
Gesamtaufwand		303.803,65	485.011	458.056
Unterdeckung des Produktes:		-295.878,93	-484.671	-456.871
Deckungsgrad des Produktes:		2,61 %	0,07 %	0,26 %

Produkt

11.40.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.04	Sonstige zentrale Dienste

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

Leistungen für die sonstigen zentralen Dienste, insbesondere Empfang, Telefonzentrale, Fotokopieren, Postversand, zentrale Beschaffung von Büromaterial für die Verwaltung, Einsatz der Dienstfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe, Bereitstellung von Infrastruktur für die Verwaltung

Produkt

11.40.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.04	Sonstige zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	44.000	0
06000.16150	Förderung Bund, Konzept "Elektrifizierung kommunaler Flotten"	0,00	44.000	0
43190000	Sonstige	18,90	100	100
11900.11000	Schiedsamtsgebühren	18,90	100	100
44290000	von Sonstigen	1.358,04	500	1.000
06100.15200	Ersatz von Geschäftsausgaben	1.358,04	500	1.000
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	360,00	0	0
06100.13000	Einnahmen aus Verkauf	360,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	5	5
06000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	5	5
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54.301,54	0	0
99996.05042	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Sonstige zentrale Dienste	54.301,54	0	0
	Gesamtertrag	56.038,48	44.605	1.105
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	40.497,00	115.480	129.760
06000.41400	Vergütungen	40.497,00	115.480	129.760
50320000	Arbeitnehmer	2.932,32	8.885	10.033
06000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.932,32	8.885	10.033
50420000	Arbeitnehmer	7.914,66	23.745	27.660
06000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.914,66	23.745	27.660
50490000	Sonstige	23,30	100	100
06100.44411	Künstlersozialabgabe - Sonstige Zentrale Dienste	23,30	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.090,46	3.500	3.500
06000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten (Dienstfahrzeuge)	1.090,46	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.646,15	4.200	6.000
06000.55200	Schmier- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge)	6.646,15	4.200	6.000
52353000	Reifen	145,18	750	750
06000.55400	Reifen Dienstfahrzeuge	145,18	750	750
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.845,07	10.000	10.000
06100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Verbandsgemeindeverwaltung)	1.845,07	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74.051,44	107.300	85.000
06100.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (sonst. zentrale Dienste)	280,98	17.000	20.000
06100.65750	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (EDV Verbandsgemeindeverwaltung)	73.770,46	90.300	65.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	109,16	0	0

Produkt

11.40.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.04	Sonstige zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
AUFWAND				
06100.57600	Arzneimittel und Sanitätsmaterial	109,16	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.307,66	13.500	13.500
06100.52120	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Wartung der geleasteten Kopierer)	11.307,66	13.500	13.500
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	309	0
99996.40494	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf die Betriebstechnik Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	309	0
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	7.533	6.696
99996.40003	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	228	227
99996.40004	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	2.474	2.508
99996.40005	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromaschinen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	300	300
99996.40006	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Telekommunikationsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	3.144	3.144
99996.40007	Sonstige zentrale Dienste - Sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	1.387	517
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500
06100.53000	Mieten f. techn. Einrichtung	0,00	500	500
56220000	Leasing	6.013,44	6.000	6.000
06000.53100	Leasing Dienstfahrzeuge	6.013,44	6.000	6.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	100	61.800
06100.65700	EDV-Ausgaben für Lizenzaufwendungen Telefon-, Backup-, Virenschutz-, Citrixlizenzen etc.	0,00	100	61.800
56243000	Unterhaltung Software, Updates	122.605,92	121.170	117.570
06100.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates	122.605,92	121.170	117.570
56244000	Unterhaltung Hardware	11.299,66	9.500	9.500
06100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - sonstige Zentrale Dienste	32.998,12	9.500	9.500
99996.45022	Abgrenzung Aufwendungen für EDV-Hardware (Produkt: sonstige zentrale Dienste)	-21.698,46	0	0
56249000	Sonstige	103.565,29	79.000	53.500
06100.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV	103.565,29	79.000	53.500
56259000	Sonstige	0,00	55.000	0
06000.60150	Konzept "Elektrifizierung kommunaler Flotten"	0,00	55.000	0
56310000	Büromaterial	45.732,91	40.000	45.000
06100.65000	Büromaterial Verwaltung	45.732,91	40.000	45.000
56321000	Bücher	6.665,28	7.000	7.000
06100.65110	Fachliteratur (Bücher)	6.665,28	7.000	7.000
56322000	Zeitschriften	2.159,52	1.500	2.000
06100.65120	Zeitschriften	2.159,52	1.500	2.000

Produkt

11.40.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.04	Sonstige zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56323000	Zeitungen	1.654,59	1.800	1.800
06100.65130	Zeitungen	1.654,59	1.800	1.800
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.406,87	2.500	3.000
06100.65100	Gesetzes-, Verordnungs- und Amtsblätter	3.406,87	2.500	3.000
56412000	Kfz-Versicherungen	2.764,60	3.000	5.000
06000.55110	Versicherungen für Fahrzeuge	2.764,60	3.000	5.000
56419000	Sonstige Versicherungen	1.879,92	2.000	2.000
06100.64000	Elektronik-Versicherung	1.879,92	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	306,00	400	400
11900.65000	Mitgliedsbeiträge	306,00	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	304,00	400	400
06000.55100	KfZ-Steuer	304,00	400	400
	Gesamtaufwand	454.920,40	625.172	608.469
	Unterdeckung des Produktes:	-398.881,92	-580.567	-607.364
	Deckungsgrad des Produktes:	12,32 %	7,13 %	0,18 %

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

verantwortlich

Spitz

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung der Steuern einschl. Stundung, Erlass und Niederschlagung, Steuerung und Controlling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Jahresabschluss

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse
Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse
Abgabepflichtige

Leistung

11.60.01.16 Personal - und Sachkosten - ZV Forst Linz-Unkel
11.60.01.20 Personalkosten - Kreisvolkshochschule (KVHS)

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44244000	von Zweckverbänden	7.972,00	8.500	8.500
03416.16500	Personalkostenerstattungen Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel	7.972,00	8.500	8.500
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	713,19	775	775
03400.26810	Eigenanteil Beihilfe	712,91	750	750
03416.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,28	25	25
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.985,03	3.162	12.956
99996.00007	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-407,70	0	0
99996.05003	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen	66.366,37	3.160	12.950
99996.05040	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)	26,36	2	6
	Gesamtertrag	74.670,22	12.437	22.231
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	76.889,41	83.895	86.046
03400.41000	Beamtenbezüge	76.858,69	83.860	86.010
03416.41000	Beamtenbezüge	30,72	35	36
50221000	Vergütungen	199.451,38	266.275	283.122
03400.41400	Vergütungen	194.478,57	260.965	277.070
03416.41400	Vergütungen	4.972,81	5.310	6.052
50320000	Arbeitnehmer	14.581,25	19.380	21.900
03400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	14.213,83	18.990	21.430
03416.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	367,42	390	470
50420000	Arbeitnehmer	39.418,03	52.265	59.120
03400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.456,76	51.240	57.890
03416.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	961,27	1.025	1.230
50510000	Beamte	15.055,94	14.111	15.995
03400.45000	Beihilfen	15.049,93	14.105	15.985
03416.45000	Beihilfen	6,01	6	10
51110000	Beamte	45.365,11	38.256	45.156
03400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	45.346,99	38.240	45.136
03416.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	18,12	16	20
51510000	Beamte	117.640,13	24.411	20.940
99996.46131	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen	117.593,12	24.400	20.930
99996.46171	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel)	47,01	11	10
51610000	Beamte	26.010,32	2.842	25.776
99996.46074	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen	25.999,93	2.840	25.765
99996.46189	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)	10,39	2	11
56370000	Bankgebühren	1.306,36	1.500	1.500
91000.65810	Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)	1.306,36	1.500	1.500
56513000	Finanzanlagen	100.000,00	0	0

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40018	Finanzanlagen - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Reduzierung der Finanzalge "Seniorenheim Linz GmbH" wg. dauernder Wertminderung	100.000,00	0	0
	Gesamtaufwand	635.717,93	502.935	559.555
	Unterdeckung des Produktes:	-561.047,71	-490.498	-537.324
	Deckungsgrad des Produktes:	11,75 %	2,47 %	3,97 %

Produkt

11.60.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.02	Rechnungswesen

verantwortlich

Hohn, Schneider

Beschreibung

Rechnungswesen (Buchhaltung)

Soll-Buchungen

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12.617,25	15.000	15.000
03000.26100	Verzugszinsen, Säumniszuschläge	12.617,25	15.000	15.000
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50
03000.26110	Verzugszinsen Seniorenheim	0,00	50	50
	Gesamtertrag	12.617,25	15.050	15.050
	Überdeckung des Produktes:	12.617,25	15.050	15.050
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

11.60.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.03	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Klein, Schmelzer, Wittemann, Stiwizyus

Beschreibung

Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Arbeitsanweisung zur Organisation des Rechnungswesens

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Tagesgleiche Verbuchung aller Einzahlungen und Ausgaben sowie zeitnahe Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Produkt

11.60.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.03	Zahlungsabwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
43190000	Sonstige	-152,20	0	0
03100.10920	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-152,20	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	322,83	250	300
03100.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Hebegebühren	322,83	250	300
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	116.655,32	45.000	50.000
03100.10900	Mahn- und Beitreibungsgebühren	116.655,32	45.000	50.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,65	0	0
03100.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,65	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	615,63	31	125
99996.05045	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	615,63	31	125
	Gesamtertrag	117.448,23	45.281	50.425
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	717,36	815	832
03100.41000	Beamtenbezüge	717,36	815	832
50221000	Vergütungen	270.092,32	264.990	289.080
03100.41400	Vergütungen	270.092,32	264.990	289.080
50320000	Arbeitnehmer	19.999,62	19.440	19.760
03100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	19.999,62	19.440	19.760
50420000	Arbeitnehmer	52.962,15	52.370	60.015
03100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	52.962,15	52.370	60.015
50510000	Beamte	140,47	137	155
03100.45000	Beihilfen	140,47	137	155
51110000	Beamte	423,25	370	440
03100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	423,25	370	440
51510000	Beamte	1.097,55	236	200
99996.46248	Pensionsrückstellungen (Vers.-empf.) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	1.097,55	236	200
51610000	Beamte	242,67	28	250
99996.46197	Beihilferückstellungen (Vers.-empf.) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	242,67	28	250
56390000	Sonstiges	11.171,74	10.000	10.000
91000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	11.171,74	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	356.847,13	348.386	380.732
	Unterdeckung des Produktes:	-239.398,90	-303.105	-330.307
	Deckungsgrad des Produktes:	32,91 %	13,00 %	13,24 %

Produkt

12.10.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistiken und Wahlen
Produkt	12.10.01	Statistiken und Wahlen

verantwortlich

Krumscheid, Schwarz, Labonde

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Statistische Erhebungsstelle

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Auftragsstatistiken

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44242000	vom Land	0,00	6.000	0
05200.16100	Erstattungen vom Land - für Wahlen	0,00	6.000	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	100	0
05200.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	100	0
	Gesamtertrag	0,00	6.100	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	18.450,57	11.090	11.235
05200.41400	Vergütungen	18.450,57	11.090	11.235
50320000	Arbeitnehmer	1.508,34	830	870
05200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.508,34	830	870
50420000	Arbeitnehmer	3.469,23	2.020	2.235
05200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.469,23	2.020	2.235
56414000	Unfallversicherungen	-16,24	350	350
05200.64010	Unfallversicherung für Wahlhelfer	-16,24	350	350
56990000	Sonstige	5.120,48	25.000	10.000
05200.66900	Aufwendungen für Wahlen	5.120,48	25.000	10.000
	Gesamtaufwand	28.532,38	39.290	24.690
	Unterdeckung des Produktes:	-28.532,38	-33.190	-24.690
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	15,53 %	0,00 %

Produkt

12.20.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.01	Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Moog, Arndt

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Preisüberwachung, Fischereischeine

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Leistung

12.20.01.10 Personal- und Sachkosten - Kommunalen Vollzugsdienst (KOOP BadHöLiWBB)

Produkt

12.20.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.01	Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43190000	Sonstige	86.044,87	50.000	75.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren	86.044,87	50.000	75.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.780,00	10.000	10.000
11000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.780,00	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	6.410,80	20.000	13.000
11000.15700	Erstattung Mieten und Nebenkosten für Notunterkünfte	4.607,34	14.000	10.000
11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.803,46	6.000	3.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50,00	1.000	1.000
11000.26000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	50,00	1.000	1.000
46270000	Versicherungserstattungen	8.137,80	0	0
11000.16710	Versicherungserstattungen - (für Entgeltfortzahlungen) - Produkt: Sicherheit und Ordnung	8.137,80	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.204,13	750	750
11000.26810	Eigenanteil Beihilfe	1.204,13	750	750
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.848,84	2.430	7.390
99996.05004	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	49.848,84	2.430	7.390
	Gesamtertrag	158.476,44	84.180	107.140
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	58.086,62	64.530	73.200
11000.41000	Beamtenbezüge	58.086,62	64.530	73.200
50221000	Vergütungen	135.824,54	144.580	176.230
11000.41400	Vergütungen	135.824,54	144.580	176.230
50320000	Arbeitnehmer	10.028,01	10.640	11.860
11000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.028,01	10.640	11.860
50420000	Arbeitnehmer	27.487,65	29.140	37.480
11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.487,65	29.140	37.480
50510000	Beamte	11.374,11	10.855	9.122
11000.45000	Beihilfen	11.374,11	10.855	9.122
51110000	Beamte	34.271,37	29.420	25.750
11000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	34.271,37	29.420	25.750
51510000	Beamte	88.872,02	18.768	11.940
99996.46063	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	88.872,02	18.768	11.940
51610000	Beamte	19.649,67	2.184	14.700
99996.46075	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	19.649,67	2.184	14.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
11000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Produkt: Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung)	0,00	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.607,34	14.000	10.000

Produkt

12.20.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.01	Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
11000.53100	Mieten für Notunterkünfte	4.607,34	14.000	10.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	34.288,03	45.500	45.500
11000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt	34.288,03	45.500	45.500
56990000	Sonstige	14.896,38	22.000	17.000
11000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	14.896,38	15.000	10.000
11000.66920	Vermischte sächliche Ausgaben (Tierschutz)	0,00	7.000	7.000
	Gesamtaufwand	439.385,74	393.617	434.782
	Unterdeckung des Produktes:	-280.909,30	-309.437	-327.642
	Deckungsgrad des Produktes:	36,07 %	21,39 %	24,64 %

Produkt

12.20.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.02	Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

verantwortlich

Moog, Ott, Häfner

Beschreibung

Beurkundungen im Personenstandswesen, Eheschließungen, Beglaubigungen, Ab-, An- und Ummeldungen, Meldeanfragen, Ausweise, Pässe, sonstige Dokumente, Fundsachen, Steuerdokumente

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
juristische Personen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, Steuerdokumenten

Produkt

12.20.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.02	Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43110000	Passgebühren	116.658,50	80.000	115.000
11000.10010	Verwaltungsgebühren f. Personalausweise und Reisepässe	116.658,50	80.000	115.000
43190000	Sonstige	34.800,10	30.000	35.000
05000.10000	Verwaltungsgebühren	34.800,10	30.000	35.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	800,00	1.000	1.000
05000.13100	Einnahmen aus Verkauf	800,00	1.000	1.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	32,83	100	100
05000.26810	Eigenanteil Beihilfe	32,83	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.037,81	155	615
99996.05005	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	3.037,81	155	615
	Gesamtertrag	155.329,24	111.255	151.715
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	3.539,82	4.000	4.090
05000.41000	Beamtenbezüge	3.539,82	4.000	4.090
50221000	Vergütungen	182.032,25	168.420	189.560
05000.41400	Vergütungen	182.032,25	168.420	189.560
50320000	Arbeitnehmer	13.004,60	12.300	14.685
05000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.004,60	12.300	14.685
50420000	Arbeitnehmer	36.563,90	33.890	40.440
05000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.563,90	33.890	40.440
50510000	Beamte	693,14	675	760
05000.45000	Beihilfen	693,14	675	760
51110000	Beamte	2.088,51	1.830	2.150
05000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	2.088,51	1.830	2.150
51510000	Beamte	5.415,89	1.165	1.000
99996.46064	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	5.415,89	1.165	1.000
51610000	Beamte	1.197,46	135	1.225
99996.46076	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	1.197,46	135	1.225
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	580,00	2.000	2.000
05000.52100	Stammbücher	0,00	2.000	2.000
99996.60726	Stammbücher (zahlungsunwirksam)	580,00	0	0
52541000	an den Bund	6.557,96	4.000	5.000
11000.65020	Kostenerstattungen an den Bund für Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	6.557,96	4.000	5.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.499,10	1.700	1.700
11000.65010	Kostenerstattungen an den Landkreis für die Änderung von Kfz-Scheinen	1.499,10	1.700	1.700
56243000	Unterhaltung Software, Updates	15.178,70	17.000	17.000

Produkt

12.20.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.02	Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
AUFWAND				
05000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Standesamt	15.178,70	17.000	17.000
56310000	Büromaterial	87.073,39	60.000	60.000
11000.65000	Büromaterial Einwohnermeldeamt	86.400,09	60.000	60.000
99996.60717	Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise (zahlungsunwirksam)	673,30	0	0
	Gesamtaufwand	355.424,72	307.115	339.610
	Unterdeckung des Produktes:	-200.095,48	-195.860	-187.895
	Deckungsgrad des Produktes:	43,70 %	36,23 %	44,67 %

Produkt

12.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Gewerbe

verantwortlich

Moog, Arndt, Mareien

Beschreibung

Gewerbean - um - abmeldungen, Auskünfte aus Gewerberegister, Gestattungen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
juristische Personen

Ziele

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Produkt

12.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Gewerbe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	-330,77	250	250
11100.26810	Eigenanteil Beihilfe	-330,77	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.954,19	1.460	4.870
99996.05034	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gewerbe	30.954,19	1.460	4.870
	Gesamtertrag	30.623,42	1.710	5.120
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	36.069,53	38.720	32.310
11100.41000	Beamtenbezüge	36.069,53	38.720	32.310
50221000	Vergütungen	41.643,05	44.055	45.450
11100.41400	Vergütungen	41.643,05	44.055	45.450
50320000	Arbeitnehmer	3.060,41	3.230	3.520
11100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.060,41	3.230	3.520
50420000	Arbeitnehmer	8.428,12	8.890	9.625
11100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.428,12	8.890	9.625
50510000	Beamte	7.062,88	6.520	6.005
11100.45000	Beihilfen	7.062,88	6.520	6.005
51110000	Beamte	21.281,19	17.650	16.955
11100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	21.281,19	17.650	16.955
51510000	Beamte	55.186,06	11.260	7.865
99996.46159	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe	55.186,06	11.260	7.865
51610000	Beamte	12.201,68	1.310	9.680
99996.46104	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe	12.201,68	1.310	9.680
56249000	Sonstige	2.936,79	3.000	3.500
11000.65800	Aufwendungen für Betriebsentgelt Gewerbeplattform (onlineportal) Produkt: Gewerbe	2.936,79	3.000	3.500
	Gesamtaufwand	187.869,71	134.635	134.910
	Unterdeckung des Produktes:	-157.246,29	-132.925	-129.790
	Deckungsgrad des Produktes:	16,30 %	1,27 %	3,80 %

Produkt

12.30.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

verantwortlich

Moog, Arndt, Mareien

Beschreibung

Verkehrszeichen, Verkehrsberuhigungen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Absperrmaßnahmen, Sondernutzungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
juristische Personen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

12.30.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	100	100
11200.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,57	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607,54	32	125
99996.05044	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	607,54	32	125
	Gesamtertrag	614,11	132	225
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	707,94	800	820
11200.41000	Beamtenbezüge	707,94	800	820
50221000	Vergütungen	33.607,11	35.720	35.450
11200.41400	Vergütungen	33.607,11	35.720	35.450
50320000	Arbeitnehmer	2.465,82	2.620	2.750
11200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.465,82	2.620	2.750
50420000	Arbeitnehmer	6.798,65	7.200	7.550
11200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.798,65	7.200	7.550
50510000	Beamte	138,62	135	152
11200.45000	Beihilfen	138,62	135	152
51110000	Beamte	417,69	365	430
11200.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	417,69	365	430
51510000	Beamte	1.083,14	235	200
99996.46174	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1.083,14	235	200
51610000	Beamte	239,48	28	245
99996.46196	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	239,48	28	245
	Gesamtaufwand	45.458,45	47.103	47.597
	Unterdeckung des Produktes:	-44.844,34	-46.971	-47.372
	Deckungsgrad des Produktes:	1,35 %	0,28 %	0,47 %

Produkt

12.30.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.02	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Moog, Arndt

Beschreibung

Überwachung ruhender Verkehr

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.30.02.10 Personal- und Sachkosten - Verkehrsüberwachung (KOOP BadHöLiWBB)

Produkt

12.30.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.02	Verkehrsüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.156,23	56.000	73.000
10000.26100	Verwarnungsgelder Überwachung ruhender Verkehr	61.545,03	40.000	60.000
10000.26110	Ordnungsstrafen - Erstattung Abschleppkosten	2.415,70	1.000	3.000
10000.26200	Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	17.195,50	15.000	10.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	10	10
10000.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,57	10	10
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	31	125
99996.05006	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verkehrsüberwachung	0,00	31	125
	Gesamtertrag	81.162,80	56.041	73.135
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	707,94	800	820
10000.41000	Beamtenbezüge	707,94	800	820
50221000	Vergütungen	28.886,33	30.540	30.845
10000.41400	Vergütungen	28.886,33	30.540	30.845
50320000	Arbeitnehmer	2.098,16	2.210	2.300
10000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.098,16	2.210	2.300
50420000	Arbeitnehmer	5.950,54	6.275	6.740
10000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.950,54	6.275	6.740
50510000	Beamte	138,62	135	152
10000.45000	Beihilfen	138,62	135	152
51110000	Beamte	417,69	365	430
10000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	417,69	365	430
51510000	Beamte	0,00	233	200
99996.46132	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrsüberwachung	0,00	233	200
51610000	Beamte	0,00	27	245
99996.46077	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrsüberwachung	0,00	27	245
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500
10000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1000 EUR netto (Produkt: für Ordnungsamt)	0,00	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.797,22	4.000	4.000
10000.65100	Aufwendungen für die Überwachung ruhender Verkehr (Produkt: Verkehrsüberwachung)	453,72	2.000	2.000
10000.65110	Abschleppkosten	4.343,50	2.000	2.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.098,76	5.000	5.000
10000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Überwachung ruhender Verkehr	3.098,76	5.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	906,41	1.200	1.200
10000.65200	Telefongebühren Ordnungsamt	906,41	1.200	1.200
56419000	Sonstige Versicherungen	177,19	300	300

Produkt

12.30.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.02	Verkehrsüberwachung

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		

AUFWAND

10000.54300 <i>Versicherung Geschwindigkeitsmessgerät</i>	177,19	300	300
Gesamtaufwand	47.178,86	52.585	53.732
Überdeckung des Produktes:	33.983,94	3.456	19.403
Deckungsgrad des Produktes:	172,03 %	106,57 %	136,11 %

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

verantwortlich

Moog, Menzenbach, Goldbach

Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes
Beschaffung und Pflege von Brandschutzeinrichtungen wie Fahrzeuge und Geräte, bauliche Unterhaltung von Feuerwehrgerätekäusern, Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
gefährdete Personen
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	6.682,41	0	0
13000.17100	Zuweisungen vom Land - für Feuerwehr	6.682,41	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.416	63.544
99996.00020	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	64.928	58.192
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00021	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.190	5.196
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00022	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	0,00	298	156
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44120000	Mieten und Pachten	100,00	100	100
13000.14000	Miete Dachfläche FW-Haus Linz, zur Installation einer PV-Anlage	100,00	100	100
44190000	Sonstige	376,75	0	0
13000.13000	Einnahmen aus Verkauf Feuerwehr-Einrichtungsgegenstände (Ertrag)	376,75	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.862,64	25.000	25.000
13000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.862,64	25.000	25.000
44251000	von privaten Unternehmen	9.843,86	52.600	17.600
13000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	7.243,86	50.000	15.000
13000.17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600
44290000	von Sonstigen	8.171,66	10.000	10.000
13000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.171,66	10.000	10.000
46270000	Versicherungserstattungen	2.743,61	0	0
13000.16710	Versicherungserstattungen - Feuerwehr	2.743,61	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	130,84	350	350
13000.26810	Eigenanteil Beihilfe	130,84	350	350
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.456,00	335	1.382
99996.05007	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Brandschutz	20.456,00	335	1.382
49000000	Sonstige Erträge für Entschädigung gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz)	500,10	0	0
13000.16110	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausschuss gemäß § 56 Abs. 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz)	500,10	0	0
Gesamtertrag		74.867,87	158.801	117.976
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.540,42	50.000	50.000
13000.40200	Aufwandsentschädigungen	43.540,42	50.000	50.000
50211000	Dienstbezüge	14.106,13	8.880	9.180
13000.41000	Beamtenbezüge	14.106,13	8.880	9.180
50221000	Vergütungen	145.265,62	156.670	168.580
13000.41400	Vergütungen	145.265,62	156.670	168.580
50320000	Arbeitnehmer	10.592,26	11.410	13.035

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
13000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.592,26	11.410	13.035
50420000	Arbeitnehmer	29.005,91	30.920	35.520
13000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.005,91	30.920	35.520
50490000	Sonstige	8,50	0	0
13000.44411	Künstlersozialabgabe - Feuerwehr	8,50	0	0
50510000	Beamte	2.762,16	1.495	1.706
13000.45000	Beihilfen	2.762,16	1.495	1.706
51110000	Beamte	8.322,68	4.050	4.816
13000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	8.322,68	4.050	4.816
51510000	Beamte	21.582,25	2.585	2.235
99996.46133	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz	21.582,25	2.585	2.235
51610000	Beamte	4.771,85	300	2.750
99996.46078	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz	4.771,85	300	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	105.448,62	100.000	150.000
13000.50100	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser 15 T€ Renovierungsarbeiten in den FWGH 15 T€ Dachfenster FWGH Linz 20 T€ Sanierung Fenster FWGH Vettelschoß 100 T€ Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen	60.369,98	100.000	150.000
99996.45020	Abgrenzungen Gebäude einschl. Bestandteile (Produkt: Brandschutz)	45.078,64	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	128.182,17	85.000	100.000
13000.54000	Bewirtschaftungskosten (Feuerwehrehäuser)	128.182,17	85.000	100.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	75.656,40	45.500	30.500
13000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten Fahrzeuge (Feuerwehr)	21.429,12	40.000	25.000
13000.55310	Unterhaltung der Boote (Feuerwehr)	4.227,28	3.000	3.000
13000.55320	Wartung und Instandsetzungskosten Drohne (Feuerwehr)	0,00	2.500	2.500
99996.45033	Abgrenzung Umbau Ersatzfahrzeug zum Verpflegungsfahrzeug	50.000,00	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	21.834,60	20.000	20.000
13000.55200	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge (Feuerwehr)	21.834,60	20.000	20.000
52353000	Reifen	8.452,29	8.000	12.500
13000.55400	Reifen Fahrzeuge Feuerwehr	8.452,29	8.000	12.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.711,28	10.000	10.000
13000.52410	Unterhaltung der Alarmanlagen (Feuerwehr)	2.597,18	2.500	5.000
13000.52440	Unterhaltung der Funkgeräte (Feuerwehr)	80.459,84	7.500	5.000
99996.45031	Abgrenzung Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung	-1.500,00	0	0
99996.45032	Abgrenzung Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung	-35.845,74	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.626,74	61.200	60.000
13000.52400	Unterhaltung der Einrichtung (Feuerwehr)	12.920,88	25.000	25.000
13000.52420	Unterhaltung der Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	18.073,32	15.000	20.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
AUFWAND				
13030.52403	Unterhaltung (Katastrophenschutz) 6,5 T€ Satellitenkommunikation 5,0 T€ Notstromanlage 3,0 T€ Allgem. Unterhaltung 0,5 T€ Alarmierung Krisenstab	5.632,54	21.200	15.000
99996.45030	Abgrenzung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr	25.000,00	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108.091,95	50.000	50.000
13000.52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Feuerwehr) 12.500 € Allgem. Ersatzbeschaffung 12.500 € Allgem. Neubeschaffung 15.000 € Druckluftflaschen (6-Jahres-Programm 2022-2027)	49.018,85	40.000	40.000
13030.52402	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Katastrophenschutz)	59.073,10	10.000	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.092,83	2.500	2.000
13000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	2.092,83	2.500	2.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.444,39	1.000	1.000
13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	1.444,39	1.000	1.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4.914	3.590
99996.40050	Feuerwehr - Abschreibungen für Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	4.914	3.590
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	708	708
99996.40061	Feuerwehr - Abschreibungen auf einen Investitionszuschuss für das Feuerwehrhaus Ockenfels Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	708	708
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	23.232	23.232
99996.40051	Feuerwehr - Abschreibungen auf Feuerwehrhäuser Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	23.232	23.232
53690000	sonstige Gebäude	0,00	15.360	15.360
99996.40052	Feuerwehr- Abschreibungen auf Feuerwehrhäuser auf fremdem Grund und Boden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	15.360	15.360
53810000	Fahrzeuge	0,00	176.610	163.056
99996.40053	Feuerwehr - Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	170.442	156.888
99996.40054	Feuerwehr - Abschreibungen auf Boote Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	6.168	6.168
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	82.891	72.535
99996.40055	Feuerwehr - Abschreibungen auf Energieversorgungseinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	261	0
99996.40056	Feuerwehr - Abschreibungen auf techn. Ausrüstungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	82.630	72.535
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	10.322	10.019

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40058	Feuerwehr - Abschreibungen auf Hardware EDV Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	5.428	5.109
99996.40059	Feuerwehr - Abschreibungen auf Telekommunikationsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	2.856	2.858
99996.40060	Feuerwehr - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	2.038	2.052
54190000	an Sonstige	3.500,00	4.000	4.000
13000.71700	Zuweisungen an die Kameradschaftskasse	3.500,00	4.000	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.431,02	60.000	60.000
13000.56200	Aus- und Fortbildung Feuerwehr 30.000 € LKW-Führerscheinausbildung 25.000 € Lohnausfall 5.000 € Lehrgangskosten LFKS	63.159,27	60.000	60.000
99996.45035	Abgrenzung Chemikalienschutzanzüge	-9.728,25	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	48,02	150	150
13000.65400	Fahrtkostenerstattungen Feuerwehr	48,02	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.455,28	10.000	10.000
13000.63810	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten der Feuerwehr (auch Vorsorgeuntersuchungen)	11.455,28	10.000	10.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83.308,80	85.000	90.000
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung 15.000 € Ersatzbeschaffungen/Reparaturen 10.000 € Ersatzbeschaffungen Jugendfeuerwehr 65.000 € Neubeschaffung (6-Jahres-Programm 2022-2028; 50 Anzüge/Jahr)	127.308,80	85.000	90.000
99996.45034	Abgrenzung Erneuerung der Schutzbekleidung	-44.000,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	2	2
13000.53000	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	2,00	2	2
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	5.443,69	7.500	7.500
13000.65710	laufende Lizenzaufwendungen Feuerwehr	5.443,69	7.500	7.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.469,52	5.000	5.000
13000.65720	Aufwendungen EDV - Software Feuerwehr	1.469,52	5.000	5.000
56244000	Unterhaltung Hardware	2.610,38	5.800	5.800
13000.65700	Aufwendungen EDV-Hardware - Feuerwehr	2.610,38	5.800	5.800
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000
13000.65500	Kosten Sachverständiger für Feuerwehr (Sirenenwarnkonzept, Internetauftritt)	0,00	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	1.798,61	1.000	1.000
13000.65030	Büromaterial Feuerwehr	1.798,61	1.000	1.000
56331000	Porto	338,91	150	500
13000.65040	Porto	338,91	150	500
56341000	Fernmeldegebühren	12.333,64	9.500	10.000
13000.65200	Fernmeldegebühren	12.333,64	9.500	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	8.954,54	12.000	12.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
13000.54300	Gebäude-Versicherungen (Feuerwehr)	8.954,54	12.000	12.000
56412000	Kfz-Versicherungen	19.210,67	20.000	20.000
13000.55110	Versicherungen für Fahrzeuge Feuerwehr	19.210,67	20.000	20.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.748,10	6.000	6.000
13000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	4.748,10	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	16.336,55	14.000	20.000
13000.64010	Unfall-Versicherungen	16.336,55	14.000	20.000
56419000	Sonstige Versicherungen	3.420,94	3.500	3.500
13000.64020	Sonstige Versicherungen	3.420,94	3.500	3.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.332,40	1.500	1.500
13000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.332,40	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	3.469,99	1.500	1.500
13000.63700	Ehrengaben des Wehrlleiters	3.469,99	1.500	1.500
56990000	Sonstige	33.844,05	25.500	28.000
13000.60500	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	10.044,69	10.000	10.000
13000.60510	Sonderaufwendungen f. d. Jugendfeuerwehr	1.169,76	1.000	1.000
13000.60520	Sonderaufwendungen f. d. Alterswehr	1.435,45	1.000	1.000
13000.60530	Sonderaufwendungen für Musikzug Leubsdorf	0,00	1.000	1.000
13000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	18.694,15	10.000	10.000
14000.58500	Sonderaufwendungen anl. Hochwasser	0,00	2.500	5.000
99996.45036	Abgrenzung anl. Hochwasser	2.500,00	0	0
Gesamtaufwand		1.105.556,16	1.240.649	1.303.774
Unterdeckung des Produktes:		-1.030.688,29	-1.081.848	-1.185.798
Deckungsgrad des Produktes:		6,77 %	12,80 %	9,05 %

Produkt

20.10.01

Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	20.10	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	20.10.01	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

verantwortlich

Moog, Stümper

Beschreibung

Lernmittelgutscheine

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler einkommensschwacher Familien

Ziele

Beitrag zur Schaffung der Chancengleichheit für alle Schüler und Schülerinnen

Produkt

20.10.01

Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	20.10	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	20.10.01	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	1.688,00	0	0
20000.16100	Bundes-Zuweisungen für Schulentwicklungsplanung für alle Schulen in der VG	1.688,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	0	0
20000.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,57	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	31	125
99996.05015	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung	0,00	31	125
Gesamtertrag		1.694,57	31	125
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	707,94	800	820
20000.41000	Beamtenbezüge	707,94	800	820
50221000	Vergütungen	598,25	635	730
20000.41400	Vergütungen	598,25	635	730
50320000	Arbeitnehmer	44,27	50	57
20000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	44,27	50	57
50420000	Arbeitnehmer	119,76	126	150
20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	119,76	126	150
50510000	Beamte	138,62	135	152
20000.45000	Beihilfen	138,62	135	152
51110000	Beamte	417,69	365	430
20000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	417,69	365	430
51510000	Beamte	0,00	235	200
99996.46134	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Schulen	0,00	235	200
51610000	Beamte	0,00	27	245
99996.46079	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Schulen	0,00	27	245
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.688	1.688
20000.52300	Kosten für Schulentwicklungsplanung für alle Schulen in der VG (externe Dienstleistung)	0,00	1.688	1.688
Gesamtaufwand		2.026,53	4.061	4.472
Unterdeckung des Produktes:		-331,96	-4.030	-4.347
Deckungsgrad des Produktes:		83,62 %	0,76 %	2,80 %

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule Linz am Rhein

verantwortlich

Menzenbach, Goldbach, Moog, Stümper

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der Grundschule und Außenanlagen
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Inventarbeschaffung für Grundschule, Ganztagsschule, betreuende Grundschule, Sporthalle
Beantragung von Zuschüssen
Abrechnungen betreuende Grundschule und Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

GemHVO, Schulbaurichtlinien, Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler und Schülerinnen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten- und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen;
wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe
21.10.01.20 Ganztagsschule
21.10.01.50 Robert-Koch-Schule im Gebäude der Grundschule

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule Linz am Rhein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	359.881,23	23.400	23.700
21100.17100	Zuweisungen vom Land - für Grundschule Betreuende GS; Digitalpakt Schule	10.344,00	15.000	15.000
21127.36100	Zuweisungen vom Land - für KI 3 - Erneuerung Fenster- und Sonnenschutzanlagen GS Linz (Ertrag)	340.000,00	0	0
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.764,12	1.400	1.700
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern etc.(Grundschule - Schulbuchausleihe)	7.773,11	7.000	7.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	99.742	99.036
99996.00030	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	65.327	64.752
99996.00031	Grundschule - Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	16.847	16.692
99996.00078	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	360	360
99996.00098	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Schulbuchausleihe Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	17.208	17.232
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	48	48
99996.00032	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	48	48
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	459.055,29	789.052	556.258
21100.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grundschulumlage	459.055,29	789.052	556.258
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	705,59	500	500
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	705,59	500	500
44120000	Mieten und Pachten	7.955,96	17.050	17.050
21100.14020	Miete Dachfläche Mensagebäude zur Installation einer Solaranlage	0,00	350	350
21350.14000	Mieten und Pachten - Robert-Koch-Schule	7.955,96	16.700	16.700
44120001	Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.117,32	6.500	0
21350.14010	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	7.117,32	6.500	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	35.301,20	28.000	28.000
21100.13020	Ganztagschule Essenverkauf	35.301,20	28.000	28.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.310,00	8.000	7.000
21100.16811	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	10.310,00	8.000	7.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316.715,58	290.000	250.000
21350.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Robert-Koch-Schule	316.715,58	290.000	250.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung)	3.077,91	0	0

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule Linz am Rhein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)			
21120.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (Ganztagsschule)	3.077,91	0	0
44290000	von Sonstigen	2.043,00	1.500	500
21100.16830	Sonstige Erstattungen für Grundschule von Eltern der Grundschüler und des Fördervereins der Grundschule	2.043,00	500	500
21350.16800	Erstattung NK für Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	0,00	1.000	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	48,63	75	75
21100.26810	Eigenanteil Beihilfe - Grundschule	40,22	50	50
21350.26810	Eigenanteil Beihilfe - Robert-Koch-Schule	0,00	25	25
21400.26810	Eigenanteil Beihilfe - Schulbuchausleihe	8,41	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.499,78	416	2.130
99996.05019	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundschule	3.721,34	0	2.130
99996.05046	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundschule	0,00	339	0
99996.05047	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Schulbuchausleihe	778,44	77	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.295,48	129.500	129.500
21100.16900	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch Dritte an Grundschule	-50.947,23	129.500	129.500
21350.16900	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die Grundschule (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	100.242,71	0	0
	Gesamtertrag	1.256.006,97	1.393.783	1.113.797
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	140,00	800	800
21400.40200	Aufwandsentschädigungen - Grundschule - Schulbuchausleihe	140,00	800	800
50211000	Dienstbezüge	5.243,40	11.050	14.160
21100.41000	Beamtenbezüge - Grundschule	4.336,32	9.000	11.500
21400.41000	Beamtenbezüge - Schulbuchausleihe	907,08	2.050	2.660
50221000	Vergütungen	190.483,20	209.405	210.760
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	106.053,19	122.135	115.500
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	38.550,34	40.170	40.045
21100.41420	Vergütungen - Ganztagsschule	27.074,58	29.990	24.685
21350.41400	Vergütungen - Robert-Koch-Schule	12.738,62	12.050	25.470
21400.41400	Vergütungen - Grundschule - Schulbuchausleihe	6.066,47	5.060	5.060
50320000	Arbeitnehmer	10.869,94	12.775	15.265
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.862,16	7.730	8.940
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule	1.741,32	1.800	2.045
21100.43420	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Ganztagsschule	1.811,51	1.970	1.915

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule Linz am Rhein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
21350.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Robert-Koch-Schule	950,38	900	1.975
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Schulbuchausleihe	504,57	375	390
50420000	Arbeitnehmer	38.010,22	41.115	44.506
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	21.878,46	24.810	24.804
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule	6.510,17	6.415	7.360
21100.44420	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Ganztagschule	5.855,90	6.555	5.990
21350.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Robert-Koch-Schule	2.417,42	2.320	5.285
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Grundschule - Schulbuchausleihe	1.348,27	1.015	1.067
50490000	Sonstige	9,00	50	50
21100.44411	Künstlersozialabgabe - Betreuende Grundschule	9,00	50	50
50510000	Beamte	849,11	1.859	2.625
21100.45000	Beihilfen Beamte Grundschule	849,11	1.514	2.130
21400.45000	Beihilfen - Schulbuchausleihe	0,00	345	495
51110000	Beamte	3.093,63	5.439	8.750
21100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	2.558,45	4.104	7.415
21350.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage) - Robert-Koch-Schule	0,00	400	400
21400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	535,18	935	935
51510000	Beamte	8.022,35	3.215	3.440
99996.46144	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Grundschule	6.634,53	3.215	3.440
99996.46296	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Schulbuchausleihe	1.387,82	0	0
51610000	Beamte	1.466,90	0	4.235
99996.46090	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundschule	1.466,90	0	4.235
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.594,94	340.000	80.000
21100.50100	Unterhaltung des Schulgebäudes (Grundschule und Mensa)	9.937,26	310.000	50.000
21350.50150	Unterhaltung Schulgebäude Robert-Koch-Schule + Grundschule	25.657,68	30.000	30.000
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	428,40	5.000	100.000
21350.50120	Unterhaltung der Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS) (Sanierung Hausmeisterwohnung und Parkplätze)	428,40	5.000	100.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	488.623,36	262.000	271.000
21100.54020	Bewirtschaftungskosten Ganztagschule (Mensa)	20.842,03	6.000	15.000
21350.54050	Bewirtschaftungskosten - Robert-Koch-Schule + Grundschule	467.781,33	256.000	256.000
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.128,63	1.000	1.000

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule Linz am Rhein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
21350.54030	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	1.128,63	1.000	1.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	333,43	100	100
21350.50152	Streusalz-Verbrauch Robert-Koch-Schule + Grundschule	333,43	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	647,24	200	200
21350.55000	Wartung- und Instandsetzung Fahrzeuge - Robert-Koch-Schule + Grundschule	647,24	200	200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	348,22	300	300
21350.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge - Robert Koch-Schule + Grundschule	348,22	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.488,85	16.500	16.500
21100.52300	Unterhaltung der Einrichtung (Grundschule)	4.542,42	6.000	6.000
21100.52320	Unterhaltung der Einrichtung Ganztagschule/Mensa	3.946,43	10.000	10.000
21350.52300	Unterhaltung der Einrichtung - Robert-Koch-Schule	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.708,02	15.100	32.100
21100.52310	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule) (Anschaffung pädagogisches Mobiliar)	4.708,02	5.000	22.000
21100.52340	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagschule)	0,00	10.000	10.000
21400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	100	100
52420000	Essenskosten	36.497,69	45.000	45.000
21100.57220	Verpflegung Ganztagschule	36.497,69	45.000	45.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	434,81	1.900	1.900
21100.59510	Betreuende Grundschule	0,00	400	400
21100.59600	Ganztagschule (AG's)	434,81	1.500	1.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	176,87	300	300
21100.59450	Arznei- und Sanitätsbedarf	176,87	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.270,10	18.500	21.500
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.562,19	6.000	5.000
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	359,20	1.000	1.000
21100.59500	Schulveranstaltungen (auch Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule in Höhe von 500 €)	2.497,25	4.000	8.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	284,03	500	500
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	8.567,43	7.000	7.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000	5.000
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	0,00	5.000	5.000
52542000	an das Land	479,38	500	500
21400.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	479,38	500	500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.097,19	25.000	35.000

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule Linz am Rhein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
AUFWAND				
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	8.097,19	25.000	35.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.118,20	5.800	5.800
21100.52350	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartung der geleasteten Kopierer)	3.318,96	4.800	4.800
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	799,24	1.000	1.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	336	336
99996.40070	Grundschule - Abschreibungen auf Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	336	336
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	113.203	113.208
99996.40071	Grundschule - Abschreibungen auf das Grundschulgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	113.203	113.208
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.324	6.324
99996.40136	Grundschule - Abschreibungen auf Energieversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	6.324	6.324
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	28.452	28.038
99996.40074	Grundschule - Abschreibungen auf Werkstatteneinrichtung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	12	12
99996.40075	Grundschule - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	396	396
99996.40078	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	8.172	7.758
99996.40181	Grundschule - Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulbuchausleihe Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	19.872	19.872
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	25	25
21100.56200	Aus- und Fortbildung Grundschule	40,00	25	25
56220000	Leasing	2.014,93	3.000	3.000
21100.53100	Leasing Kopierer Grundschule	2.014,93	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.245,72	10.300	2.500
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	3.245,72	10.300	2.500
56244000	Unterhaltung Hardware	4.585,36	84.500	80.000
21100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - Grundschule	4.585,36	84.500	80.000
56310000	Büromaterial	7.496,64	7.500	7.500
21100.65030	Büromaterial Grundschule	7.496,64	7.500	7.500
56321000	Bücher	0,00	500	300
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	0,00	500	300
56322000	Zeitschriften	38,29	500	500
21100.65010	Zeitschriften	38,29	500	500
56331000	Porto	650,00	700	700
21100.65040	Porto	650,00	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	1.706,90	2.000	2.000

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule Linz am Rhein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
21100.65000	Fernmeldegebühren	1.706,90	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	20.673,47	24.000	24.000
21350.54300	Gebäudeversicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	20.673,47	24.000	24.000
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	209,64	250	250
21350.54320	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	209,64	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	258,72	300	300
21350.55020	Kfz-Versicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	258,72	300	300
56414000	Unfallversicherungen	15.757,65	16.000	16.000
21100.64000	Unfall-Versicherungen	15.757,65	16.000	16.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.945,18	300	3.200
21350.64010	Sonstige Versicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule (neue Elektronikversicherung)	2.945,18	300	3.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200
21350.55030	Kfz-Steuer Fahrzeuge - Robert-Koch-Schule + Grundschule	136,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.800,70	214.100	214.100
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	19.572,60	87.000	87.000
21350.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen - Robert-Koch- Schule	148.228,10	127.100	127.100
Gesamtaufwand		1.091.195,72	1.540.478	1.423.352
Unterdeckung des Produktes:		164.811,25	-146.695	-309.555
Deckungsgrad des Produktes:		115,10 %	90,48 %	78,25 %

Produkt

21.10.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.02	Grundschule Leubsdorf

verantwortlich

Menzenbach, Goldbach, Moog, Stümper

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der Grundschule und Außenanlagen
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Inventarbeschaffung
Beantragung von Zuschüssen

Auftragsgrundlage

GemHVO, Schulbaurichtlinien, Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler und Schülerinnen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten- und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen;
wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

Leistung

21.10.02.10 Grundschule Leubsdorf - Betreuende Grundschule
21.10.02.14 Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.02	Grundschule Leubsdorf

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	7.648,96	4.620	4.620
21200.17100	Zuweisungen vom Land - Grundschule Leubsdorf	6.421,00	3.840	3.840
21420.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler) - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	303,66	280	280
21420.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	924,30	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.920	10.942
99996.00033	Grundschule Leubsdorf - Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	10.920	10.942
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.802,98	141.164	212.386
21200.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grundschulumlage Grundschule Leubsdorf	198.802,98	141.164	212.386
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43,83	100	100
21420.16800	Elternentgelte für Lernmittel - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	43,83	100	100
44120000	Mieten und Pachten	211,54	100	200
21200.14000	Mieten und Pachten - Grundschule Leubsdorf	211,54	100	200
44140000	Beteiligung Essenskosten	18.335,20	12.500	12.500
21200.15800	Beteiligung Essenskosten - Betreuende Grundschule Leubsdorf	18.335,20	12.500	12.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	26.141,00	11.000	11.000
21200.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule Leubsdorf	26.141,00	11.000	11.000
44290000	von Sonstigen	0,00	100	100
21200.16830	Erstattung von Kopiergeld und Kosten Schulschwimmen von Eltern der Grundschüler - Grundschule Leubsdorf	0,00	100	100
46270000	Versicherungserstattungen	7.534,33	0	0
21200.16700	Versicherungserstattungen - Grundschule Leubsdorf	7.534,33	0	0
Gesamtertrag		258.717,84	180.504	251.848
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	40,00	300	300
21420.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	40,00	300	300
50221000	Vergütungen	53.199,12	57.190	71.155
21200.41400	Vergütungen - Grundschule Leubsdorf	6.683,99	8.400	6.315
21200.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule Leubsdorf	46.515,13	48.790	64.840
50320000	Arbeitnehmer	3.189,69	3.430	4.757
21200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Grundschule Leubsdorf	480,09	600	490
21200.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Betreuende Grundschule Leubsdorf	2.709,60	2.830	4.267
50420000	Arbeitnehmer	8.677,69	11.490	14.320
21200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Grundschule Leubsdorf	1.522,07	1.945	1.590

Produkt

21.10.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.02	Grundschule Leubsdorf

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
21200.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuende Grundschule Leubsdorf	7.155,62	9.545	12.730
50510000	Beamte	177,61	0	0
21420.45000	Beihilfen - Schulbuchausleihe	177,61	0	0
51610000	Beamte	306,85	0	0
99996.46128	Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger) - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	306,85	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	68.638,80	10.000	10.000
21200.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschule Leubsdorf	68.638,80	10.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67.083,62	12.000	40.000
21200.54000	Bewirtschaftungskosten - Grundschule Leubsdorf	67.083,62	12.000	40.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,51	10.000	10.000
21200.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung - Grundschule Leubsdorf	249,51	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.079,47	5.000	17.200
21200.52010	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Grundschule Leubsdorf (incl. 12 T€ für Möbel Containerlösung)	16.079,47	5.000	17.000
21420.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	0	200
52420000	Essenskosten	17.405,06	18.000	19.000
21200.57200	Kosten für Mittagessen - Betreuende Grundschule Leubsdorf	17.405,06	18.000	19.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	153,46	500	500
21200.59510	Aufwendungen für Betreuende Grundschule Leubsdorf	153,46	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.904,78	4.250	5.650
21200.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschule Leubsdorf	923,26	2.000	2.000
21200.59300	Lehrer- und Schülerbücherei - Grundschule Leubsdorf	0,00	400	400
21200.59500	Schulveranstaltungen - Grundschule Leubsdorf (incl. Ansatz für Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule)	500,00	800	1.200
21420.57000	Verbrauchsmaterial - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	50	50
21420.59300	Anschaffung der Bücher - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	1.481,52	1.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	260,00	2.300	2.300
21200.59000	Schulschwimmen - Grundschule Leubsdorf	260,00	2.300	2.300
52542000	an das Land	0,00	100	100
21420.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	100	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.456,24	11.000	12.000
21200.67200	Erstattungen an Gemeinden (Hausmeister Tätigkeit Bauhofsmitarbeiter der OG Leubsdorf)	4.097,78	0	1.000

Produkt

21.10.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.02	Grundschule Leubsdorf

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
21200.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit - Grundschule Leubsdorf	3.358,46	11.000	11.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
21200.65720	allg. externe Dienstleistungen - Grundschule Leubsdorf	0,00	1.000	1.000
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	7.728	7.728
99996.40080	Grundschule Leubsdorf - Abschreibungen auf das Grundschulgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	7.728	7.728
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	3.216	3.238
99996.40081	Grundschule Leubsdorf - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	2.616	2.638
99996.40083	Grundschule Leubsdorf - Abschreibungen auf EDV-Hardware Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	600	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100
21200.46000	Personalnebenausgaben, ärztliche Untersuchungen, Impfungen des Personals - Grundschule Leubsdorf	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	18.000
21201.53000	Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung	0,00	0	18.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	467,47	3.900	2.000
21200.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule Leubsdorf	467,47	3.900	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	10.100	3.000
21200.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule Leubsdorf	0,00	10.100	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.386,94	0	0
21201.65500	Planungskosten Container-, Interimslösung Grundschule Leubsdorf	3.386,94	0	0
56310000	Büromaterial	1.409,58	1.500	1.500
21200.65030	Büromaterial (incl. Kopierkosten) - Grundschule Leubsdorf	1.409,58	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	314,69	500	400
21200.65010	Zeitschriften - Grundschule Leubsdorf	314,69	500	400
56331000	Porto	147,08	250	250
21200.65040	Porto - Grundschule Leubsdorf	147,08	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	1.561,30	1.500	1.500
21200.65000	Fernmeldegebühren/Internet - Grundschule Leubsdorf	1.561,30	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	50	50
21200.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren - Grundschule Leubsdorf	73,44	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	2.698,24	3.100	3.100
21200.54300	Gebäude-Versicherungen - Grundschule Leubsdorf	2.698,24	3.100	3.100
56414000	Unfallversicherungen	3.052,73	2.000	2.000
21200.64000	Unfall-Versicherungen - Grundschule Leubsdorf	3.052,73	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	561,11	0	700

Produkt

21.10.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.02	Grundschule Leubsdorf

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		

AUFWAND

21200.64010 Sonstige Versicherungen GS Leubsdorf, Bsp.: Elektronikversicherung	561,11	0	700
Gesamtaufwand	259.494,48	180.504	251.848
Überdeckung des Produktes:	-776,64	0	0
Deckungsgrad des Produktes:	99,70 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

21.20.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.20	Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt	21.20.01	Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

verantwortlich

Moog, Menzenbach, Stümper, Goldbach

Beschreibung

Inventarbeschaffung für die Realschule Plus, Beantragung von Zuschüssen

Bauliche Unterhaltung der Gebäude der Realschule Plus und Außenanlagen, Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler und Schülerinnen der Realschule plus durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten- und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen;
wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR			
ERTRAG			
44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	434,26	0	0
21300.14010 <i>Konto gesperrt (siehe 21350.14010) Mieten + Pachten Hausmeisterwohnung</i>	434,26	0	0
Gesamtertrag	434,26	0	0
Überdeckung des Produktes:	434,26	0	0
Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

27.10.01

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.01	Volkshochschule

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

Leistungen für die Unterstützung der Volkshochschule

Auftragsgrundlage

Gesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

an Weiterbildung interessierte

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	941,69	2.425	2.425
35000.41400	Vergütungen	941,69	2.425	2.425
50320000	Arbeitnehmer	68,51	195	195
35000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	68,51	195	195
50420000	Arbeitnehmer	176,80	495	495
35000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	176,80	495	495
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880
35000.71710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Volkshochschule)	2.880,00	2.880	2.880
	Gesamtaufwand	4.067,00	5.995	5.995
	Unterdeckung des Produktes:	-4.067,00	-5.995	-5.995
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Krumscheid, Stricker

Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Produkt

28.10.02

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kommunale Partnerschaften

verantwortlich
Schwarz

Beschreibung
Leistungen für die Pflege der kommunalen Partnerschaften

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Weiterentwicklung der kommunalen Partnerschaften

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR			
<u>A U F W A N D</u>			
56930000 Repräsentationen	0,00	5.000	5.000
30000.58500 Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	5.000	5.000
Gesamtaufwand	0,00	5.000	5.000
Unterdeckung des Produktes:	0,00	-5.000	-5.000
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.10.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	31.10.01	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die Ablieferung von Geldleistungen an den Landkreis wegen der dortigen Bearbeitung der (Rest-) Sozialhilfe und Heimunterbringunsfälle.
Abrechnung von Alt-Fällen.

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Hilfeempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
ERTRAG				
42394000	von Sonstigen	3.310,24	0	0
41000.24101	Erstattung Sozialhilfe von Sonstigen	3.310,24	0	0
	Gesamtertrag	3.310,24	0	0
	Überdeckung des Produktes:	3.310,24	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.11.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Laufende Leistungen

Beschreibung

Weiterleitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt an den örtlichen Träger der Sozialhilfe (Landkreis)

Produkt

31.20.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Sicherstellung einer Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Leistungsbeteiligung am Aufwand der ARGE

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Hilfeempfänger
Arbeitssuchende

Produkt

31.21.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.21	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Produkt	31.21.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Beschreibung

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kostenerstattungen)

Produkt

31.22.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.22	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt	31.22.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach § 22 SGB II (Kostenerstattungen)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	0	0
40500.26820	Eigenanteil Beihilfe	6,57	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607,54	0	125
99996.05221	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundsicherung nach dem SGB II	607,54	0	125
	Gesamtertrag	614,11	0	125
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	707,94	800	820
40500.41020	Beamtenbezüge	707,94	800	820
50221000	Vergütungen	10.890,76	11.405	12.018
40500.41420	Vergütungen	10.890,76	11.405	12.018
50320000	Arbeitnehmer	794,86	880	930
40500.43420	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	794,86	880	930
50420000	Arbeitnehmer	2.175,65	2.265	2.540
40500.44420	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.175,65	2.265	2.540
50510000	Beamte	138,62	135	152
40520.45000	Beihilfen	138,62	135	152
51110000	Beamte	417,69	365	430
40500.43022	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	417,69	365	430
51510000	Beamte	1.083,14	233	200
99996.46247	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II	1.083,14	233	200
51610000	Beamte	239,48	27	245
99996.46293	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II	239,48	27	245
55210000	an Landkreise	174.060,03	13.000	25.000
40520.69110	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	145.584,50	0	0
41000.67201	Erstattung an den Landkreis	28.475,53	13.000	25.000
	Gesamtaufwand	190.508,17	29.110	42.335
	Unterdeckung des Produktes:	-189.894,06	-29.110	-42.210
	Deckungsgrad des Produktes:	0,32 %	0,00 %	0,30 %

Produkt

31.23.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.23	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen
Produkt	31.23.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen

Beschreibung

Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach den Vorschriften des SGB II
(Kostenerstattungen)

Produkt

31.30.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	31.30.01	Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich

Moog, Ott, Kasimir

Beschreibung

Soziale Betreuung von Asylbewerber und Asylbewerberinnen, Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die Zahlung von Grundleistungen in Form von Sach- und Barleistungen, Taschengeldzahlungen, einmalige Beihilfen. Abrechnung mit Kreis, Kostensätze, Darlehen, Hilfe zur Arbeit.

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen nach den gesetzlichen Vorgaben

Produkt

31.30.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	31.30.01	Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41490000	von Sonstigen	390,68	0	0
49000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) für Flüchtlingshilfe	390,68	0	0
42392000	vom Landkreis	1.359.116,15	2.095.000	1.720.000
49000.16202	Erstattungen vom Landkreis für Asylbewerber	1.359.116,15	2.095.000	1.720.000
42394000	von Sonstigen	505.195,30	200.000	510.000
49000.24101	Kostenerstattung von Sonstigen für Asylbewerber	505.195,30	200.000	510.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	26,27	25	25
49000.26810	Eigenanteil Beihilfe	26,27	25	25
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.430,16	121	500
99996.05022	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Hilfen für Asylbewerber	2.430,16	121	500
	Gesamtertrag	1.867.158,56	2.295.146	2.230.525
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	2.831,76	3.200	3.270
49000.41000	Beamtenbezüge	2.831,76	3.200	3.270
50221000	Vergütungen	124.161,84	218.920	154.730
49000.41400	Vergütungen	124.161,84	218.920	154.730
50320000	Arbeitnehmer	9.080,62	10.730	12.180
49000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	9.080,62	10.730	12.180
50420000	Arbeitnehmer	25.241,83	43.850	32.810
49000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.241,83	43.850	32.810
50510000	Beamte	554,50	540	610
49000.45000	Beihilfen	554,50	540	610
51110000	Beamte	1.670,75	1.460	1.716
49000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	1.670,75	1.460	1.716
51510000	Beamte	4.332,57	931	800
99996.46071	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Soziale Sicherung (nicht bebuchen)	0,00	931	800
99996.46148	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Hilfen für Asylbewerber	4.332,57	0	0
51610000	Beamte	957,93	108	980
99996.46082	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Hilfen für Asylbewerber	957,93	108	980
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	390,68	0	100
49000.52400	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 Euro netto (Asyl)	390,68	0	100
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	96	96

Produkt

31.30.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	31.30.01	Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
A U F W A N D				
99996.40495	Hilfen für Asylbewerber - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	96	96
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.868.224,19	2.015.500	1.952.500
49000.79000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	33.617,99	50.000	40.000
49000.79110	Grundleistungen nach AsylBLG Sachleistungen	1.618.703,51	1.500.000	1.650.000
49000.79120	Leistungen nach § 3 III AsylBLG	4.638,30	10.000	10.000
49000.79140	Grundleistungen nach AsylBLG	211.183,29	450.000	250.000
49000.79300	Leistungen nach AsylBLG Arbeitsgelegenheiten	0,00	500	500
49000.79410	Sonstige Leistungen nach AsylBLG - Sachleistungen	81,10	5.000	2.000
	Gesamtaufwand	2.037.446,67	2.295.335	2.159.792
	Überdeckung des Produktes:	-170.288,11	-189	70.733
	Deckungsgrad des Produktes:	91,64 %	99,99 %	103,27 %

Produkt

31.40.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.01	Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

verantwortlich

Krumscheid, Schmaus

Beschreibung

Vorhalten von Fahrzeuge sowie von Personal für die Durchführung von Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)
Abnehmer von "Essen auf Rädern"

Ziele

Versorgung von Interessenten mit einer täglichen warmen Mahlzeit.
Hol- und Bringservice für z.B. Krankenfahrten zur medizinischen und diagnostischen Behandlung,
Einkaufsmärkte oder Veranstaltungen zur Kommunikation.
Verbleib der älteren Menschen in ihrer gewohnten Umgebung.

Produkt

31.40.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.01	Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.569	5.460
99996.00056	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	360	240
99996.00141	Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	5.209	5.220
Gesamtertrag		0,00	5.569	5.460
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	8.300,62	9.405	8.340
43100.41400	Vergütungen	8.300,62	9.405	8.340
50320000	Arbeitnehmer	238,24	415	0
43100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	238,24	415	0
50420000	Arbeitnehmer	1.739,74	1.985	1.880
43100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.739,74	1.985	1.880
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	420,44	3.500	3.500
43100.55000	Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge ("Bürgerfahrdienst" und "Essen Auf Räder")	420,44	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.969,81	3.000	3.000
43100.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.969,81	3.000	3.000
52353000	Reifen	216,00	500	500
43100.55040	Reifen für Fahrzeuge Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienst	216,00	500	500
52359000	Sonstige	1.215,19	2.500	2.500
43100.55011	Ladevorgänge für E-Fahrzeuge	1.215,19	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
43100.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für Bürgerfahrdienst	0,00	500	500
52510000	an verbundene Unternehmen	17.640,00	14.500	14.500
43100.57700	Aufwendungen	17.640,00	14.500	14.500
53810000	Fahrzeuge	0,00	8.592	7.999
99996.40180	Abschreibung auf PKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	8.592	7.999
56341000	Fernmeldegebühren	504,26	500	800
43100.65200	Fernmeldegebühren	504,26	500	800
56412000	Kfz-Versicherungen	2.972,25	3.000	3.500
43100.55020	Kfz-Versicherungen - Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienst	2.972,25	3.000	3.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	256,00	600	500
43100.55030	Kfz-Steuer	256,00	600	500
Gesamtaufwand		36.472,55	48.997	47.519
Unterdeckung des Produktes:		-36.472,55	-43.428	-42.059
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	11,37 %	11,49 %

Produkt

31.40.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.02	Seniorenbeirat

verantwortlich

K. Krumscheid, Schmaus

Beschreibung

Einrichtung eines Beirates für die Belange älterer Mitbürger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele

Sicherstellung der Beteiligung älterer Menschen an der politischen Willensbildung.
Bereitstellung von zielgruppengerechten Informationen.
Durchführung von Veranstaltungen.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.233,45	2.000	4.000
49610.40100	Aufwandsentschädigungen - Seniorenbeirat	4.233,45	2.000	4.000
50221000	Vergütungen	13.280,88	15.140	15.465
49610.41400	Vergütungen	13.280,88	15.140	15.465
50320000	Arbeitnehmer	379,00	400	335
49610.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	379,00	400	335
50420000	Arbeitnehmer	2.942,67	3.390	3.680
49610.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.942,67	3.390	3.680
50490000	Sonstige	0,00	50	50
49610.44411	Künstlersozialabgabe - Seniorenbeirat	0,00	50	50
56990000	Sonstige	6.802,81	15.000	7.000
49610.66900	Vermischte Ausgaben für Seniorenbeirat	6.802,81	15.000	7.000
	Gesamtaufwand	27.638,81	35.980	30.530
	Unterdeckung des Produktes:	-27.638,81	-35.980	-30.530
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.40.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.03	Ehrenamtsbörse

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Vorhalten eines Ansprechpartners / einer Ansprechpartnerin für Interessenten am Ehrenamt bzw. Hilfesuchende

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)
Institutionen
Vereine

Ziele

Vermittlungsstelle zwischen angebotenenem und nachgefragtem Ehrenamt

Produkt

31.40.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.03	Ehrenamtsbörse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41446000	von Sparkassen	300,00	0	0
43900.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen (für Freiwilligen-/Ehrenamtsbörse)	300,00	0	0
41490000	von Sonstigen	2.423,92	300	300
43900.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) (für Freiwilligen-/Ehrenamtsbörse)	2.423,92	300	300
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	56,98	75	75
43900.26810	Eigenanteil Beihilfe	56,98	75	75
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.271,74	262	1.110
99996.05012	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Ehrenamtsbörse	5.271,74	262	1.110
	Gesamtertrag	8.052,64	637	1.485
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	6.142,92	6.942	7.360
43900.41000	Beamtenbezüge	6.142,92	6.942	7.360
50221000	Vergütungen	16.695,34	18.070	17.805
43900.41400	Vergütungen	16.695,34	18.070	17.805
50320000	Arbeitnehmer	787,43	985	500
43900.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	787,43	985	500
50420000	Arbeitnehmer	3.487,88	3.770	4.150
43900.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.487,88	3.770	4.150
50490000	Sonstige	0,00	50	50
43900.44410	Künstlersozialabgabe - Ehrenamtsbörse	0,00	50	50
50510000	Beamte	1.202,87	1.168	1.370
43900.45000	Beihilfen	1.202,87	1.168	1.370
51110000	Beamte	3.624,35	3.165	3.865
43900.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	3.624,35	3.165	3.865
51510000	Beamte	9.398,61	2.020	1.792
99996.46138	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Ehrenamtsbörse	9.398,61	2.020	1.792
51610000	Beamte	2.078,04	235	2.205
99996.46084	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Ehrenamtsbörse	2.078,04	235	2.205
56329000	Sonstige	4.597,94	15.000	10.000
43900.66900	Vermischte Ausgaben für Freiwilligen-Börse/Ehrenamts- und Vereinsangelegenheiten	4.597,94	15.000	10.000
56341000	Fernmeldegebühren	377,63	250	250
43900.65200	Fernmeldegebühren - Ehrenamtsbörse	377,63	250	250
	Gesamtaufwand	48.393,01	51.655	49.347
	Unterdeckung des Produktes:	-40.340,37	-51.018	-47.862
	Deckungsgrad des Produktes:	16,64 %	1,23 %	3,01 %

Produkt

31.40.04

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.04	Kümmerer

verantwortlich

Krumscheid, Schmaus

Beschreibung

Hilfestellung für bedürftige Personen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46290000	Sonstige Erträge	300,00	0	0
43800.17740	Spenden	300,00	0	0
	Gesamtertrag	300,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	16.607,46	17.420	13.480
43800.41400	Vergütungen	16.607,46	17.420	13.480
50320000	Arbeitnehmer	915,42	955	830
43800.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	915,42	955	830
50420000	Arbeitnehmer	3.558,53	3.715	3.090
43800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.558,53	3.715	3.090
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.600
43800.70000	Zuschuss an Landkreis für Gemeindeschwester plus	0,00	0	9.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
43800.65400	Fahrtkostenerstattungen "Kümmerin"	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	312,35	500	300
43800.65200	Telefongebühren "Kümmerin"	312,35	500	300
	Gesamtaufwand	21.393,76	22.690	27.400
	Unterdeckung des Produktes:	-21.093,76	-22.690	-27.400
	Deckungsgrad des Produktes:	1,40 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

35.10.01

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.10.01	Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

verantwortlich

Moog, Ott

Beschreibung

Entgegennahme von Anträgen in Rentenangelegenheiten. Aufnahme von Zeugenerklärungen. Beglaubigungen für Rentenzwecke

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bereitstellung einer bürgernahen Dienstleistung der Deutschen Rentenversicherung vor Ort

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,57	5	5
40800.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,57	5	5
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607,44	30	125
99996.05023	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Aufgaben der deutschen Rentenversicherung	607,44	30	125
	Gesamtertrag	614,01	35	130
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	707,82	800	820
40800.41000	Beamtenbezüge	707,82	800	820
50221000	Vergütungen	12.366,69	22.700	26.095
40800.41400	Vergütungen	12.366,69	22.700	26.095
50320000	Arbeitnehmer	0,00	0	970
40800.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	0	970
50420000	Arbeitnehmer	2.677,25	4.940	6.075
40800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.677,25	4.940	6.075
50510000	Beamte	138,61	135	152
40800.45000	Beihilfen	138,61	135	152
51110000	Beamte	417,62	365	430
40800.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	417,62	365	430
51510000	Beamte	1.082,96	233	200
99996.46149	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Aufgaben der dt. Rentenversicherung	1.082,96	233	200
51610000	Beamte	239,44	27	245
99996.46094	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Aufgaben der dt. Rentenversicherung	239,44	27	245
	Gesamtaufwand	17.630,39	29.200	34.987
	Unterdeckung des Produktes:	-17.016,38	-29.165	-34.857
	Deckungsgrad des Produktes:	3,48 %	0,12 %	0,37 %

Produkt

35.10.01

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.10.01	Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Moog

Beschreibung

offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.300
46000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.300
44290000	von Sonstigen	0,00	0	3.000
46000.11201	Beitrag Veranstaltungen	0,00	0	3.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	50
46200.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	50	50
	Gesamtertrag	0,00	50	4.350
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	100	100
46000.40200	Aufwandsentschädigungen	0,00	100	100
50221000	Vergütungen	0,00	65.320	84.250
46000.41400	Vergütungen	0,00	65.320	84.250
50320000	Arbeitnehmer	0,00	755	6.525
46000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	755	6.525
50420000	Arbeitnehmer	0,00	13.965	18.190
46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	13.965	18.190
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	300
46000.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	300
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	150	200
46000.55310	Wartung u. Instandsetzung Fahrzeuge	0,00	150	200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	300	1.000
46000.55200	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	300	1.000
52353000	Reifen	0,00	200	400
46000.55400	Reifen für Fahrzeuge	0,00	200	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100
46000.52400	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	50	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000
46000.52402	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto	0,00	500	1.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.840,20	8.000	8.000
46000.71200	Zuweisungen für Ferienangebote	7.840,20	8.000	8.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	110.676,25	0	0
46000.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	110.676,25	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
46000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	200
46000.65400	Fahrtkostenerstattungen	0,00	300	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100
46000.63810	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (auch Vorsorgeuntersuchungen)	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.800	7.800

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
46000.50100	Unterhaltung Büro und Nebenraum (Miete)	0,00	7.800	7.800
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	100
46000.65710	Laufende Lizenzkosten, Aufwendungen EDV	0,00	0	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	300
46000.65720	Aufwendungen EDV - Software	0,00	300	300
56244000	Unterhaltung Hardware	822,98	300	300
46000.65700	Aufwendungen EDV-Hardware	822,98	300	300
56310000	Büromaterial	0,00	500	0
46000.65030	Büromaterial	0,00	500	0
56331000	Porto	0,00	20	20
46000.65040	Porto	0,00	20	20
56341000	Fernmeldegebühren	138,11	1.200	1.000
46000.65200	Fernmeldegebühren	138,11	1.200	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250
46000.65050	Rundfunkgebühren Jugendpflege	0,00	0	250
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	300	300
46000.55110	Versicherungen Fahrzeuge	0,00	300	300
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200
46000.64000	Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200
56414000	Unfallversicherungen	0,00	150	150
46000.64010	Unfallversicherungen	0,00	150	150
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	166	170
46000.64020	Sonstige Versicherungen	0,00	166	170
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	225	250
46000.55100	Kfz-Steuer	0,00	225	250
56990000	Sonstige	0,00	500	9.000
46000.52100	Aufwendungen Pädagogische Veranstaltungen und Projekte	0,00	0	5.000
46000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	500	4.000
Gesamtaufwand		119.477,54	101.701	140.405
Unterdeckung des Produktes:		-119.477,54	-101.651	-136.055
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,05 %	3,10 %

Produkt

36.30.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.30.01	Jugendschutz

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Informations- und Aufklärungsarbeit zum Jugendschutz, Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätten

verantwortlich

Stümper, Jöring

Beschreibung

Allg. Verwaltung der Kindergärten der Ortsgemeinden und der Stadt (Personal- und Sachkosten, Abrechnung der Kosten mit Behörden/Trägern, Mittelverwaltung, Abruf von Zuweisungen/Zuschüssen) und die "Springerkräfte" für die kommunalen Kindergärten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	145,91	0	0
46400.26810	Eigenanteil Beihilfe	145,91	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.499,46	1.249	6.381
99996.05026	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Kindertagesstätten	13.499,46	1.249	6.381
49000000	Sonstige Erträge für Entschädigung gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz)	840,67	0	0
46400.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Springerkräfte der VG	840,67	0	0
	Gesamtertrag	14.486,04	1.249	6.381
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	15.730,32	33.150	42.390
46400.41000	Beamtenbezüge	15.730,32	33.150	42.390
50221000	Vergütungen	99.204,45	84.500	85.705
46400.41400	Vergütungen	99.204,45	84.500	85.705
50320000	Arbeitnehmer	8.172,69	6.220	6.615
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	8.172,69	6.220	6.615
50420000	Arbeitnehmer	21.875,52	16.880	18.030
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.875,52	16.880	18.030
50510000	Beamte	3.080,20	5.575	7.880
46400.45000	Beihilfen	3.080,20	5.575	7.880
51110000	Beamte	9.280,96	15.115	22.243
46400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	9.280,96	15.115	22.243
51510000	Beamte	24.067,25	9.643	10.314
99996.46152	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Kindertagesstätten	24.067,25	9.643	10.314
51610000	Beamte	5.321,29	1.122	12.700
99996.46097	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Kindertagesstätten	5.321,29	1.122	12.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50
46400.65400	Dienstreisen Springerkräfte Kindergarten	0,00	50	50
	Gesamtaufwand	186.732,68	172.255	205.927
	Unterdeckung des Produktes:	-172.246,64	-171.006	-199.546
	Deckungsgrad des Produktes:	7,76 %	0,73 %	3,10 %

Produkt

41.21.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.21	kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.21.01	Sozialstation

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung eines Gebäudes für die Caritas-Sozialstation

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Hilfeempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.614	12.624
99996.00051	Sozialstation - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	12.614	12.624
	Gesamtertrag	0,00	12.614	12.624
<u>AUFWAND</u>				
54190000	an Sonstige	3.993,70	6.000	6.000
50000.71700	Zuweisungen an den Caritasverband für Präventionsprogramm Sucht	3.993,70	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	3.993,70	6.000	6.000
	Überdeckung des Produktes:	-3.993,70	6.614	6.624
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	210,23 %	210,40 %

Produkt

42.40.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Sporthalle Miesgesweg

verantwortlich

Moog, Menzenbach, Goldbach

Beschreibung

Bereitstellung der Sporthalle Miesgesweg für Vereins- und Breitensport.

(Nur Verrechnung anteiliger Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie des ant. Schuldendienstes)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Sicherstellung des Breiten- und Vereinssports

Produkt

42.40.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Sporthalle Miesgesweg

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.840	27.764
99996.00060	Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	11.928	11.928
99996.00061	Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	15.900	15.824
99996.00062	Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	12	12
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.361,21	90.600	90.600
56000.16900	Innere Verrechnungen - Sporthalle Miesgesweg	125.361,21	90.600	90.600
	Gesamtertrag	125.361,21	118.440	118.364
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	17.675,07	18.110	24.045
56000.41400	Vergütungen - Sporthalle Miesgesweg	17.675,07	18.110	24.045
50320000	Arbeitnehmer	940,52	1.335	1.865
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer - Sporthalle Miesgesweg	940,52	1.335	1.865
50420000	Arbeitnehmer	3.533,75	3.685	5.090
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Sporthalle Miesgesweg	3.533,75	3.685	5.090
52311000	Grundstücke	360,81	500	500
56000.52330	Unterhaltung des Kleinspielfeldes - Sporthalle Miesgesweg	360,81	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64.310,82	15.000	15.000
56000.50111	Unterhaltung des Gebäudes - Sporthalle Miesgesweg	22.310,82	15.000	15.000
99996.45038	Abgrenzung Sporthalle Miesgesweg	42.000,00	0	0
52321000	Grundstücke	714,41	700	700
56000.54020	Bewirtschaftungskosten Kleinspielfeld - Sporthalle Miesgesweg	714,41	700	700
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	95.740,06	50.000	70.000
56000.54010	Bewirtschaftungskosten - Sporthalle Miesgesweg	95.740,06	50.000	70.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.243,37	10.000	10.000
56000.52310	Unterhaltung der Einrichtung - Sporthalle Miesgesweg	7.243,37	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000	6.000
56000.52311	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Sporthalle Miesgesweg	0,00	6.000	6.000
53450000	mit Sportanlagen	0,00	64.056	64.056
99996.40150	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf das Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	64.056	64.056
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	480	480

Produkt

42.40.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Sporthalle Miesgesweg

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40507	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	480	480
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	1.560	1.259
99996.40152	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	1.560	1.259
56341000	Fernmeldegebühren	371,28	400	400
56000.65210	Fernmeldegebühren Sporthalle Miesgesweg	371,28	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	5.922,19	6.800	6.800
56000.54310	Gebäudeversicherung - Sporthalle Miesgesweg	5.922,19	6.800	6.800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.110,27	14.200	14.200
56000.67900	Erstattung ant. Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie Schuldendienst - Sporthalle Miesgesweg	14.110,27	14.200	14.200
	Gesamtaufwand	210.922,55	192.826	220.395
	Unterdeckung des Produktes:	-85.561,34	-74.386	-102.031
	Deckungsgrad des Produktes:	59,43 %	61,42 %	53,71 %

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Menzenbach, Krumscheid

Beschreibung

Erstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan

Auftragsgrundlage

BauGB, NaturschutzG, BodenG etc.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	83.799	142.326
61000.16150	Bundesförderung für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung	0,00	83.799	142.326
	Gesamtertrag	0,00	83.799	142.326
<u>AUFWAND</u>				
56259000	Sonstige	0,00	93.110	158.140
61000.60150	Aufwendungen für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung	0,00	93.110	158.140
	Gesamtaufwand	0,00	93.110	158.140
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-9.311	-15.814
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	90,00 %	90,00 %

Produkt

51.10.02

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.02	Raumordnung, Landesplanung

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Mitwirkung an überregionalen Planungen
Landesentwicklungsprogramm
Raumordnungspläne

Auftragsgrundlage

BauGB, NaturschutzG, BodenG etc.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ortsgemeinden/Stadt

Produkt

51.13.40

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.13.40	Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

verantwortlich
Krumscheid

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	195.200	195.200
61500.16000	Zuweisungen vom Bund für Smart-City Stadt Linz	0,00	195.200	195.200
	Gesamtertrag	0,00	195.200	195.200
<u>AUFWAND</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300.200	300.200
61500.70000	Zuschüsse für Smart-City Stadt Linz	0,00	300.200	300.200
	Gesamtaufwand	0,00	300.200	300.200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-105.000	-105.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	65,02 %	65,02 %

Produkt

52.10.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.01	Bauaufsicht/Bauverwaltung

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Erteilung von Bauvorbescheiden und Baugenehmigungen im Freistellungs- und vereinfachten Genehmigungsverfahren / Stellungnahme in sonstigen baurechtlichen Verfahren

Erlass bauaufsichtlicher Verfügungen bei baurechtswidrigen Zuständen

Beratung in bauaufsichtlichen Angelegenheiten

Durchführung von Bußgeldverfahren bei bauaufsichtlichen Verstößen

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, Bebauungspläne und sonstige Satzungen

Zielgruppe

Bauwillige

Planerinnen und Planer

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

Sicherung baurechtsmäßiger Zustände

Leistung

52.10.01.13 Untere Bauaufsicht

Produkt

52.10.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.01	Bauaufsicht/Bauverwaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	6.645,00	29.000	34.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrecht	6.195,00	8.000	8.000
61300.10000	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen/Bauüberwachung	450,00	1.000	1.000
61300.10100	Gebühren für Eintragung von Baulasten	0,00	20.000	25.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.852,95	1.800	1.800
60000.26810	Eigenanteil Beihilfe	1.852,95	1.800	1.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	171.669,90	11.033	38.800
99996.05009	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bauaufsicht/Bauverwaltung	171.669,90	11.033	38.800
	Gesamtertrag	180.167,85	41.833	74.600
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	199.765,44	292.930	257.650
60000.41000	Beamtenbezüge	199.765,44	292.930	257.650
50221000	Vergütungen	508.237,53	730.050	594.405
60000.41400	Vergütungen	508.237,53	730.050	594.405
50320000	Arbeitnehmer	37.709,12	48.500	45.905
60000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	37.709,12	48.500	45.905
50420000	Arbeitnehmer	99.185,43	141.160	123.335
60000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.185,43	141.160	123.335
50510000	Beamte	39.116,65	49.270	47.890
60000.45000	Beihilfen	42.243,42	49.270	47.890
61300.45000	Beihilfen	-3.126,77	0	0
51110000	Beamte	117.862,54	133.563	135.210
60000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	127.283,78	133.563	135.210
61300.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	-9.421,24	0	0
51510000	Beamte	305.639,40	85.204	62.700
99996.46135	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	305.639,40	85.204	62.700
51610000	Beamte	67.577,12	9.914	77.183
99996.46080	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	67.577,12	9.914	77.183
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.249,50	5.000	5.000
61000.60100	Aufwendungen für den Flächennutzungs- u.Landschaftsplan	1.249,50	5.000	5.000
99996.45037	Abgrenzung Planungskosten Flächennutzungsplan	45.000,00	0	0
	Gesamtaufwand	1.421.342,73	1.495.591	1.349.278
	Unterdeckung des Produktes:	-1.241.174,88	-1.453.758	-1.274.678
	Deckungsgrad des Produktes:	12,68 %	2,80 %	5,53 %

Produkt

53.80.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

Wirtschaftsplanung
Ausführung
Gebührenerhebung
Buchhaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeindewerke Abwasser

Leistung

53.80.01.12 Abwasserbeseitigung - Abwasserwerk
53.80.01.13 Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Asbach
53.80.01.14 Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Unkel

Produkt

53.80.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44231000	von Eigenbetrieben	422.823,73	808.460	755.000
03412.16500	Personal- u. Sachkostenerstattungen Eigenbetrieb Abwasser	422.823,73	808.460	755.000
44244000	von Zweckverbänden	172.836,72	198.780	192.000
03413.16500	Personal- u. Sachkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach	87.899,26	94.390	90.800
03414.16500	Personal- u. Sachkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel	84.937,46	104.390	101.200
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.111,15	1.050	1.050
03412.26810	Eigenanteil Beihilfe	829,52	700	700
03413.26810	Eigenanteil Beihilfe	119,23	150	150
03414.26810	Eigenanteil Beihilfe	162,40	200	200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	102.804,45	3.457	14.190
99996.05037	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	76.747,29	2.622	10.760
99996.05038	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	11.031,60	495	2.030
99996.05039	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	15.025,56	340	1.400
Gesamtertrag		699.576,05	1.011.747	962.240
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	119.793,43	91.797	94.250
03412.41000	Beamtenbezüge	89.430,20	69.616	71.450
03413.41000	Beamtenbezüge	12.854,62	13.141	13.500
03414.41000	Beamtenbezüge	17.508,61	9.040	9.300
50221000	Vergütungen	310.250,60	594.930	530.075
03412.41400	Vergütungen	219.008,39	492.960	429.530
03413.41400	Vergütungen	50.442,30	48.590	47.675
03414.41400	Vergütungen	40.799,91	53.380	52.870
50320000	Arbeitnehmer	23.056,93	43.520	39.595
03412.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	16.290,73	36.035	32.000
03413.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.745,17	3.570	3.595
03414.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.021,03	3.915	4.000
50420000	Arbeitnehmer	61.842,39	118.525	109.775
03412.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.816,23	98.040	89.330
03413.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.847,98	9.775	9.715
03414.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.178,18	10.710	10.730
50510000	Beamte	23.457,10	15.442	17.520
03412.45000	Beihilfen	17.511,59	11.710	13.280
03413.45000	Beihilfen	2.517,10	2.211	2.510
03414.45000	Beihilfen	3.428,41	1.521	1.730
51110000	Beamte	70.678,68	41.856	49.460
03412.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	52.764,23	31.742	37.500
03413.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	7.584,29	5.992	7.080

Produkt

53.80.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
A U F W A N D				
03414.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	10.330,16	4.122	4.880
51510000	Beamte	183.282,87	26.700	22.940
99996.46168	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	136.827,40	20.249	17.390
99996.46169	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	19.667,45	3.822	3.290
99996.46170	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	26.788,02	2.629	2.260
51610000	Beamte	40.523,98	3.107	28.230
99996.46190	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	30.252,64	2.356	21.400
99996.46191	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Asbach)	4.348,49	445	4.040
99996.46192	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Unkel)	5.922,85	306	2.790
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100
03412.65200	Fernmeldegebühren/Internet	0,00	1.100	1.100
56343000	Miete, Leasing	46.203,10	70.200	70.200
03412.50100	Grundmiete + NK (für Abwasserwerk)	46.203,10	70.200	70.200
Gesamtaufwand		879.089,08	1.007.177	963.145
Unterdeckung des Produktes:		-179.513,03	4.570	-905
Deckungsgrad des Produktes:		79,58 %	100,45 %	99,91 %

Produkt

54.70.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.01	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Schaffung von Parkflächen und barrierefreie Erschließung an der DB-Verkehrsstation in Linz am Rhein

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer
Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch Bereitstellung geeigneter Parkflächen und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation in Linz am Rhein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.332	1.332
99996.00080	P+R Parkplatz - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	1.332	1.332
	Gesamtertrag	0,00	1.332	1.332
<u>AUFWAND</u>				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.244	2.244
99996.40170	P+R Parkplatz-Abschreibungen auf den Parkplatz Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	2.148	2.148
99996.40171	P+R Parkplatz - Abschreibungen auf die Beleuchtungsanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	96	96
	Gesamtaufwand	0,00	2.244	2.244
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-912	-912
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	59,36 %	59,36 %

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Sonstige Erholungseinrichtungen

verantwortlich
Menzenbach

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Vorhalten von Erholungseinrichtungen im Gebiet der Verbandsgemeinde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.138	1.140
99996.00070	Sonstige Erholungseinrichtungen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Dritten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	1.138	1.140
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	203,00	350	350
59000.13800	Einnahmen aus dem Verkauf der Wanderkarten	203,00	350	350
	Gesamtertrag	203,00	1.488	1.490
<u>AUFWAND</u>				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.537,30	17.000	17.000
59000.50100	Unterhaltung Wanderwege	10.737,30	12.000	12.000
63030.50100	Unterhaltung Radverkehrsinfrastruktur	0,00	5.000	5.000
99996.45015	Abgrenzungen Unterhaltung Wanderwege (Produkt: Sonstige Erholungseinrichtungen)	800,00	0	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	20.000	20.000
59000.70000	Zuschuss für Sportstätten	20.000,00	20.000	20.000
	Gesamtaufwand	31.537,30	37.000	37.000
	Unterdeckung des Produktes:	-31.334,30	-35.512	-35.510
	Deckungsgrad des Produktes:	0,64 %	4,02 %	4,03 %

Produkt

55.20.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.20.01	Gewässerbewirtschaftung

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

- Erhaltung eines natürlichen und naturnahen Zustandes der Gewässer
- Anstreben eines naturnahen Zustandes der anderen Gewässer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz usw.

Ziele

- Wiederherstellung der Durchgängigkeit eines Gewässers
- Erreichen eines guten chemischen und guten ökologischen Zustandes der Oberflächengewässer
- Unterhaltung des Gewässerbettes und Ufersicherung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.016	5.016
99996.00097	Gewässerbewirtschaftung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	4.320	4.320
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00099	Gewässerbewirtschaftung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	696	696
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
	Gesamtertrag	0,00	5.016	5.016
<u>AUFWAND</u>				
52339000	Sonstiges	8.104,79	40.000	60.000
69000.51200	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer III. Ordnung)	8.104,79	40.000	60.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.636	3.636
99996.41246	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	0,00	3.636	3.636
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	14.172	14.172
99996.41245	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf Bachrenaturierung	0,00	5.808	5.808
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.41291	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibung auf sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	0,00	2.136	2.136
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.41292	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Bachverrohrungen	0,00	6.228	6.228
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
	Gesamtaufwand	8.104,79	57.808	77.808
	Unterdeckung des Produktes:	-8.104,79	-52.792	-72.792
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	8,68 %	6,45 %

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Adams

Beschreibung

Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten für die verbandsangehörigen Ortsgemeinden, u.a. Verwaltung der Friedhofsflächen, Erteilung von Grabnutzungen, Überwachung der rechtlichen Vorgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	13,13	0	0
75000.26810	Eigenanteil Beihilfe	13,13	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	980,08	60	250
99996.05033	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Friedhofs- und Bestattungswesen	980,08	60	250
Gesamtertrag		993,21	60	250
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	1.415,89	1.600	1.635
75000.41000	Beamtenbezüge	1.415,89	1.600	1.635
50221000	Vergütungen	47.601,47	50.875	53.500
75000.41400	Vergütungen	47.601,47	50.875	53.500
50320000	Arbeitnehmer	3.519,31	3.755	4.135
75000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.519,31	3.755	4.135
50420000	Arbeitnehmer	9.750,71	10.400	11.400
75000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.750,71	10.400	11.400
50510000	Beamte	277,25	270	304
75000.45000	Beihilfen	277,25	270	304
51110000	Beamte	835,38	730	860
75000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	835,38	730	860
51510000	Beamte	2.166,30	465	400
99996.46158	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Friedhofs- und Bestattungswesen	2.166,30	465	400
51610000	Beamte	478,97	55	490
99996.46103	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Friedhofs- und Bestattungswesen	478,97	55	490
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000
75000.67200	Kostenerstattung für Sternengräber aller Ortsgemeinden	0,00	1.000	1.000
Gesamtaufwand		66.045,28	69.150	73.724
Unterdeckung des Produktes:		-65.052,07	-69.090	-73.474
Deckungsgrad des Produktes:		1,50 %	0,09 %	0,34 %

Produkt

55.40.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.40.01	Naturschutz u. Landschaftspflege

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

Klimaschutzmanagement/Klimaschutzkonzept

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	55.250	109.884
61400.16150	Förderung Klimaschutz durch den Bund	0,00	55.250	109.884
41442000	vom Land	0,00	550.000	550.000
61400.16151	Förderung Klimaschutz (Kipki)	0,00	550.000	550.000
	Gesamtertrag	0,00	605.250	659.884
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	0,00	63.145	0
61400.41400	Vergütungen	0,00	63.145	0
50320000	Arbeitnehmer	0,00	4.660	0
61400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	4.660	0
50420000	Arbeitnehmer	0,00	12.570	0
61400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	12.570	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.391
61400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.391
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	5.438
61400.52110	Externe Sachleistungen	0,00	500	5.438
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	21.000	54.002
61400.52120	Externe Dienstleistungen	0,00	21.000	54.002
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	550.000	550.000
61400.70001	Zuschuss Kipki an Gemeinden	0,00	550.000	550.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	5.200
61400.65400	Fahrtkosten	0,00	1.500	5.200
56310000	Büromaterial	0,00	400	1.495
61400.65000	Büromaterial	0,00	400	1.495
56322000	Zeitschriften	0,00	485	1.052
61400.65120	Zeitschriften	0,00	485	1.052
	Gesamtaufwand	0,00	655.260	618.578
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-50.010	41.306
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	92,37 %	106,68 %

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Menzenbach

Leistung

57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	1.232,69	1.385	1.425
81000.41400	Vergütungen	1.232,69	1.385	1.425
50320000	Arbeitnehmer	91,42	105	110
81000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	91,42	105	110
50420000	Arbeitnehmer	250,98	285	310
81000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	250,98	285	310
	Gesamtaufwand	1.575,09	1.775	1.845
	Unterdeckung des Produktes:	-1.575,09	-1.775	-1.845
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen
kommunaler Finanzausgleich

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
40310000	Vergnügungssteuer	191.923,00	155.000	190.000
90000.02101	Vergnügungssteuer	191.923,00	155.000	190.000
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	123.208
90000.04111	Schlüsselzuweisung vom Land (B2), ab 2023	0,00	0	123.208
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	497.164
90000.04113	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	497.164
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.795.328,00	7.779.664	7.512.924
90000.07200	Verbandsgemeindeumlage	7.795.328,00	7.779.664	7.512.924
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.254,28	8.200	8.200
91000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.254,28	8.200	8.200
	Gesamtertrag	7.994.505,28	7.942.864	8.331.496
<u>AUFWAND</u>				
54421000	Landkreise	0,00	0	213.781
90000.83200	Kreisumlage	0,00	0	213.781
	Gesamtaufwand	0,00	0	213.781
	Überdeckung des Produktes:	7.994.505,28	7.942.864	8.117.715
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Zinsen und Ähnliches

verantwortlich

Hohn, Klein

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ein- und Auszahlungen für Kredite

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken

Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Zinsen und Ähnliches

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	198.334,60	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse	198.334,60	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.992,99	0	0
99996.06000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.992,99	0	0
46629000	Sonstige	5,68	0	0
99996.10425	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldovortrag)-	5,68	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.564,95	50.000	20.000
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.564,95	0	0
91000.20210	Zinserträge von Gemeinde und Gemeindeverbänden	0,00	50.000	20.000
47144000	von Zweckverbänden	0,00	500	500
91000.20300	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00	500	500
47990000	Sonstige	622.044,16	10.000	50.000
91000.20700	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	622.044,16	10.000	50.000
	Gesamtertrag	911.942,38	60.500	70.500
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	3.872,34	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	3.872,34	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.658,50	10.000	20.000
91000.80210	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.658,50	10.000	20.000
57511000	an Banken	27.839,45	27.216	26.576
91000.80802	Zinsaufwendungen an Banken (auch VR- Banken, aber ohne Sparkassen und ohne öffentlichen Bereich)	27.839,45	27.216	26.576
57512000	an Sparkassen	4.566,00	53.070	1.989
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.566,00	53.070	1.989
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	122,27	18	0
91000.80808	Zinsauswendungen an das Land	122,27	18	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	23.227,09	22.025	21.314
91000.80806	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB, NRW-Nank)	23.227,09	22.025	21.314
	Gesamtaufwand	649.285,65	112.329	69.879
	Überdeckung des Produktes:	262.656,73	-51.829	621
	Deckungsgrad des Produktes:	140,45 %	53,86 %	100,89 %

Produkt

62.60.01

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	62.60	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.60.01	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Beteiligung der Verbandsgemeinde Linz am Rhein an der neu zugründenden kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald - Rhein - Taunus GmbH. Der ausgewiesene Betrag ist die Einlage der Verbandsgemeinde Linz am Rhein in das Stammkapital der GmbH.
(vgl. Beschluss Verbandsgemeinderat vom 22.11.2018, TOP 4)

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		in € ²					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	708.638,00	432.052	501.753	904.644	852.032	815.893
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	327.750,00	172.500	172.911	171.992	99.577	81.177
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	380.888,00	259.552,00	328.842,00	732.652,00	752.455,00	734.716,00
	abzüglich						
5	Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	380.888,00	259.552,00	328.842,00	732.652,00	752.455,00	734.716,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag... €					
		Jahr ... - Betrag... €					
		...					
		Jahr ... - Betrag					
		0 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenen Anteil

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.025.537,00	3.852.626,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.025.537,00	3.852.626,00
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	4.025.537,00	3.852.626,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Gesamtbetrag 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
in EUR					
Maßnahme: 126001000024 Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg					
2025	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Budget: 02
Schule und Kultur

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Gesamtbetrag 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR				
Maßnahme: 211002000002					
Erweiterung Grundschule Leubsdorf					
2025	8.000.000,00				0,00
Summe	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet	
					Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen		
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	111001000000 Breitband	0,00	-82.350	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	01 11.10	0,00	-82.350	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.350	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	02000.95000 Breitband - (Investition)	0,00	82.350	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2	111001000011 Dachausbau des Verwaltungsgebäudes	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	01 11.40	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	02011.94000 Dachausbau des Verwaltungsgebäudes	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
3	114001000001 Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeinde Linz am Rhein	-26.472,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-26.472,61
	01 11.40	-26.472,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-26.472,61
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.472,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	26.472,61
	02013.94000 Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeindever- waltung Linz am Rhein	26.472,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	26.472,61

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
											in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
4	114001020001	Erwerb des Grundstückes gegenüber VG-Gebäude	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01	11.40	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	88014.93250	Erwerb des Grundstückes gegenüber VG-Gebäude	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	114002000011	Dachsanierung für PV-Anlage Seniorenheim	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01	11.40	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	88011.94000	Dachsanierung für PV-Anlage Seniorenheim	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	114002000016	Fertigarage mit Ladestation für Fahrräder u. PKW's	0,00	-42.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01	11.40	0,00	-42.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	02016.94000	Fertigarage mit Ladestation für Fahrräder u. PKW's	0,00	42.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet			
in EUR													9	10	
7	114003000007		-89.109,98	-112.300	-104.500	-30.500	-30.500	-30.500	-61.000	0,00	0	-89.109,98			
	Beschaffung von EDV- Ausstattung		-89.109,98	-112.300	-104.500	-30.500	-30.500	-30.500	-61.000	0,00	0	-89.109,98			
		01	11.40	-112.300	-104.500	-30.500	-30.500	-30.500	-61.000	0,00	0	-89.109,98			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		61.361,35	81.300	87.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0,00	0	61.361,35			
	02007.93510 Erwerb von Anlagevermögen - Software/Lizenzkosten - Verwaltung (TUI)		61.361,35	81.300	87.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0,00	0	61.361,35			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		27.748,63	31.000	17.500	17.500	17.500	17.500	35.000	0,00	0	27.748,63			
	02007.93500 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Verwaltung		27.748,63	31.000	17.500	17.500	17.500	17.500	35.000	0,00	0	27.748,63			

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
8	114004000001	Einrichtung der Verwaltung		-3.085,67	-95.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	0,00	0	-3.085,67			
		01 11.40		-3.085,67	-95.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	0,00	0	-3.085,67			
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
	06001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PKW		0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		3.085,67	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	0,00	0	3.085,67			
	02001.93500	Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel (sonstige zentrale Dienste)		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00			
	02001.93503	Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (sonstige zentrale Dienste)		3.085,67	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	0,00	0	3.085,67			

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamtaus- zahlungen
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
9 126001000002			-115.723,56	-687.500	-1.242.500	-77.500	-77.500	-77.500	-155.000	0,00	0	-115.723,56
Ausrüstung der Feuerwehr												
	01	12.60	-115.723,56	-687.500	-1.242.500	-77.500	-77.500	-77.500	-155.000	0,00	0	-115.723,56
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			9.896,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	9.896,43
13002.93530 Beschaffung von Software, Feuerwehr			9.896,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	9.896,43
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			76.435,80	660.000	1.215.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0	76.435,80
13002.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge Feuerwehr)			0,00	500.000	1.015.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13002.93510 Erwerb von Techn. Anlagen des Brand-, Hochwassers- und Katastrophenschutzes (Feuerwehr)			76.435,80	110.000	150.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0	76.435,80
13002.93514 Erwerb von Wasserfahrzeugen (Feuerwehr)			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			29.391,33	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	45.000	0,00	0	29.391,33
13002.93512 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr			1.832,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	1.832,54

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
														in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
13002.93513	Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen) für Feuerwehr Beschaffung von Hardware, Feuerwehr	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0,00	0,00	0	6.489,07	
13002.93520	Beschaffung von Hardware, Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0	21.069,72	
10 126001000024	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg	-30.000	-50.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
13024.94000	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg	30.000	50.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
11 126001000025	Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
13025.94000	Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
														in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
12	126001000027 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus St. Katharinen	01	12.60	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13027.94000 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus St. Katharinen			0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13	126001000028 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Linz am Rhein			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13028.94000 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Linz am Rhein		01	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	126001000029 Neubau Feuerwehrhaus Ockenfels			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13029.94000 Neubau Feuerwehrhaus Ockenfels		01	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
											in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
15	126001000030		0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Anschaffung einer Drohne für die Feuerwehr														
	01	12.60	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen														
	13002.93515	Erwerb einer Drohne für die Feuerwehr	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
16	126001000031		-322.410,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0,00	0	0,00	0	-322.410,06	
	Katastrophenschutz														
	01	12.60	-322.410,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0,00	0	0,00	0	-322.410,06	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen														
	13030.93510	Erwerb von Techn. Anlagen des Katastrophenschutzes	322.410,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	0,00	0	322.410,06	
17	211002000001		-5.550,16	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00	0	-5.550,16	
	Einrichtung der Grundschule Leubsdorf														
	01	21.10	-5.550,16	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00	0	-5.550,16	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro														
	21201.93520	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule Leubsdorf	5.550,16	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00	0	5.550,16	

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
			Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet		
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
18 553001000001 Muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof Leubsdorf	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
01 55.30	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
75001.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof Leubsdorf	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Gesamt	-562.352,04	-1.444.150	-3.312.000	-3.168.000	-168.000	-168.000	-336.000	0,00	0	-168.000	-336.000	0,00	0	-562.352,04

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
19	211001000001 Einrichtung der Grundschule			-19.374,39	-60.500	-222.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-26.000	0,00	0	-19.374,39		
	02 21.10			-19.374,39	-60.500	-222.100	-13.000	-13.000	-13.000	-26.000	0,00	0	-19.374,39			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			19.374,39	60.500	222.100	13.000	13.000	13.000	26.000	0,00	0	19.374,39			
	21101.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			13.857,55	50.000	200.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	13.857,55			
	21101.93510 Hardware und EDV-technische Ausstattung - Grundschule			5.516,84	3.500	16.600	3.500	3.500	3.500	7.000	0,00	0	5.516,84			
	21101.93520 Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel/Klassenmobiliar - Grundschule			0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	11.000	0,00	0	0	0,00			
20	211001000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule			-9.873,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	-9.873,12			
	02 21.10			-9.873,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0	-9.873,12			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			9.873,12	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0	9.873,12			
	21102.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule			9.873,12	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0	9.873,12			

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet	
					Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen		
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
21 211001000028 2 Parkplätze Mensa		0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02 21.10		0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21101.94000 Baukosten - 2 Parkplätze Mensa Grundschule		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22 211001000029 Zentrale/dezentrale Lüftung Grundschule		-23.814,45	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-23.814,45
02 21.10		-23.814,45	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-23.814,45
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.814,45	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	23.814,45
21128.94000 Zentrale/dezentrale Lüftung Grundschule		23.814,45	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	23.814,45
23 211001000031 Energetische Sanierung GS/RSP		0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02 21.10		0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21350.94000 Energetische Sanierung GS u. RSP		0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
											in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
24	211002000001	Einrichtung der Grundschule Leubsdorf	0,00	-45.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00			
	02	21.10	0,00	-45.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00			
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	45.000	41.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00			
	21201.93500	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Leubsdorf	0,00	45.000	41.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00			
25	211002000002	Erweiterung Grundschule Leubsdorf	-16.346,47	-700.000	-700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	-16.346,47			
	02	21.10	-16.346,47	-700.000	-700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	-16.346,47			
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.346,47	700.000	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	16.346,47			
	21201.94000	Erweiterung Grundschule Leubsdorf	16.346,47	700.000	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	16.346,47			
Gesamt			-69.408,43	-849.500	-992.100	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.044.000	0,00	0	-69.408,43			

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							davon bereits geleistet		
			Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
26	362001000001	Bus Jugendarbeit (Leaderprogramm)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	03	36.20	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeug für Jugendarbeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Gesamt			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
27	424001000001 Einrichtung Sporthalle Miesesweg			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	04 42.40			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
	56001.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthalle Miesesweg			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Gesamt				0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
						Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet				
in EUR													9	10		
28	547001000003	Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation in Linz am Rhein (50%- Anteilfinanzierung der Verbandsgemeinde Linz)	-31.084,52	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-31.084,52
	05	54.70	-31.084,52	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-31.084,52
	78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,52	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	31.084,52
	68003.98702	Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB- Verkehrsstation Linz/Rhein (50% Anteilfinanzierung der VG Linz) - Anzahlung auf imm. Vermögensgegenständ e	31.084,52	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	31.084,52

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtzahlungen	davon bereits geleistet		
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
29	551001000004 Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein			-42.832,43	-900.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-42.832,43	
	05 55.10			-42.832,43	-900.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-42.832,43	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	63030.93200 Erwerb von Grundstücken für Radverkehrsinfrastruktur			0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.832,43	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	42.832,43	
	63030.94000 Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein			42.832,43	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	42.832,43	
30	551001000005 Ausbau Radweg "Am Gestade, Linz"			0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	05 55.10			0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	63030.94001 Ausbau Radweg "Am Gestade, Linz"			0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet
					Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
31	552001000018 Renaturierung Ockenfelder Bach	-257,45	0	0	0	0	0	0,00	0	-257,45	
	05 55.20	-257,45	0	0	0	0	0,00	0	0	-257,45	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,45	0	0	0	0	0,00	0	0	257,45	
	69018.95000 Renaturierung Ockenfelder Bach	257,45	0	0	0	0	0,00	0	0	257,45	
32	552001000019 Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen	61.872,80	0	0	0	0	0,00	0	0	61.872,80	
	05 55.20	61.872,80	0	0	0	0	0,00	0	0	61.872,80	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.872,80	0	0	0	0	0,00	0	0	-61.872,80	
	69019.95000 Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen	-61.872,80	0	0	0	0	0,00	0	0	-61.872,80	

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
33	552001000020	Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf (Forderung der SGD Nord wg. fehlendem Beckenvolumen)	-163.790,79	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-163.790,79
	05	55.20	-163.790,79	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-163.790,79
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.790,79	0	0	0	0	0	0,00	0	0	163.790,79
	69020,95000	Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf (Forderung der SGD Nord wg. fehlendem Beckenvolumen)	163.790,79	0	0	0	0	0	0,00	0	0	163.790,79
Gesamt			-176.092,39	-1.370.000	-410.000	0	0	0	0,00	0	0	-176.092,39

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		

1	Anlagevermögen	27.869.382,71	29.322.422,37	1.453.039,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	771.439,68	753.326,69	-18.112,99
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.091,99	85.323,00	-13.768,99
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	195.100,00	190.756,00	-4.344,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	477.246,69	477.246,69	0,00
1.2	Sachanlagen	19.710.969,74	21.282.111,53	1.571.141,79
1.2.1	Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.953.647,99	15.947.635,11	-6.012,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen	700.820,37	911.638,37	210.818,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	845.511,00	830.155,00	-15.356,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.868.975,60	1.855.929,95	-13.045,65
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.372,64	414.814,95	218.442,31
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133.817,40	1.310.113,41	1.176.296,01
1.3	Finanzanlagen	7.386.973,29	7.286.984,75	-99.989,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	900.000,00	-100.000,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49	5.798.251,49	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80	586.300,80	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.420,00	2.430,86	10,86
2	Umlaufvermögen	83.663.520,21	33.772.924,10	-49.890.596,11
2.1	Vorräte	3.831,95	4.993,75	1.161,80

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.831,95	4.993,75	1.161,80
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.165.084,27	3.721.665,02	2.556.580,75
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	803.247,17	1.148.146,41	344.899,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.982,14	180.080,54	106.098,40
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	206.443,18	287.593,64	81.150,46
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-91.223,50	1.980.006,96	2.071.230,46
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.234,87	0,00	-19.234,87
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	153.400,41	125.837,47	-27.562,94
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	82.494.603,99	30.046.265,33	-52.448.338,66
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,68	11.400,00	7.615,32
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,68	11.400,00	7.615,32
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	111.536.687,60	63.106.746,47	-48.429.941,13

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
1 Eigenkapital	12.189.306,27	13.197.962,28	1.008.656,01
1.1 Kapitalrücklage	10.884.213,51	12.189.306,27	1.305.092,76
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.305.092,76	1.008.656,01	-296.436,75
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	6.015.456,77	6.504.862,59	489.405,82
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.015.456,77	6.504.862,59	489.405,82
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	53.500,00	0,00	-53.500,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	8.923.192,53	9.889.382,89	966.190,36
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.714.897,16	8.207.440,87	492.543,71
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.208.295,37	1.681.942,02	473.646,65
4 Verbindlichkeiten	84.408.732,03	33.514.538,71	-50.894.193,32
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.933.750,41	4.492.154,79	-441.595,62
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.933.750,41	4.492.154,79	-441.595,62
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.345,01	263.804,13	34.459,12

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.285,26	64.462,30	34.177,04
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.035,04	0,00	-3.035,04
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	33.267,52	378.437,05	345.169,53
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	79.004.887,81	28.119.701,12	-50.885.186,69
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	174.160,98	195.979,32	21.818,34
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	111.536.687,60	63.106.746,47	-48.429.941,13

Wirtschaftsplan 2025 Stand 09.09.2024

Plätze stationär	105	100%
geplante Auslastung	102	97%

Erhöhung Pflegesätze ab 1.1.2024 2,00 € U + V 2,00%

Erträge aus allgemeiner Pflegeleistung:

Pflegegrade	Bew.	Pflegesatz	Tage
1	0	57,76 €	365
	0	0,70 €	365
2	9	74,05 €	365
	9	2,00 €	365
3	43	90,22 €	365
	43	2,00 €	365
4	30	107,09 €	365
	30	2,00 €	365
5	20	114,65 €	365
	20	2,00 €	365
	102		100,55 €

monatlich	Erträge p.a.
- €	- €
- €	- €
81.085 €	243.254,25 €
730 €	6.570,00 €
472.001 €	1.416.002,90 €
3.488 €	31.390,00 €
390.879 €	1.172.635,50 €
2.433 €	21.900,00 €
278.982 €	836.945,00 €
1.622 €	14.600,00 €
311.941,47 €	3.743.297,65 €

Durchschnittlicher täglicher Pflegesatz 100,55 €

Ausbildungsrefinanzierungsbetrag / -zuschlag

ARB	102	0,69 €	365
ABZU	102	4,45 €	365

2.140,73 €	25.688,70 €
13.806,13 €	165.673,50 €
	191.362,20 €

Erträge aus Unterkunft und Verpflegung

102	28,34 €	365
102	0,57 €	365
102	16,38 €	365
102	0,33 €	365

117.233 €	1.055.098,20 €
7.034 €	21.101,96 €
67.759 €	609.827,40 €
4.066 €	12.196,55 €

1.698.224,11 €

Erträge Inv.kostenzuschl.

	Faktor	Anzahl	Betrag
Einzelzimmerzuschlag	97	365	1,02 €
Investitionskostenanteil	102	365	13,30 €

	36.204,58 €
	495.159,00 €
44.280,30 €	531.363,58 €

Sonstige Erträge

	Faktor	Anzahl	Betrag
Inkontinenzpauschale	12	98	30,55 €
Erstattungen Mehrpers.	12		8.191,13 €
Erstattung § 84 Abs. 9 XI	12	98	104,34 €
Erstattungen Pflegekassen	12	98	202,00 €

Diverse Erstattungen (ohne Corona) U2, AA, VG

Erstattungen Ausbildung

Umsätze Essen auf Rädern

12	20.000,00 €
----	-------------

	35.926,80 €
	98.293,56 €
	122.703,84 €
	237.552,00 €
	120.000,00 €
	123.249,69 €
	240.000,00 €
81.477,16 €	977.725,89 €

Gesamterträge

595.164,45 € **7.141.973,43 €**

Personalaufwendungen

KS 1300, 3200 Löhne HL, PDL, Verw., QM

Steigerung 102,0%

KS 1800 Soz. Betreuung

KS 2100 Wäscherei

KS 2200 Küche

KS 2400 Hausreinigung

KS 2500 Haustechnik

KS 3050 Nachtdienst

KS 3201 WB I

KS 3202 WB II

	mtl.	p.a.
	36.720,00 €	440.640,00 €
	21.930,00 €	263.160,00 €
	11.832,00 €	141.984,00 €
	51.000,00 €	612.000,00 €
	13.260,00 €	159.120,00 €
	9.180,00 €	110.160,00 €
	17.340,00 €	208.080,00 €
	111.180,00 €	1.334.160,00 €
	118.220,00 €	1.418.640,00 €

Lohnsumme
Einmalzahlungen Nov., Dez.
Fortb., Berufsgen., Betriebsarzt, Werbung
Fremdleistungen
Gesamtpersonalaufwand:

399.762,00 €	4.797.144,00 €
27.000,00 €	324.000,00 €
5.000,00 €	60.000,00 €
17.000,00 €	204.000,00 €
448.762,00 €	5.385.144,00 €

Sachaufwendungen

Wareneinkauf Lebensmittel
 Aufwand für Inko. U. Hy.artikel
 Energie, Wasser, Brennstoffe
 Wirtschafts- und Verw.bedarf
 Aufwendungen zentr. Dienstl.
 Steuern, Abgaben, Vers.
 Ausbildungsumlagen

	mtl.	p.a.
	36.000,00 €	432.000,00 €
	3.500,00 €	42.000,00 €
	17.000,00 €	204.000,00 €
	22.000,00 €	264.000,00 €
	1.533,92 €	18.407,00 €
	5.000,00 €	60.000,00 €
	2.086,03 €	25.032,34 €
	13.761,83 €	165.141,95 €
	- €	- €
	32.000,00 €	384.000,00 €
	6.000,00 €	72.000,00 €
	7.000,00 €	84.000,00 €
	145.881,77 €	1.750.581,29 €

Zinsen Kassenkredit
 Mieten, Pacht
 Abschreibungen
 Instandhaltungsaufwand

Gesamtaufwand

594.643,77 €	7.135.725,29 €
---------------------	-----------------------

Jahresergebnis

6.248,14 €

Entwurf

Wirtschaftsplan 2025

der

Verbandsgemeindewerke

Abwasser Linz am Rhein

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	6
3. Erfolgs- und Finanzplan	8
4. Investitionsprogramm 2025 - 2028	13

Beschluss
über die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes
der "Verbandsgemeindewerke Abwasser"
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat in seiner Sitzung am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan beschlossen, der nach Genehmigung der Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan 2025 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	6.401.887 EUR
Aufwendungen	6.185.355 EUR
Jahresgewinn	216.532 EUR

2. im Finanz-/Vermögensplan

Einnahmen aus Investitionstätigkeit	8.016.235 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	8.016.235 EUR
Gesamtbetrag der Einnahmen	10.157.578 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben	10.157.578 EUR

§ 2

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

zinslose Kredite	0,00 EUR
verzinsten Kredite	7.191.046 EUR
zusammen auf	7.191.046 EUR

§ 3

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren zur Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, werden wie folgt festgesetzt:

3.450.000,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

500.000,00 EUR

§ 5

Die Höhe der Gebühren und Beiträge werden auf der Grundlage der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung und der Allgemeinen Entwässerungssatzung festgesetzt.

Linz am Rhein, den

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan liegt öffentlich zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Dienstgebäude Asbacher Straße 75-85, 53545 Linz am Rhein, Fachbereich Tiefbau und Kommunale Betriebe, zu den allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Der Wirtschaftsplan ist außerdem in elektronischer Form über die Website der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wie folgt einsehbar:

<https://www.vg-linz.de/politik-und-verwaltung/amtliche-bekanntmachungen/haushaltsplaene/>

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der vorgenannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Linz am Rhein, den
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Abwasser“
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Wirtschaftsjahr 2025**

1.) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in der Planung für das Jahr 2025 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 232 T€ aus.

Das Gebührenaufkommen im Ertragsbereich wurde auf der Grundlage der ab dem Kalenderjahr 2024 geltenden Gebührensätze kalkuliert. Soweit sich aus den im Rahmen der Jahresabschlüsse vorzulegenden Nachkalkulationen der Jahre 2023 und 2024 erhebliche Kostenüber- oder unterschreitungen ergeben sollten, ist zeitnah eine Neukalkulation der Entgelte anzustreben.

Die auf der Ausgabenseite zu berücksichtigenden Aufwendungen für Energiekosten (Strom und Gas) werden aufgrund des Wegfalls der Energiepreisbremse und geringfügig erhöhter Verbrauchsdaten im Vergleich zum Vorjahresansatz leicht angehoben.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen werden die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen der Kläranlagen, der Flächenkanäle und der Regenrückhalteeinrichtungen angehoben. Im Kläranlagen- und Regenrückhaltebereich sind weiterhin neben den allgemeinen Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen zusätzliche Kosten für den Austausch von Pumpen- und Anlagentechnik zu erwarten. Für den Bereich der Flächenkanäle stehen großräumige Sanierungs- bzw. Reparaturmaßnahmen an, die mit einem zusätzlichen Kostenaufwand zu berücksichtigen sind.

Die an die Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu zahlende Personal- und Sachkostenumlage wird unter Berücksichtigung möglicher Lohnkostensteigerungen auf rd. 500 TEUR kalkuliert.

Die an die Zweckverbände Abwasserbeseitigung Linz-Asbach und Linz-Unkel zu zahlenden Betriebs-, Personal- und Sachkostenumlagen reduzieren sich nach deren vorliegenden Planungsdaten um rd. 71 TEUR im Vergleich zu den Vorjahresansätzen.

Die Ansätze für Sachverständigen und Gerichtskosten sind weiterhin mit insgesamt 80 TEUR in der Planung enthalten. Es sind Aufwendungen für eine mögliche Nachkalkulation der Gebühren sowie aktuell anhängige Gerichts- und Anwaltskosten in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klageverfahren aus der Gebühreumstellung im Jahr 2023 zu erwarten.

Im Rahmen der Finanzierungskosten (Zinsaufwendungen) wurde für Mitte 2025 sowohl die Neuaufnahme eines von der Zinsbindung auslaufenden Darlehens mit einem Restkapital von 3,6 MIO EUR berücksichtigt, als auch die Neuaufnahme eines weiteren Investitionsdarlehens aus der ldf. Wirtschaftsplanung mit 3,5 MIO EUR. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass alle im Investitionsplan dargestellten Bauvorhaben zeitgleich in 2025 realisiert werden, daher wurden mögliche Kapitalkosten nur hälftig berücksichtigt.

Im Übrigen Aufwandsbereich konnten die Planungsdaten aus dem Jahr 2024 weitgehend auf das Jahr 2025 übertragen werden.

2.) Der Finanz-/Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf der Werke wird im Finanzplan dargestellt.

Soweit die anstehenden Investitionen, Darlehenstilgungen und der im Erfolgsplan ausgewiesene Verlust nicht über Abschreibungen, Ertragszuschüsse oder sonstige Einnahmen finanziert werden kann, ist die Aufnahme von Darlehen erforderlich.

Die für das Wirtschaftsjahr 2025 geplanten Einnahmen aus Baukostenzuschüssen erstrecken sich insbesondere auf die Abrechnung des Baugebietes „Hilkerscheid“ in St. Katharinen mit rd. 250 TEUR sowie auf einen Anteil der im Verbandsgemeindegebiet befindlichen Baulückengrundstücke, die aufgrund der Entgeltumstellung mit Wirkung zum 01.01.2023 beitragspflichtig geworden sind und nicht von dem in 2022 unterbreiteten Ablöseangebot Gebrauch gemacht haben.

Die Ausgaben im investiven Bereich sind in der Investitionsplanung für die Jahre 2025 – 2028 im Einzelnen dargestellt und betragen für das Jahr 2025 insgesamt rd. 8,0 MIO EUR. Teilweise wurden noch nicht in Anspruch genommene Ansätze der Vorjahre neu eingestellt.

Inwieweit die im Investitionsprogramm ausgewiesenen Maßnahmen tatsächlich im Planjahr durchgeführt werden, hängt u.a. auch von der Umsetzung beteiligter Baulastträger wie z.B. Landesbetrieb Mobilität, Landkreis Neuwied oder der Ortsgemeinden ab. Einige Ansätze sind daher vorsorglich in die Planung aufgenommen worden.

Die sich vorläufig aus der Planung ergebende Notwendigkeit einer Darlehensaufnahme wird mit einem Betrag in Höhe von 7.191.046 EUR beziffert.

3.) Schulden

Der vorläufige Darlehensbestand der Verbandsgemeindewerke Abwasser zum 31.12.2025 beträgt ohne die im Wirtschaftsplan 2025 festgelegte Neuaufnahme eines Investitionsdarlehens rd. 39,3 MIO EUR.

4.) Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der Aufwendungen im Erfolgsplan und der Ausgaben im Finanzplan sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Wirtschaftsplan nicht anderes bestimmt.

Haushaltsvermerke sind nicht vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2025 - Entwurf Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein									
Erfolgsplan	Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2023				
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR			
1. Umsatzerlöse:									
1.1. Erlöse aus Schmutzwassergebühren	3.467.600		3.499.453		2.750.500				
1.2. Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	1.786.587		1.724.912		1.239.000				
1.3. Erlöse aus Abwasserabgabe u. Fäkaltschlammgebühren	10.000		500		100				
1.4. Erlöse aus Straßenentwässerungsgebühren	630.200		622.000		446.000				
1.5. Erlöse aus Auflösung v. Ertragszuschüssen	490.000		480.000		500.000				
2. Aktivierte Eigenleistungen:	15.000		15.000		25.000				
3. Sonstige betriebliche Erträge:	0		0		0				
4. Materialaufwand:									
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bez. Leistungen		142.500		105.000		137.700			
5. Personalaufwand:		0		0		0			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen, Buchverluste:		2.250.000		2.200.000		2.000.000			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:									
7.1. Sonstiger Betriebsaufwand		2.595.355		2.615.253		2.320.558			
7.2. Verwaltungskostenbeitrag		500.000		520.000		400.000			
7.3. Übrige Verwaltungskosten		255.000		220.000		206.000			
8. Zinserträge:	2.500		1.500		1.500				
9. Zinsaufwendungen:		438.500		402.500		220.500			
10. Außerordentliche Erträge:	0		0		0				
11. Außerordentliche Aufwendungen:		0		0		0			
Summe Erträge und Aufwendungen	6.401.887	6.185.355	6.343.365	6.062.753	4.962.100	5.284.758			
Jahresgewinn									
Jahresverlust	0	216.532	0	280.612	322.658	0			
Ausgabendeckung:									
Auflösung Ertragszuschüsse		-490.000		-480.000		-500.000			
Abschreibungen/Buchverluste		-2.250.000		-2.200.000		-2.000.000			
Tilgungen		1.651.343		1.650.000		1.735.000			
Zwischensumme	5.911.887	5.586.698	5.863.365	5.512.753	4.462.100	5.019.758			
Ausgabenwirksamer Überschuss	0	325.189	0	350.612	557.658	0			
Ausgabenwirksamer Fehlbetrag									

Wirtschaftsplan 2025 - Entwurf					
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein					
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	Wirtschaftsplanansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	
Aufwendungen:					
1. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen:					
52219000	Verbrauchsmaterial (Chemikalien)	8.000	8.000	8.000	
52215000	Sonstige Bewirtschaftung Klärwerke	500	500	1.000	
52211110	Wasser für Klärwerke	4.000	4.000	1.500	
52212110	Strom für Klärwerke	75.000	54.000	70.000	
52212120	Strom für Pumpwerke Flächenkanäle	40.000	28.000	30.000	
52212130	Strom für Regenbauwerke	13.000	9.000	25.000	
	Strom für Pumpwerke Verb.-sammlier	0	0	0	
52213110	Gas für Kläranlagen/RÜB	1.500	1.000	1.500	
52211130	Wasser für Regenbauwerke	500	500	700	
52313110	Unterh. der Klärwerke - Bautechnik	60.000	40.000	45.000	
52313150	Unterhaltung des Kanalnetzes	380.000	360.000	360.000	
52313130	Unterhaltung der Regenbauwerke	85.000	70.000	70.000	
52313140	Unterhaltung der Verb.-sammlier	50.000	50.000	1.000	
52313120	Unterhaltung der Pumpwerke	50.000	51.000	60.000	
52313160	Unterhaltung der Hausanschlüsse	30.000	30.000	20.000	
52313180	Unterhaltung der Einrichtung	1.000	1.000	500	
56210000	Mieten und Pachten	100	500	72.000	
52313100	Bewirtschaftungskosten Büroräume	500	500	10.000	
52313600	Abwasseruntersuchungen	1.000	1.000	2.000	
56419000	Versicherungen	13.000	11.000	8.000	
52313200	Abwasserabgabe	40.000	40.000	50.000	
52313400	Fäkalschlammbeeileigung	10.000	10.000	10.000	
52313300	Klärschlammbeeileigung	40.000	40.000	30.000	
52313500	Klärschlammuntersuchung	1.000	1.000	2.500	
56990200	Personal- und Sachkostenerstattung an den Abwasserverband Linz-Unkel	349.000	316.300	229.970	
56990500	Betriebskostenumlage für den Abwasserverband Linz-Asbach	548.605	582.853	482.000	
56990400	Betriebskostenumlage für den Abwasserverband Linz-Unkel	862.150	932.100	789.588	
56990600	Betriebskostenanteil VG-Werke Waldbreitbach	6.000	6.000	6.000	
56990700	Betriebskostenanteil VG-Werke Asbach	72.000	72.000	72.000	
	Übertrag	2.741.855	2.720.253	2.458.258	

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Wirtschaftsplanansatz		Planansatz		Planansatz	
		Wirtschaftsjahr 2025	EUR	Wirtschaftsjahr 2024	EUR	Wirtschaftsjahr 2023	EUR
	Übertrag		2.741.855		2.720.253		2.458.258
	2. Sonstige betriebliche Aufwendungen:						
56150000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000		1.000		500
56120000	Aus- und Fortbildung		10.000		10.000		3.000
56430000	Mitgliedsbeiträge		8.000		8.000		3.000
56310000	Geschäftsbedarf/Bürobedarf		500		500		7.000
56291000	Aufwendungen für Kanalkataster		25.000		25.000		25.000
56341000	Porto, Telefon		15.000		15.000		6.000
56131000	Dienstreisen		500		500		500
56252000	Prüfungs- und Beratungskosten		25.000		25.000		25.000
56253000	Gerichtskosten		30.000		30.000		5.000
56251000	Gebühren incl. Reisekosten an Sachverständige		50.000		50.000		50.000
56245000	Aufwendungen f. Datenverarbeitung		40.000		5.000		66.000
56440000	Allgemeine Sachausgaben		50.000		50.000		15.000
56990100	Verwaltungskostenbeitrag an						
	Verbandsgemeinde		500.000		520.000		400.000
53210000	Abschreibungen/Sonder-Afa		2.250.000		2.200.000		2.000.000
-53854000							
56512000	Buchverluste		0		0		0
57512000	Zinsen Verrechnungskonto/Sparkassenkto.		2.500		2.500		2.500
57511000	Zinsen f. Kredite am Kapitalmarkt		434.000		400.000		218.000
56996000	Kontoführungsgebühren		2.000		0		0
	Summe Aufwendungen		6.185.355		6.062.753		5.284.758

Wirtschaftsplan 2025 - Entwurf						
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein						
Finanzplan						
	Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2023	
	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1. Anlagevermögen:						
1.1. Abschreibungen/Buchverluste	2.250.000		2.200.000	4.577.965	2.000.000	7.067.500
1.2. Anlagevermögen lt. Investitionsplan		8.016.235				
2. Umlaufvermögen						
3. Eigenkapital:						
3.1. Rücklagenentnahmen	0		0		0	
3.2. Rechnungsabgrenzung						
4. Empfangene Ertragszuschüsse:						
4.1. Entwässerungsbeiträge	500.000		100.000		0	
4.2. Erträge aus der Auflösung v. Ertragszuschüssen		490.000		480.000		500.000
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren:						
5.1. Kreditaufnahmen	7.191.046		4.130.834		7.625.158	
5.2. Tilgung von Krediten an das Land		1.015.113		1.015.113		1.150.000
5.3. Tilgung von Krediten an den Kapitalmarkt		618.730		614.348		505.000
dlo. für Neuaufnahmen		17.500		24.000		80.000
Jahresgewinn	216.532		280.612		0	322.658
Jahresverlust		0		0		
S u m m e	10.157.578	10.157.578	6.711.446	6.711.446	9.625.158	9.625.158

12 Verbandsgemeindewerke Abwasser

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2000000 Ertüchtigung Mess- und Anlagentechnik (PW) - Anlagenübergreifend										
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	150.000	95.000	0	95.000	85.000	0	0
<i>Bemerkung: Keine Übertragung des restlichen Vorjahresansatzes.</i>										
Gesamtausgaben:			0	150.000	95.000	0	95.000	85.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	150.000	95.000	0	95.000	85.000	0	0
Stadt Linz am Rhein										
2500001 PW Beethovenstraße Linz										
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Maßnahme ruhend.</i>										
Gesamtausgaben:			0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	100.000	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen										
2700701 PW Notscheid St. Katharinen										
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Maßnahme erfüllt; Investitionsvorhaben läuft zukünftig unter FK Entwässerung Notscheid (Bereich Hochstraße/Am Wasserturm - Maßnahme-Nr. 5700780)</i>										
Gesamtausgaben:			200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3000000 Ertüchtigung Mess- und Anlagentechnik (RRB/RÜB) - Anlagenübergreifend										
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	500.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0
<i>Bemerkung: Keine Übertragung des restlichen Vorjahresansatzes.</i>										
Gesamtausgaben:			0	500.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	500.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen										
3700720 MW-Beseitigung Brochenbachtal										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	200.000	900.000	900.000	0	0	0
Gesamtausgaben:			0	0	200.000	900.000	900.000	0	0	0
Betragsausgaben in EUR			0	0	200.000	900.000	900.000	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		0	0	200.000		900.000	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen									
4700720 zukünftige Abwasserbeseitigung Brochenbach (VS)									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	200.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Planungskosten.</i>									
Gesamtausgaben:									
		0	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		0	0	200.000		0	0	0	0
5000102 Flächenkanäle (Verschiedene)									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtausgaben:									
		50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
5000106 FK-Sanierung nach EUVOA									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	100.000	400.000	1.400.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000
<i>Bemerkung: Erforderliche Beseitigung von Schäden der Schadensklassen 0 und 1.</i>									
Gesamtausgaben:									
		100.000	400.000	1.400.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		100.000	400.000	1.400.000		100.000	100.000	100.000	200.000
5000107 Ing-Leistungen allg.									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	20.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Bemerkung: Keine Mittelübertragung.</i>									
Gesamtausgaben:									
		20.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		20.000	50.000	100.000		50.000	50.000	50.000	50.000
5000108 Bahndurchführungen (FK)									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Allgemeiner Ansatz für evtl. kurzfristig erforderliche Maßnahmen.</i>									
Gesamtausgaben:									
		0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		0	0	100.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Ortsgemeinde Dattenberg									
5200201	FK Dattenberg (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Dattenberg									
5200232	FK Zum Steinbruch (Linersanierung)								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Maßnahme neu ab 2024; Ansatz wird nicht benötigt.</i>									
Gesamtausgaben:		0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	20.000	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Dattenberg									
5200233	FK Heeg								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
<i>Bemerkung: Geplanter NW-Kanal (300 m Länge).</i>									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	15.000	50.000	300.000	300.000	0	0	0
<i>Bemerkung: Geplanter NW-Kanal (300 m Länge).</i>									
Gesamtausgaben:		0	15.000	50.000	300.000	300.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	15.000	50.000	300.000	300.000	0	0	0
Ortsgemeinde Dattenberg									
5200234	FK Auf der Angst (Planung)								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Planungskosten.</i>									
Gesamtausgaben:		0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg									
5300301	FK Kasbach-Ohlenberg (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Leubsdorf									
5400420	FK Im Alten Hahn, Leubsdorf (offene Bauweise)								
VE - Aufteilung auf die Jahre						300.000	0	0	0
Bemerkung: Übertragung restl. Mittel Vorjahre aus 1. BA / Ansatz 2. BA neu.						300.000	0	0	0
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	50.000	50.000	300.000	0	0	0	0
Bemerkung: Übertragung restl. Mittel Vorjahre aus 1. BA / Ansatz 2. BA neu.						300.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	50.000	50.000	300.000	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	50.000	50.000	300.000	0	0	0	0
Ortsgemeinde Leubsdorf									
5400424	FK Leubsdorf (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	50.000	75.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.									
Gesamtausgaben:		0	50.000	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	50.000	75.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Leubsdorf									
5400425	FK Dorfstraße, Hesseln								
VE - Aufteilung auf die Jahre						750.000	750.000	0	0
Bemerkung: Geplantes FK-Trennsystem durch komplette Ortsdurchfahrt.						750.000	750.000	0	0
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	80.000	150.000	1.500.000	0	0	0	0
Bemerkung: Geplantes FK-Trennsystem durch komplette Ortsdurchfahrt.						750.000	750.000	0	0
Gesamtausgaben:		0	80.000	150.000	1.500.000	750.000	750.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	80.000	150.000	1.500.000	750.000	750.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Stadt Linz am Rhein										
5500502	1 100 % AW	FK Adolf-Kolping-Straße 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	100.000	0	160.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.</i>										
Gesamtausgaben:			100.000	0	160.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000	0	160.000	0	0	0	0	0
Stadt Linz am Rhein										
5500503	1 100 % AW	FK Lessingstraße 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.</i>										
Gesamtausgaben:			0	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	0	50.000	0	0	0	0	0
Stadt Linz am Rhein										
5500511	1 100 % AW	FK Auf dem Hundsrücken, Am Totenborn, Auf dem Berg 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	150.000	130.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung restl. Ansätze Vorjahre.</i>										
Gesamtausgaben:			150.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Stadt Linz am Rhein										
5500512	1 100 % AW	FK Von-Keller-Str., Linz (Linersanierung) 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	45.000	260.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung restl. Ansatz Vorjahr.</i>										
Gesamtausgaben:			0	45.000	260.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	45.000	260.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Stadt Linz am Rhein										
5500513	1 100 % AW	FK Kapuzinergasse, Linz 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	20.000	160.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung restl. Ansatz Vorjahr.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
0 20.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0										
Stadt Linz am Rhein										
5500514	1 100 % AW	FK Linz am Rhein (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung) 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Maßnahme neu ab 2024.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
0 50.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0										
Ortsgemeinde Ockenfels										
5600601	1 100 % AW	FK Ockenfels (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung) 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0										
Ortsgemeinde Ockenfels										
5600622	1 100 % AW	FK In der Mark (Ockenfels) 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	300.000	550.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahr.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
0 300.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0										

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Ortsgemeinde St. Katharinen									
5700575	FK St. Georg-Straße (St. Katharinen)								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	75.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.</i>									
Gesamtausgaben:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen									
5700701	FK St. Katharinen (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen									
5700752	FK Hilkerscheid II, St. Katharinen								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	750.000	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.</i>									
Gesamtausgaben:		750.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		750.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen									
5700773	FK Laacher Straße, St. Katharinen								
VE - Aufteilung auf die Jahre	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	50.000	50.000	50.000	450.000	450.000	0	0	0
1 100 % AW		50.000	50.000	50.000	450.000	450.000	0	0	0
Gesamtausgaben:		50.000	50.000	50.000	450.000	450.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000	50.000	50.000	450.000	450.000	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen									
5700777	FK. Asbacher Straße, St. Katharinen (offene Sanierung)								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	50.000	50.000	0	150.000	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		0	50.000	50.000	0	150.000	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	50.000	50.000		150.000	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen									
5700778 FK, Herstellung Anschluss Hinterlorscheid									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	250.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Keine Mittelübertragung erforderlich. Maßnahme entfällt.</i>									
Gesamtausgaben:		0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	250.000	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen									
5700779 FK L254 Linzer Straße/Hergarten, St. Katharinen (offene Bauweise)									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Maßnahme ursprünglich in 2024 geplant, jedoch in LBM-Planung für das Jahr 2025 nicht mehr enthalten.</i>									
Gesamtausgaben:		0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	300.000	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen									
5700780 FK Entwässerung Notscheid (Bereich Hochstraße/Am Wasserturm)									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	75.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Voraussichtl. Planungskosten u. Grunderwerb.</i>									
Gesamtausgaben:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Vettelschoss									
5800887 Baugebiet Kalenborn (hydraulische Sanierung Kanalnetz "In der Mark - Zur schönen Aussicht")									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	75.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Ortsgemeinde Vettelschoss										
5800889	FK. Vettelschoss	(hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein		0	50.000	75.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Keine Übertragung Vorjahresansatz.</i>										
Gesamtausgaben:			0	50.000	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	50.000	75.000	0	0	0	0	0
6000102 Hausanschlüsse (Verschiedene)										
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein		50.000	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Bemerkung: Keine Übertragung Vorjahresansatz.</i>										
Gesamtausgaben:			50.000	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6000106 HA-Sanierungsmaßnahmen nach EÜVOA										
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein		50.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Bemerkung: Keine Übertragung Vorjahresansatz.</i>										
Gesamtausgaben:			50.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6500552 Umbau Hausklärgruben VG Linz										
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein		3.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Keine Übertragung Vorjahresansatz.</i>										
Gesamtausgaben:			3.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Stadt Linz am Rhein										
6500742	Umbau Hausklärgruben, St. Katharinen		2.000	0	0	0	0	0	0	0
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein		2.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:			2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

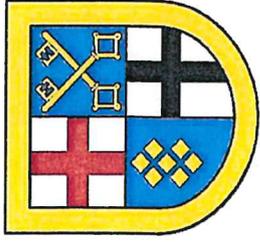
30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Ortsgemeinde Vettelschoss									
6800830	Umbau Hausklärgruben Vettelschoss								
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000	0	0	0	0	0	0	0
7000001 Grundstücksdigitalisierung (Befliegung)									
1 100 % AW	04713104 Grundstücke/grundstücksgl. Rechte mit Bauten	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	200.000	0	0	0	0	0
7000002 Allgemeiner Grunderwerb									
1 100 % AW	04713104 Grundstücke/grundstücksgl. Rechte mit Bauten	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:		0	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	25.000	0	0	0	0	0
7000003 Energieoptimierungsmaßnahmen (Erneuerbare Energien)									
1 100 % AW	08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Anlagenübergreifender Ansatz für Energieoptimierungsmaßnahmen.</i>									
Gesamtausgaben:		0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	0	100.000	0	0	0	0	0
1000000 Allgemeine Verwaltung									
1 100 % AW	01150000 Abwasserbeseitigungskonzept/Kanalkatast	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
<i>Bemerkung: Keine Mittelübertragung.</i>									
1 100 % AW	01911160 Anlagen im Bau (geleistete Anzahlungen Linz-Unkel)	649.500	1.252.500	1.055.000	0	750.000	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung Vorjahre</i>									

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 100 % AW	01912160 Anlagen im Bau (geleistete Anzahlungen Linz-Asbach)	2.000.000	303.485	1.804.235	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertragung Vorjahre</i>									
Gesamtausgaben:		2.664.500	1.570.985	2.874.235	0	765.000	15.000	15.000	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.664.500	1.570.985	2.874.235		765.000	15.000	15.000	0
Auszahlungen insgesamt:		4.191.500	4.557.985	8.016.235	3.450.000	4.235.000	1.375.000	365.000	450.000
Einzahlungen insgesamt:		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		4.191.500	4.557.985	8.016.235		4.235.000	1.375.000	365.000	450.000



Stellenplan 2025

der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
A. <u>Verbandsgemeindeverwaltung</u> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Digitales					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	0,00	0,00	Verbandsbürgermeister
Bürgermeister	B 2	0,00	1,00	1,00	Verbandsbürgermeister
3. Einstiegsamt					
Arbeitsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiterin und Leader-Geschäftsführung
Amtmann/Amifrau	A 11	0,64	0,64	0,64	Personalangelegenheiten, Ausbildungsbeauftragte (derzeit 25 Std/Woche)
Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	Projekte und -unterstützung, Wahlen, Beschaffung, Jugendvertretung, Stiftungen, OPNV/AST
Oberinspektorin	A 10	1,00	0,00	0,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Inspektorin	A 9	0,00	1,00	1,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Summe Beamte		4,64	4,64	4,64	
2. Beschäftigte					
Verwaltungsangestellter	E 14	1,00	1,00	1,00	Büroleitung
Verwaltungsangestellter	E 11	1,00	1,00	1,00	EDV-Systemadministrator (derzeit mit EG 10 besetzt)
Verwaltungsangestellter	E 10	1,50	1,50	1,00	EDV-Systemadministratoren
Verwaltungsangestellter	E 10	1,00	1,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragter/Projekte
Verwaltungsangestellter	E 10	0,50	0,50	0,00	Informationsbeauftragter/Projekt
Verwaltungsangestellter	E 11	1,00	1,00	0,00	Zentrale Vergabestelle
Verwaltungsangestellter	E 9c	1,00	1,00	0,00	Förderungen, Stv. Zentrale Vergabestelle
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	0,36	0,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Verwaltungsangestellter	E 8	0,50	0,00	0,00	Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz/-sicherheit
Verwaltungsangestellter	E 8	0,50	0,00	0,00	Pflege, Bearbeitung Kidz-Schnittstelle (Kindergärten)
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	0,50	0,00	Kommunikation, Medien u. Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	0,00	0,00	Fachkraft für Arbeitssicherheit (Safety Manager), Brandschutz, Begehungen
Verwaltungsangestellter	E 8	0,50	1,00	1,00	Vereine, Freiwilligenböse, u. Bürgerfahrtdienst (0,5 Stelle mit E 6 besetzt)
Verwaltungsangestellter	E 8	0,35	0,35	0,15	Vorzimmer des Bürgermeisters
Verwaltungsangestellter	E 7	2,00	2,00	2,00	Sachbearbeiter Aktiv/Region Rhein-Wied (Schwerpunkt Seniorenarbeit)
Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	1,00	1,00	IT-Supporter
Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	1,00	1,00	Versicherungen, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
Verwaltungsangestellter	E 9c	1,00	1,00	1,00	Zentrale Umsatzsteuerstelle, Vertragsmanagement
Verwaltungsangestellter	E 6	1,50	1,50	0,65	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellter	E 6	0,65	0,65	0,65	Kümmern, Seniorenbüro
Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	0,00	0,00	Integrationsbeauftragter
Verwaltungsangestellter	E 6	1,00	1,00	1,00	Rechnungsverkehr, Vertragsmanagement
Verwaltungsangestellter	E 5	1,00	1,00	1,00	Schriftführer/innen (Geringfügige Beschäftigung oder bis max. 25 Std.)
Techn. Beschäftigter	E 11	1,00	1,00	1,00	Klimaschutzmanagement
Summe Beschäftigte		26,00	22,36	18,30	
Summe FB 1 - Zentrale Dienste und Digitales		30,64	27,00	22,94	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
A. <u>Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen, Hochbau und Bauhöfe</u>					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrau/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung (ab 01.03.2023)
Oberinspektor/-in	A 11	1,00	1,00	1,00	Bauleitplanung, Denkmalpflege, Grundstücksangelegenheiten (derzeit mit A 10 besetzt)
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	0,00	Bauleitplanung, Denkmalpflege, Grundstücksangelegenheiten
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	1,00	Städtebauförderung/Dorfneuerung/ Bauleitplanung (derzeit mit A 9 besetzt)
Summe Beamte		4,00	4,00	3,00	
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigter	E 11	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigter	E 11	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigter	E 11	1,00	1,00	0,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigter	E 10	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung, Umwelt-, Klima- und energetische Maßnahmen
Techn. Beschäftigter	E 10	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Gebäude- und Energiemanagement (derzeit mit 9b besetzt)
Techn. Beschäftigter	E 8	1,00	1,00	1,00	Baumkatalster, Unterhaltung Wander- u. Radwege, Geobasisdaten (Hochbau), Spielplätze
Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Immobilienmanagement, Grundstücksangelegenheiten, Mieten und Pachten
Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	0,00	Stellv. Gebäudemanagement (kaufmännisch)
Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	1,00	1,00	Erfassung Bauanträge, Bürgschaften, Abrechnung DGH, Vorkaufrechte, Stell. Immobilienmanagement
Verwaltungsangestellter	E 6	0,77	0,77	0,77	Rechnungswesen, Bauverwaltung, 1 Stelle mit 30 Std./Woche
Summe Beschäftigte		9,77	9,77	7,77	
Summe FB 2 - Hochbau, Gebäudemanagement, Bauhöfe		13,77	13,77	10,77	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung					
A. Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 4 - Finanzen					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter
		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte					
2. Beschäftigte					
Verwaltungsangestellte/r	E 9 c	1,00	1,00	1,00	Siv. Fachbereichsleiter
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergütungssteuer
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung, Hundesteuer, Darlehensverwaltung
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	Zuarbeiten Jahresabschlüsse, Gesamtabchlüsse, Vertretung Tourismusbeitrag, KLR
Summe Beschäftigte		5,00	5,00	5,00	
Summe Fb 4 - Finanzen		6,00	6,00	6,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	2024 IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
B. <u>Verbandsgemeindeverwaltung</u> <u>Fachbereich 5 - Tiefbau und Kommunale Betriebe</u>				
1. Beamte				
3. Einstiegsamt				
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	1,00	1,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	1,00	1,00	
Oberinspektorin	A 10	1,00	0,00	Stv. kaufm. Werkleiterrin des Eigenbetriebs "Abwasser" - derzeit mit 35 Std. besetzt
Inspektor	A 9	0,00	1,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge
Summe Beamte		3,00	3,00	
Beschäftigte				
Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	Fachbereichsleiter, Werkleiter des Eigenbetriebs "Abwasser",
Techn. Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	Stellv. tech. Werkleitung, Starkregenkonzepte, Hochwasserschutz, Straßenausbau und Kanalsanierung, Kläranlagen, Bauwerke
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	Starkregenkonzepte, Hochwasserschutz, Straßenausbau und Kanalsanierung, Kläranlagen, Bauwerke
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Kanalsanierung, Erschließung Baugebiete
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Kanalsanierung, Erschließung Baugebiete
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	Stellv. Fachbereichsleitung Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, Ing.-technische Bauwerke, Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept
Techn. Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	Tiefbau, Kanal-kataster, geschlossene Kanalsanierung, Geobasisdaten
Techn. Beschäftigte/r	E 9c	1,00	0,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, Breitband
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	0,00	Indirektlohnkalkulator, Fortführung Grundstücksdatenbank, Auftrugsgenehmigungen, Breitband
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	Verbrauchsrechnung Abwasser, Engelle einmalig, Buchhaltung
Verwaltungsangestellter	E 9c	1,00	0,00	Abwasser, Anlagenbuchhaltung Abwasser, Darlehensverwaltung
Verwaltungsangestellter	E 9b	0,00	1,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge
Verwaltungsangestellter	E 8	0,50	0,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge
Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	1,00	Unterstützung kaufmännische Buchhaltung
Verwaltungsangestellter	E 7	1,15	1,15	Rechnungswesen, Sitzungsdienst, Abwasserwerk, 1 Stelle mit 25 Std./Woche
Verwaltungsangestellter	E 6	0,50	0,00	Rechnungswesen Abwasserwerk, Projekte, 1 Stelle mit 25 Std./Woche, 1 Stelle mit 19,5 Std./Woche Sekretariatsaufgaben
Summe Beschäftigte		14,15	15,65	
Summe FB 5 - Kommunale Betriebe, Tiefbau		17,15	18,65	
			12,15	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung Verbandsgemeindekasse					
1.	Beamte		0,00	0,00	0,00	
	Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	
2.	Beschäftigte					
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Kassenleiter (ku)
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	Stv. Kassenleiterin; Vollstreckungsinendienst (1 Stelle mit 32 Stunden/Woche u. mit 7 Stunden/Woche)
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Allgem. Kassenangelegenheiten; Vollstreckungsaußendienst
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	2,00	2,00	2,00	Allgem. Kassenangelegenheiten; Vollstreckungsaußendienst
	Summe Beschäftigte		6,00	6,00	6,00	
	Summe Verbandsgemeindekasse		6,00	6,00	6,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung Zusammenstellung Verwaltung					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	0,00	0,00	0,00
Bürgermeister	B 2	0,00	1,00	1,00	1,00
3. Einleigsamt					
Verwaltungsälterin/Verwaltungsrat	A 13	3,00	3,00	3,00	3,00
Amträtin/Amtsrat	A 12	3,00	3,00	3,00	3,00
Amfrau/Amtsmann	A 11	1,64	1,64	1,64	1,64
Oberinspektor/in	A 10	6,00	4,00	4,00	2,00
Inspektor/in	A 9	1,00	3,00	3,00	2,00
Summe Beamte					
		15,64	15,64	12,64	12,64
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
Techn. Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
Techn. Beschäftigte/r	E 11	8,00	8,00	6,00	6,00
Techn. Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
Techn. Beschäftigte/r	E 9 C	1,00	1,00	0,00	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00
Techn. Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
		16,00	16,00	12,00	12,00
<i>Zwischensumme</i>					
Verwaltungsangestellte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangestellte/r	E 11	4,00	4,00	3,00	3,00
Verwaltungsangestellte/r	E 10	3,00	3,00	2,00	2,00
Verwaltungsangestellte/r	E 9 c	3,00	3,00	2,00	2,00
Verwaltungsangestellte/r	E 9 b	1,00	1,00	0,00	0,00
Verwaltungsangestellte/r	E 9 a	12,70	10,56	9,70	9,70
Verwaltungsangestellte/r	E 8	10,85	11,85	10,15	10,15
Verwaltungsangestellte/r	E 7	11,55	9,55	9,55	9,55
Verwaltungsangestellte/r	E 6	13,42	13,92	12,82	12,82
Verwaltungsangestellte/r	E 5	1,50	1,50	1,50	1,50
Verwaltungsangestellte/r	E 3	0,30	0,30	0,00	0,00
Verwaltungsangestellte/r (Jugendpflege)	S 11 b	1,28	1,28	1,28	1,28
<i>Zwischensumme</i>					
		63,60	60,96	53,00	53,00
Summe Beschäftigte					
		79,60	76,96	65,00	65,00

3.	Beamtenanwärter/innen für das 3. Einsefagsamt (Duales Studium) VG-Inspektoren-Anwärter 1. Ausbildungsjahr VG-Inspektoren-Anwärter 2. Ausbildungsjahr VG-Inspektoren-Anwärter 3. Ausbildungsjahr	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Summe Beamtenanwärter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellte/n Verwaltungsangestellte 1. Ausbildungsjahr Verwaltungsangestellte 2. Ausbildungsjahr Verwaltungsangestellte 3. Ausbildungsjahr Verwaltungsangestellte 4. Ausbildungsjahr	2,00 2,00 2,00 0,00	2,00 1,00 3,00 0,00	2,00 1,00 3,00 0,00	3,00 1,00 3,00 0,00	1 x Verwaltungsfachangestellter/1 x IT 2 x Verwaltungsfachangestellter	
	Summe Auszubildende	6,00	6,00	6,00	7,00		
A.	Zusammenstellung						
1.	Beamte	15,64	15,64		12,64		
2.	Beschäftigte	79,60	76,96		65,00		
3.	Beamtenanwärter/innen	0,00	0,00		0,00		
4.	Auszubildende	6,00	6,00		7,00		
	Summe Verbandsgemeindeverwaltung	101,24	98,60		84,64		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besolungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
Verwaltungsgebäude Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	
Hauswart	E 2	0,25	0,25	0,25	Geringfügige Beschäftigung, 10 Stunden/Woche mit E 1 besetzt
Reinigungskräfte	E 2	0,75	0,75	0,75	Geringfügige Beschäftigung, 29 Stunden/Woche (ku)
Reinigungskräfte	E 1	0,25	0,25	0,25	Geringfügige Beschäftigung, 6 Stunden/Woche
Summe Hauswart und Reinigungskräfte		2,25	2,25	2,25	
Grundschule "Bürgermeister-Castenholz-Schule"					
Hauswart	E 6	1,00	1,00	1,00	(derzeit mit E 5 besetzt)
Schulsekretärinnen	E 5	0,60	0,60	0,60	23 Stunden/Woche; 1 Stelle mit E 5 besetzt
Betreuende Grundschule	S 02	0,90	0,77	0,55	rd. 35 Stunden/Woche
Hauswirtschaftskraft	E 1	0,85	0,80	0,40	2 x 17 Stunden/Woche
Grundschule "St. Walburgis Leubsdorf"					
Schulsekretärinnen	E 3	0,15	0,13	0,13	
Betreuende Grundschule	S 02	2,00	1,41	1,41	
Hauswirtschaftskraft	E 2	0,40	0,26	0,26	
Summe Beschäftigte in der Schule		5,90	4,97	4,35	
C. Zusammenfassung					
A. Bedienstete Verbandsgemeindeverwaltung					
1. Beamte		15,64	15,64	12,64	
2. Beschäftigte		79,60	76,96	65,00	
3. Beamtenwärter/innen		0,00	0,00	0,00	
4. Auszubildende		6,00	6,00	7,00	
Summe		101,24	98,60	84,64	
A. Beschäftigte Verwaltungsgebäude					
Summe		2,25	2,25	2,25	
A. Beschäftigte der Grundschule					
Summe		5,90	4,97	4,35	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
Summe Verbandsgemeinde Linz am Rhein		109,39	105,82	91,24	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:													
Nr.	Text	Einstiegsamt IV						Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II			
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z	insgesamt	davon	
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan												
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG												
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)												

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
 - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr ¹	Verbandsgemeinde		Absummierum OG		Ortsgemeinden/Städte							
	Linz am Rhein		2025		Dattenberg	Kasbach-Ohlenberg	Leubsdorf	Stadt Linz am Rhein	Ockenfels	St. Katharinen	Vetteilschoß	
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	19.400	19.400	19.400		1.521	1.458	1.647	6.467	1.063	3.499	3.745	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	14.272.053	42.250.802	71.863	0	3.097.178	2.393.093	2.341.340	16.310.545	1.835.895	7.308.233	8.964.518	
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	69.879	0	0	0	0	3.247	956	11.000	1.812	41.348	13.500	
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	172.911	104.344	0	0	0	11.422	17.326	294	34.702	40.600	0	
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Auszahlungen	14.514.843	42.427.009	71.863	0	3.097.178	2.407.762	2.359.622	16.321.839	1.872.409	7.390.181	8.978.018	
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	7.434.833	0	0	530.052	457.658	516.569	3.369.591	359.253	1.015.868	1.185.842	
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	213.781	11.376.660	0	0	801.464	692.001	781.078	5.229.818	543.208	1.536.041	1.793.050	
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F6) ²	14.773.135	45.026.923	0	0	2.671.438	2.096.771	2.269.333	11.714.909	1.686.418	13.460.524	11.127.530	
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	70.550	123.000	0	0	0	0	0	113.000	0	0	10.000	
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Schritt 1	-542.623	-21.534.407	0	0	-905.776	-838.668	-1.207.358	-4.105.479	-716.470	-8.622.252	-5.138.404	
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	6.349.212	16.222.046	0	0	707.561	945.002	1.544.615	4.258.924	155.857	5.630.434	2.979.654	
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Schritt 2	-6.891.835	-37.756.453	0	0	-1.613.337	-1.783.670	-2.751.973	-8.364.403	-872.327	-14.252.686	-8.118.058	
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	3.374.258	12.020.127	0	0	400.000	331.391	1.785.289	3.217.995	750.791	2.200.453	3.394.208	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-3.703.100	-10.816.485	0	0	-300.000	-20.400	-1.695.000	1.275.935	-714.800	-3.868.500	-5.493.720	
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-7.220.677	-36.552.811	0	0	-1.513.337	-1.472.679	-2.661.684	-3.870.473	-836.336	-15.920.733	-10.277.570	

¹Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

²Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt