

**Haushalt**

**2023**

**der**

**Stadt Linz am Rhein**

# **Inhaltsverzeichnis:**

Haushaltssatzung	03
Vorbericht	07
Ergebnis- und Finanzplan	21
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	23
Teilergebnis und Teilfinanzplan	29
Produktplan	33
Berechnung der freien Finanzspitze	124
Investitionsprogramm 2023 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	125
Verbindlichkeitenübersicht	147
Stellenplan	148
Bilanz zum 31.12.2021	149
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen	153

## Haushaltssatzung der Stadt Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat Linz am Rhein hat in der Sitzung am 01.03.2023 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 31.03.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.166.469 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.601.320 <u>Euro</u>
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>1.434.851 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>- 1.147.482 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.565.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.491.500 <u>Euro</u>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 1.925.800 Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>3.073.282 Euro</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 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 500.000 Euro, fällig in 2024.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu veranschlagen.

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) .....	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) .....	465 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag .....	380 v.H.
3. Hundesteuer	
a) 1. Hund .....	33,00 €
b) 2. Hund .....	48,00 €
c) jeder weitere Hund .....	63,00 €

## § 7 Eigenkapital

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Ergebnis</u> <u>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)</u>	<u>Betrag</u> <u>in €</u>	<u>nachrichtlich</u> <u>aufgelaufenes</u> <u>Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		23.786.335,75
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.512.781,76	25.299.117,51
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-8.166.552,00	17.132.565,51
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.434.851,00	15.697.714,51
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-561.332,00	15.136.382,51
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-169.149,00	14.967.233,51
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	134.790,00	15.102.023,51

## § 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, 03.04.2023

i.V.  
Helmut Muthers  
1. Beigeordneter



### Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.04.2023 bis einschließlich 24.04.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 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, 03.04.2023  
Stadt Linz am Rhein



i.V.  
Helmut Muthers  
1. Beigeordneter

Siegel

Linz am Rhein, 03.04.2023  
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 vermitteln.

Hierzu werden die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert, ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen bezüglich dieser Rahmenbedingungen gegeben und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

### **Gliederung des Vorberichts:**

#### **1. Haushalt 2023**

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

##### **1.1 Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt bildet Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab und stellt somit den tatsächlichen Ressourcenverbrauch einer Periode dar.

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 687.838 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 396.269 Euro).

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 1.434.851 Euro auf.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	254.568,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.283.534,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-543.373,14
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.512.781,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-8.166.552,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.434.851,00
7	Zwischensumme		-7.093.891,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-561.332,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-169.149,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	134.790,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-7.689.582,44</b>

Hinweis:

Im Jahresabschluss 2021 wurde ein Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen in Höhe von 7.145.031 Euro gebildet.

Die Auflösung erfolgt ertragswirksam mit Erstellung des Jahresabschlusses 2022 und ist in der obigen Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse nicht enthalten.



Folgende **nennenswerte** Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen sind in **diesem** Jahr im Haushalt vorgesehen:

Produkt	USK	Maßnahme	Betrag in Euro
11.10.01	02000. 50100	Unterhaltung des Rathauses (incl. Sanierung Mauer hinter dem Rathaus)	5.000
11.40.01	58000. 51810	Baumkataster	10.000
11.40.02	77000. 52210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (inbes. 15 Endgeräte (Handy) 4,5 T€, 4 Freischneider 3,6 T€ u. Mobiliar Werkstatt 3 T€)	13.000
28.10.01	36000. 50130	Unterhaltung der städt. Denkmäler	5.000
28.10.01	37000. 50100	Unterhaltung Donatuskapelle	2.000
36.50.01	46400. 50100	Unterhaltung KiTa Montessori-Kinderhaus Sanierung Mehrzweckraum (Akustikdecken, Beleuchtung, Boden, Anstrich)	30.000
36.60.01	46000. 51900	Unterhaltung Kinderspielplätze	20.000
42.40.01	56000. 50100	Unterhaltung des Sportheimes Kaiserberg (incl. Sanierung/Umbau Wohnung und diverse Sanierungs-/Erhaltungsmaßnahmen)	20.000
42.40.01	56000. 51700	Unterhaltung der Sportanlage Kaiserberg	5.000
42.40.01	56031. 95000	Sanierung Flutlichtanlage Kaiserbergstadion (Die Maßnahme wird zu 60 % gefördert)	71.000
42.40.02	57000. 51700	Unterhaltung des Schwimmbades (Planungs- u. Sanierungskosten (tlw.))	50.000
51.10.01	61002. 95000	Planungskosten (B'Plan Wohnmobilstellplätze und Vorsorgeansatz)	40.000
54.10.01	63000. 51100	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	200.000
54.10.01	63000. 51200	Unterhaltung der Brückenbauwerke	20.000
54.10.01	67000. 51200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000
55.10.01	58000. 51600	Unterhaltung der Park- u. Gartenanlage	20.000
55.10.01	58014. 94000	Sanierung Brunnenanlage an Fährhausfahrt	20.000
55.10.01	58000. 51800	Baumpflegemaßnahmen (60 T€ Pflege, 10 T€ Kontrolle u. 25 T€ Neuanpflanzungen)	95.000
55.30.01	75000. 51500	Unterhaltung des Friedhofes (Waldfriedhof) (insbes. Zaun- u. Toranlage)	50.000
55.30.01	75000. 50100	Unterhaltung der Friedhofskapelle	5.000
51.13.01	div.	Smart-City (Personal- u. Sachkosten, Unterhaltung) (es erfolgt aber eine 65 %ige Förderung vom Bund und eine Erstattung des VG-Anteils durch die VG Linz am Rhein)	514.300
57.30.01	76000. 50000	Unterhaltung Altgymnasium/Stadthalle (insbes. Heizung 80 T€ u. Sanierung Flachdach Eingangsbereich 100 T€)	190.000
<b>Gesamt:</b>			<b>1.435.300</b>

## 1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Investitionen werden zum Investitionszeitpunkt lediglich im Finanzhaushalt, jedoch nicht im Ergebnishaushalt erfasst, da bei Tätigung der Investition kein Aufwand vorliegt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt ein Aufwand in Form von Abschreibungen entsteht.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2023 auf -1.925.800 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei - 1.147.482 Euro.

Es ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 3.073.282 Euro.

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2022 üblicherweise der zum 31.12.2021 festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2022 herangezogen.

Da jedoch absehbar ist, dass sich dadurch ein vom tatsächlichen Zustand abweichendes Bild ergeben würde, wurde hier davon abgesehen, diese hypothetische Zahl mit einzubeziehen.

Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres 2022 wird voraussichtlich über der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen.

Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der übertragungen, ist im Haushalt 2023 keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Auch wird es zu keinem Liquiditätskredit (Verbindlichkeit gegenüber der VG Linz zum 31.12.23) kommen.

Übersicht über die über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			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
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	792.839,14	11.876,00	780.963,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	900.833,33	11.876,00	888.957,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	427.984,54	11.876,00	416.108,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	8.296.646,08	12.170,00	8.284.476,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-7.807.023,00	12.170,00	-7.819.193,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.147.482,00	12.170,00	-1.159.652,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.463.798,09	72.138,00	1.391.660,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-300.220,00	12.162,00	-312.382,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	87.422,00	294,00	87.128,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	383.375,00	294,00	383.081,00
11	Summe		1.634.375,09	84.888,00	1.549.487,09

## **Für 2023 geplante Investitionen:**

68022. 93250	Grunderwerb im Bereich Bahnhof		50.000 €
88001. 93250	Grunderwerb - allgemein		25.000 €
75015. 95000	Friedhofskonzept "Waldfriedhof"		50.000 €
75019. 95000	Digitale Erfassung "Waldfriedhof"		10.000 €
02006. 93500	Hardware und edv-technische Ausstattung		6.000 €
57022. 93500	Kassenautomat Schwimmbad		4.500 €
57023. 95000	Lehrschwimmbecken		150.000 €
75005. 93510	Betriebsausstattung Friedhof "Werkzeuge"		2.000 €
75005. 93520	Betriebsausstattung Friedhof, sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.000 €
75018. 95000	Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof Linz		25.000 €
77001. 93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. -sonstige Fahrzeuge (65 T€ Traktor, 10 T€ Anhänger, 5 T€ Umkehrfräse f. Einachser und 5 T€ Vorsorge)		85.000 €
77001. 93520	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. -sonstige Zusatzgeräte (10 T€ Klein-Ladekran und 5 T€ Vorsorge)		15.000 €
46430. 93250	Erwerb Caritasgebäude (Kita Schwimmbad)		300.000 €
46430. 93500	Erwerb v. sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita Schwimmbad (incl. Spielgeräte)		19.000 €
88101. 93250	Erwerb von Waldflächen im Rahmen der Flurbereinigung (Anzahlung auf Sachanlagen)		10.000 €
61501. 90160	Ausbau Katharinenstraße		75.000 €
61501. 90170	Ausbau Brüderstraße		215.000 €
61501. 90180	Ausbau Grabentor (Restinvestition)		180.000 €
61501. 90270	Zufahrskontrollen/Poller (Städtebauförderung)		75.000 €
63164. 95000	Neubau Kreisel L 251/L253 "Kanngelände", Kostenanteile Nebenanlagen		150.000 €
63168. 95000	Ladeinfrastruktur		75.000 €
68019. 98700	Neubau barrierefreier Zugang Bahnhof Linz u. Parkplätze (50 % Anteilsfinanzierung der Stadt Linz)		470.000 €
67001. 94001	Baukosten Straßenbeleuchtung		10.000 €
77000. 52100	Betriebsausstattung (Werkzeuge)		3.000 €
77001. 93540	Bauhof - Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. mehrere Akkugeräte (über 1T€))		5.000 €
88016. 94000	Lithographie-Werkstatt am Neutor (LEADER)		300.000 €
76005. 94001	Dachsanierung Altgymnasium/Stadthalle		1.600.000 € (VE: 500.000 €)
36021. 94000	Umfeldgestaltung Neutor (noch zu errichtende Schleppdach- konstruktion)		10.000 €
36018. 94000	Generalsanierung Pulverturm (Städtebauförderung)		380.000 €
68100. 93500	Kamera Parkhaustoilette		5.000 €
88001. 93251	Grunderwerb "Hanggrutsch"		75.000 €
88001. 93252	Erschließung "Grundstück Hanggrutsch"		50.000 €

63160. 95000	Ausbau "Adolf-Kolping-Straße - Lessingstraße"		150.000 €
61501. 90190	Ausbau Klosterstraße		350.000 €
61501. 90200	Ausbau Im Kaminerk/Hülsenloch		250.000 €
61501. 90210	Ausbau Auf dem Hunsrück		225.000 €
61501. 90220	Ausbau Am Totenborn		225.000 €
61501. 90230	Ausbau Am Himmelreich		160.000 €
61501. 90240	Ausbau Auf dem Berg		240.000 €
61503. 95000	Investitionen - Smart City (65 % Förderung)		460.000 €
	(Sach- u. Personalkosten werden beim Produkt 51.13.01 geplant)		

Die **Gesamtsumme** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **6.491.500 €**.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

75000. 11210	Grabstellen- u. Denkmalsgebühren		40.000 €
75000. 11220	Anzahlung auf Grabnutzungsentgelte		40.000 €
63168. 36000	Ladeinfrastruktur - Anzahlung auf SOPO vom Bund (60%)		45.000 €
61501. 36130	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Bund (Städtebauförderung)		457.600 €
61501. 36120	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Land (Städtebauförderung)		457.600 €
76005. 36110	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Land (Dacherneuerung Altgymnasium/Stadthalle)		1.440.000 €
46430. 36100	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Land (Erwerb Caritasgebäude - Kita Schwimmbad)		270.000 €
61501. 30160	Ausbaubeiträge Katharinenstraße		48.750 €
61501. 30170	Ausbaubeiträge Brüderstraße		139.750 €
61501. 30180	Ausbaubeiträge Grabentor		175.500 €
61501. 30190	Ausbaubeiträge Klosterstraße		227.500 €
61501. 30200	Ausbaubeiträge Im Kaminerk/Hülsenloch		162.500 €
61501. 30210	Ausbaubeiträge Auf dem Hunsrück		146.250 €
61501. 30220	Ausbaubeiträge Am Totenborn		146.250 €
61501. 30230	Ausbaubeiträge Am Himmelreich		104.000 €
61501. 30240	Ausbaubeiträge Auf dem Berg		156.000 €
61503. 36100	Anzahlung SOPO (65 % Förderung) - Smart City (Förderung Sach- u. Personalkosten werden beim Produkt 51.13.01 geplant)		299.000 €
88016. 36100	Anz. Auf SOPO - Lithographiewerkstatt		210.000 €

Die **Gesamtsumme** der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **4.565.700 €**.

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.925.800 €.**

In der Haushaltssatzung werden folgende **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Anzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt, die in zukünftigen Haushaltsjahren fällig werden.

Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

76005. 94001	Dacherneuerung Altgymnasium/Stadthalle (in 2024)	500.000 €
SUMME:		500.000 €

**Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2022 sollen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden:**

58000. 51600	Unterhaltung der Park- und Gartenanlage	80.000,00 €
77001. 93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. -sonstige Fahrzeuge- (insbes. 32 T€ Transporter Kastenwagen)	40.000,00 €
<b>Summe:</b>		<b>120.000,00 €</b>

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

Stand Investitionskredite zum 01.01.2023	32.652,00 €
Tilgung von Krediten in 2023	-12.170,00 €
Neuaufnahme Investitionskredit	0,00 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2023	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	20.482,00 €

### **Deckungsvermerke:**

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.
- Alle Auszahlungsansätze im Finanzplan werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **1.3 Statistische Angaben:**

Einwohnerzahl (Bevölkerung) der Stadt Linz

- |  |        |
|--|--------|
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987:                          | 5.629  |
| b) nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes zum 30.06.2022: | 6.456. |

## 2. Umlagegrundlagen

(Für die Haushaltsplanung 2023 basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundschriften des Statistischen Landesamtes vom 26.10.2022).

Gemeinde	2019	2020	2021	2022	2023
	lt. Festsetzung EUR	lt. Festsetzung EUR	lt. Festsetzung EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.717	3.444	3.123	3.709	3.909
Kasbach-Ohlenberg	2.241	3.102	2.800	2.891	3.252
Leubsdorf	2.580	2.598	1.187	2.489	2.777
Linz am Rhein	5.994	6.255	6.254	6.111	6.975
Ockenfels	2.607	2.241	2.227	2.207	2.558
St. Katharinen	6.624	6.576	7.150	6.791	7.494
Vetterschoß	3.120	3.105	3.416	2.773	111
<b>Summe</b>	<b>26.883</b>	<b>27.321</b>	<b>26.157</b>	<b>26.971</b>	<b>27.077</b>
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	180.876	183.573	185.819	185.507	240.698
Kasbach-Ohlenberg	140.237	139.897	143.313	144.151	185.898
Leubsdorf	184.533	185.767	186.692	186.912	241.613
Linz am Rhein	816.691	831.039	829.569	888.467	1.052.751
Ockenfels	127.469	128.684	129.182	130.962	167.439
St. Katharinen	480.318	482.088	579.824	512.443	651.554
Vetterschoß	559.939	564.600	566.453	565.462	741.348
<b>Summe</b>	<b>2.490.063</b>	<b>2.515.648</b>	<b>2.620.852</b>	<b>2.613.904</b>	<b>3.281.303</b>
<u>Gewerbesteuer</u>					
Dattenberg	204.813	146.877	111.314	285.533	249.489
Kasbach-Ohlenberg	143.200	173.473	156.765	177.075	338.454
Leubsdorf	172.998	204.344	184.549	211.235	243.747
Linz am Rhein	3.009.149	2.810.212	3.229.536	11.631.099	3.379.029
Ockenfels	147.286	221.167	132.504	65.336	200.008
St. Katharinen	4.652.304	3.927.326	3.584.617	48.417.943	5.274.644
Vetterschoß	2.871.665	3.130.014	3.054.076	17.960.610	3.214.349
<b>Summe</b>	<b>11.201.415</b>	<b>10.613.413</b>	<b>10.453.361</b>	<b>78.748.831</b>	<b>12.899.720</b>

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	809.168	841.371	835.454	893.271	956.165
Kasbach-Ohlenberg	806.406	828.231	820.106	864.957	925.336
Leubsdorf	849.440	889.989	881.158	928.108	992.778
Linz am Rhein	3.445.622	3.605.483	3.605.672	3.828.951	4.043.328
Ockenfels	669.400	701.387	694.332	723.884	771.405
St. Katharinen	2.138.056	2.242.444	2.243.526	2.394.190	2.527.165
Vetterschoß	2.420.317	2.538.293	2.544.144	2.580.183	2.685.188
<b>Summe</b>	<b>11.138.409</b>	<b>11.647.198</b>	<b>11.624.392</b>	<b>12.213.544</b>	<b>12.901.365</b>

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

Dattenberg	193.552	-18.808			
Kasbach-Ohlenberg	39.376	-4.049			
Leubsdorf	35.901	-13.240			
Linz am Rhein	0	0			
Ockenfels	3.023	38.657			
St. Katharinen	1.214.552	243.044			
Vetterschoß	1.017.327	640.902			
<b>Summe</b>	<b>2.503.731</b>	<b>886.506</b>			

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.198.574	1.175.265	1.329.262	1.349.212	1.450.260
Kasbach-Ohlenberg	1.092.084	1.144.703	1.162.360	1.185.025	1.452.941
Leubsdorf	1.209.551	1.282.698	1.289.487	1.315.504	1.480.915
Linz am Rhein	7.277.456	7.252.989	7.671.031	16.354.628	8.482.083
Ockenfels	946.762	1.053.479	961.268	961.046	1.141.411
St. Katharinen	7.277.302	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.858
Vetterschoß	5.855.041	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996
<b>Summe</b>	<b>24.856.770</b>	<b>24.803.580</b>	<b>27.228.493</b>	<b>94.489.756</b>	<b>29.109.464</b>

Gemeinde

2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €

834,98	878,20	914,93	933,61	1.089,12
--------	--------	--------	--------	----------

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	28,40	79,24	7,58	18,89	129,32
Kasbach-Ohlenberg	48,18	69,22	106,61	108,96	68,80
Leubsdorf	74,73	74,50	113,51	113,47	180,58
Linz am Rhein	-334,65	-280,79	-301,34	-1.655,79	-224,71
Ockenfels	-76,24	-110,05	17,39	44,58	3,10
St. Katharinen	-1.323,18	-1.091,75	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80
Vetteischoß	-771,78	-847,32	-1.077,15	-5.074,66	-689,40

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen</u>					
Dattenberg	42.202	116.562	11.280	27.863	195.400
Kasbach-Ohlenberg	66.873	97.946	153.463	156.573	97.966
Leubsdorf	118.895	118.902	182.814	182.006	294.350
Linz am Rhein	761.723	784.073	839.354	0	858.611
Ockenfels	0	0	18.731	48.186	3.254
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vetterschoß	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>989.693</b>	<b>1.117.483</b>	<b>1.205.642</b>	<b>414.628</b>	<b>1.449.581</b>

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

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Dattenberg	1.240.776	1.291.827	1.340.542	1.377.075	1.645.660
Kasbach-Ohlenberg	1.158.957	1.242.649	1.315.823	1.341.598	1.550.907
Leubsdorf	1.328.446	1.401.600	1.472.301	1.497.510	1.775.265
Linz am Rhein	8.039.179	8.037.062	8.510.385	16.354.628	9.340.695
Ockenfels	946.762	1.053.479	979.999	1.009.232	1.144.665
St. Katharinen	7.277.302	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.858
Vetterschoß	5.855.041	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996
<b>Summe</b>	<b>25.846.463</b>	<b>25.921.063</b>	<b>28.434.135</b>	<b>94.904.384</b>	<b>30.559.046</b>

IV. Umlagen  
a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2019 19,99% EUR	2020 21,50% EUR	2021 23,65% EUR	2022 8,32% EUR	2023 25,51% EUR
Dattenberg	253.226	278.045	316.952	114.634	419.793
Kasbach-Ohlenberg	236.878	267.459	311.110	111.680	395.622
Leubsdorf	270.241	301.672	348.106	124.659	452.854
Linz am Rhein	1.587.796	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.382.724
Ockenfels	188.994	226.516	231.710	84.013	291.993
St. Katharinen	1.456.974	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.158.286
Vettelschoß	1.173.778	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.694.056
Insgesamt	<b>5.167.887</b>	<b>5.571.024</b>	<b>6.723.214</b>	<b>7.900.242</b>	<b>7.795.328</b>

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2023** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2023 auf geschätzten Werten**:

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2019 endgültig EUR	2020 endgültig EUR	2021 endgültig EUR	2022 endgültig EUR	2023 Progression EUR
Dattenberg	533.534	555.486	576.432	591.538	707.634
Kasbach-Ohlenberg	498.352	534.339	565.804	576.690	666.890
Leubsdorf	571.232	602.688	633.091	643.708	763.364
Linz am Rhein	3.467.153	3.471.337	3.672.531	8.079.961	4.016.499
Ockenfels	407.108	452.996	421.401	433.823	492.206
St. Katharinen	3.518.346	3.186.600	3.701.134	28.709.999	3.999.698
Vettelschoß	2.657.364	2.903.900	3.403.013	11.682.613	2.934.090
VG Linz	200.408	264.758	226.602	0	0
zusammen	11.853.497	11.972.104	13.200.008	50.718.332	13.580.381

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

*Die Landes - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.  
(vgl. 6. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353)*

d) Grundschulumlage

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Kasbach-Ohlenberg	1.550.907	12,89	83.419
Linz	9.340.695	77,60	502.407
Ockenfels	1.144.665	9,51	61.568
Summe	12.036.266	100,00	647.394

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Dattenberg	1.645.660	48,11	191.107
Leubsdorf	1.775.265	51,89	206.123
Summe	3.420.926	100,00	397.230

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.041.999,16	7.608.200	8.577.035	8.883.944	9.308.772	9.615.767
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.919.126,06	1.030.127	2.186.559	2.142.633	2.141.476	2.138.638
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.369,88	30.000	30.000	15.500	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.334,96	416.728	444.255	440.111	438.064	435.883
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.272,34	180.380	188.280	188.280	188.280	188.280
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.523,07	405.390	418.340	418.340	418.340	418.340
E7	+ Sonstige laufende Erträge	390.902,09	206.132	212.000	212.000	212.000	212.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.131.527,56</b>	<b>9.876.957</b>	<b>12.056.469</b>	<b>12.300.808</b>	<b>12.706.932</b>	<b>13.008.908</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.975.010,06	2.780.050	2.710.790	2.710.790	2.710.790	2.710.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.143,98	2.103.650	2.144.450	1.545.950	1.545.950	1.545.950
E11	- Abschreibungen	844.535,28	740.856	687.838	647.061	639.316	626.311
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.694.799,17	11.927.796	7.535.831	7.585.952	7.605.646	7.618.688
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.737.807,11	478.649	505.179	465.179	467.179	465.179
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.686.295,60</b>	<b>18.033.001</b>	<b>13.586.088</b>	<b>12.956.932</b>	<b>12.970.881</b>	<b>12.968.918</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.231,96</b>	<b>-8.156.044</b>	<b>-1.529.619</b>	<b>-656.124</b>	<b>-263.949</b>	<b>39.990</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.223,96	44.524	110.000	110.000	110.000	110.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.674,16	55.032	15.232	15.208	15.200	15.200
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>67.549,80</b>	<b>-10.508</b>	<b>94.768</b>	<b>94.792</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.512.781,76</b>	<b>-8.166.552</b>	<b>-1.434.851</b>	<b>-561.332</b>	<b>-169.149</b>	<b>134.790</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.512.781,76</b>	<b>-8.166.552</b>	<b>-1.434.851</b>	<b>-561.332</b>	<b>-169.149</b>	<b>134.790</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.296.646,08</b>	<b>-7.807.023</b>	<b>-1.147.482</b>	<b>-300.220</b>	<b>87.422</b>	<b>383.375</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871.099,24	3.161.900	3.179.200	1.019.100	331.500	334.620
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.279,14	458.900	1.386.500	684.500	80.000	80.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.454,28	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.016.832,66</b>	<b>3.620.800</b>	<b>4.565.700</b>	<b>1.703.600</b>	<b>411.500</b>	<b>414.620</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	291.296,20	520.000	470.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.845.671,74	2.893.300	6.021.500	3.146.000	556.000	560.800
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.136.967,94</b>	<b>3.413.300</b>	<b>6.491.500</b>	<b>3.146.000</b>	<b>556.000</b>	<b>560.800</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.120.135,28</b>	<b>207.500</b>	<b>-1.925.800</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-144.500</b>	<b>-146.180</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.176.510,80	-7.599.523	-3.073.282	-1.742.620	-57.078	237.195
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	12.170	12.170	12.162	294	294
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-12.169,68</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.162</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-6.164.411,12</b>	<b>7.611.693</b>	<b>3.085.452</b>	<b>1.754.782</b>	<b>57.372</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.901</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.176.580,80</b>	<b>7.599.523</b>	<b>3.073.282</b>	<b>1.742.620</b>	<b>57.078</b>	<b>236.607</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	70,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.176.510,80</b>	<b>7.599.523</b>	<b>3.073.282</b>	<b>1.742.620</b>	<b>57.078</b>	<b>236.607</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.164.341,12	-7.611.693	-3.085.452	-1.754.782	-57.372	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.284.476,40	-7.819.193	-1.159.652	-312.382	87.128	383.081

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.041.999,16	7.608.200	8.577.035	8.883.944	9.308.772	9.615.767
	40110000 Grundsteuer A	6.263,67	6.300	7.245	7.245	7.245	7.245
	40120000 Grundsteuer B	875.769,20	824.000	1.219.623	1.233.039	1.246.602	1.260.315
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.181.667,13	3.199.400	3.097.260	3.239.734	3.453.557	3.595.153
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.040.257,08	2.687.000	3.252.826	3.392.697	3.548.761	3.676.517
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	615.395,64	598.000	606.970	633.070	652.062	665.755
	40330000 Hundesteuer	14.533,08	13.500	14.310	14.510	14.713	14.919
	40521000 Familienleistungsausgleich	308.113,36	280.000	378.801	363.649	385.832	395.863
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.919.126,06	1.030.127	2.186.559	2.142.633	2.141.476	2.138.638
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	839.354,00	0	941.645	941.645	941.645	941.645
	41441000 vom Bund	104.522,38	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	141.590,82	8.000	50.750	8.000	8.000	8.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	609.262,57	867.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400
	41446000 von Sparkassen	678,57	425	425	425	425	425
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	4.460,65	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.156,00	250	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	2.913,14	250	250	250	250	250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	203.583,93	142.198	139.484	139.297	138.630	135.788
	41590000 Sonstige Sonderposten	11.604,00	11.604	11.605	10.616	10.126	10.130
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.369,88	30.000	30.000	15.500	0	0
	42613000 für Eingliederungsleistungen	33.589,88	30.000	30.000	15.500	0	0
	42711000 vom Land	11.780,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.334,96	416.728	444.255	440.111	438.064	435.883
	43190000 Sonstige	40,00	75	75	75	75	75
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.951,87	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43224000 für das Bestattungswesen	32.881,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.453,43	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43610000 Tourismusbeitrag	41.258,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	198.102,29	195.141	195.146	193.221	193.244	193.389
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	53.647,85	32.512	50.034	47.815	45.745	43.419
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.272,34	180.380	188.280	188.280	188.280	188.280
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	57.333,37	10.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	44120000 Mieten und Pachten	90.577,31	105.230	110.430	110.430	110.430	110.430
	44130000 Kindertagesstätten	17.328,00	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	18.325,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.031,82	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44190000 Sonstige	6.676,84	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.523,07	405.390	418.340	418.340	418.340	418.340
	44210000 von verbundenen Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	44220000 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.180,68	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44241000 vom Bund	43.886,14	334.330	334.330	334.330	334.330	334.330
	44242000 vom Land	52.363,97	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.255,60	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	44247000 von rechtsfähigen Stiftungen	335,64	360	360	360	360	360
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	7.059,42	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	32.234,12	32.700	40.200	40.200	40.200	40.200
	44290000 von Sonstigen	34.207,50	30.750	36.200	36.200	36.200	36.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	390.902,09	206.132	212.000	212.000	212.000	212.000
	45210000 aktivierte Personalkosten	34.800,00	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.967,89	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	13.251,10	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	374,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	209.481,54	200.000	206.000	206.000	206.000	206.000
46290000	Sonstige Erträge	8.059,61	4.460	5.000	5.000	5.000	5.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22.197,10	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	82.505,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.265,01	672	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.131.527,56</b>	<b>9.876.957</b>	<b>12.056.469</b>	<b>12.300.808</b>	<b>12.706.932</b>	<b>13.008.908</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.975.010,06	2.780.050	2.710.790	2.710.790	2.710.790	2.710.790
50110000	Bürgermeister	26.184,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
50120000	Beigeordnete	25.616,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	27.200,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
50221000	Vergütungen	1.438.774,02	2.083.550	2.048.960	2.048.960	2.048.960	2.048.960
50320000	Arbeitnehmer	110.938,64	159.005	157.740	157.740	157.740	157.740
50420000	Arbeitnehmer	310.093,80	445.995	417.340	417.340	417.340	417.340
50490000	Sonstige	423,87	500	750	750	750	750
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.404,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50820000	Arbeitnehmer	27.375,73	5.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.143,98	2.103.650	2.144.450	1.545.950	1.545.950	1.545.950
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.980,67	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	92.484,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52311000	Grundstücke	166.402,26	288.000	334.000	133.000	133.000	133.000
52312000	Außenanlagen	3.726,68	18.000	24.000	8.000	8.000	8.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	193.968,69	415.200	348.700	121.200	121.200	121.200
52321000	Grundstücke	42.670,35	80.500	62.500	62.500	62.500	62.500
52322000	Außenanlagen	11.452,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	191.557,32	228.200	260.650	260.650	260.650	260.650
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	23.271,96	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	298.588,13	279.600	391.500	288.500	288.500	288.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	141,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.059,55	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.143,37	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	17.206,40	19.500	21.800	21.800	21.800	21.800
52353000	Reifen	1.029,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.151,45	195.000	206.500	199.000	199.000	199.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180.838,63	76.000	86.000	42.500	42.500	42.500
52420000	Essenskosten	22.170,76	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.115,65	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.135,43	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	371,35	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.516,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52542000	an das Land	170,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.102,74	30.100	15.600	15.600	15.600	15.600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.887,92	136.000	131.400	131.400	131.400	131.400
E11	- Abschreibungen	844.535,28	740.856	687.838	647.061	639.316	626.311
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.224,00	3.204	3.047	2.580	2.580	2.580
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.227,00	5.217	5.232	5.232	5.231	3.516
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.786,00	14.879	13.784	13.810	13.824	13.829
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.288,00	11.195	11.113	11.004	10.927	10.848
53410000	mit Wohnbauten	228,00	230	240	240	244	252
53420000	mit sozialen Einrichtungen	84.495,00	44.892	44.892	44.891	44.892	44.892
53440000	mit Kulturanlagen	21.276,75	27.096	27.096	27.107	27.112	27.120
53450000	mit Sportanlagen	67.507,00	57.984	28.195	6.928	6.948	6.947
53490000	mit sonstigen Gebäuden	35.137,00	35.148	35.152	33.732	33.735	33.744
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.647,00	36.264	36.263	36.269	36.276	36.295
53530000	Stromversorgungsanlagen	769,00	768	768	768	768	611
53550000	Wasserversorgungsanlagen	3.462,00	3.468	3.468	2.947	2.571	2.439
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	411.696,28	395.004	388.071	384.741	384.394	378.608
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.401,00	4.410	4.175	4.176	4.176	4.180
53710000	Kunstgegenstände	910,00	912	913	924	924	924
53720000	Kulturdenkmäler	515,00	412	420	420	420	420
53810000	Fahrzeuge	24.443,35	24.029	20.940	19.336	17.703	14.708
53820000	Maschinen und technische Anlagen	21.281,96	21.571	15.561	7.567	3.900	3.900
53852000	Betriebsausstattung	3.497,00	3.412	3.428	2.655	2.264	2.184
53853000	Geschäftsausstattung	70.755,94	44.593	38.912	35.566	34.259	32.146
53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	17.820,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.694.799,17	11.927.796	7.535.831	7.585.952	7.605.646	7.618.688
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	570.679,79	1.025.056	558.407	558.407	558.407	558.407
54144000	an Zweckverbände	744,40	900	900	900	900	900
54151000	an private Unternehmen	160.106,73	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54190000	an Sonstige	24.768,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.250.861,54	306.800	285.274	298.397	318.091	331.133
54412000	Finanzausgleichsumlage	3.027,00	861.540	0	36.998	36.998	36.998
54421000	Landkreise	3.672.531,00	8.080.000	4.016.500	4.016.500	4.016.500	4.016.500
54423000	Verbandsgemeinden	2.012.080,00	1.361.500	2.382.750	2.382.750	2.382.750	2.382.750
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.737.807,11	478.649	505.179	465.179	467.179	465.179
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	91,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.812,12	19.300	19.300	16.300	16.300	16.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.817,67	3.300	4.450	4.450	4.450	4.450
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.116,85	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.496,01	6.750	8.750	8.750	8.750	8.750
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.413,08	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.370,83	29.669	39.529	39.529	39.529	39.529

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
56220000	Leasing	2.592,00	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	417,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.605,53	7.250	10.800	10.800	10.800	10.800
56244000	Unterhaltung Hardware	148,51	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56249000	Sonstige	54.205,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.326,60	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	53.047,63	88.450	56.450	56.450	56.450	56.450
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.074,56	20.000	40.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	4.951,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
56321000	Bücher	1.876,08	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
56322000	Zeitschriften	350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56323000	Zeitungen	1.131,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56331000	Porto	5.524,75	7.700	7.750	7.750	7.750	7.750
56341000	Fermeldegebühren	12.289,54	28.910	31.910	31.910	31.910	31.910
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	465,68	490	490	490	490	490
56351000	Annoncen	676,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	35.215,08	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
56380000	Transportkosten	2.932,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56390000	Sonstiges	250,80	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
56411000	Gebäudeversicherungen	22.315,61	25.730	30.250	30.250	30.250	30.250
56412000	Kfz-Versicherungen	6.904,81	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
56413000	Haftpflichtversicherungen	12.370,81	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56414000	Unfallversicherungen	11.247,61	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
56419000	Sonstige Versicherungen	4.721,70	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.938,03	15.550	15.950	15.950	15.950	15.950
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	7,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	578,00	0	0	0	0	0
56513000	Finanzanlagen	2,14	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	89.896,48	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	32.232,36	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.145.031,00	0	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	40.171,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.180,22	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.997,56	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	1.604,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	4.978,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56990000	Sonstige	96.430,10	35.450	31.450	31.450	31.450	31.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.686.295,60</b>	<b>18.033.001</b>	<b>13.586.088</b>	<b>12.956.932</b>	<b>12.970.881</b>	<b>12.968.918</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.231,96</b>	<b>-8.156.044</b>	<b>-1.529.619</b>	<b>-656.124</b>	<b>-263.949</b>	<b>39.990</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.223,96	44.524	110.000	110.000	110.000	110.000
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	75.000,00	38.524	100.000	100.000	100.000	100.000
47910000	Avalprovisionen	3.663,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.560,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.674,16	55.032	15.232	15.208	15.200	15.200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.725,19	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57512000	an Sparkassen	0,00	5.000	0	0	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	41,55	32	32	8	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.182,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57990000	Sonstige	725,42	0	200	200	200	200
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>67.549,80</b>	<b>-10.508</b>	<b>94.768</b>	<b>94.792</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.512.781,76</b>	<b>-8.166.552</b>	<b>-1.434.851</b>	<b>-561.332</b>	<b>-169.149</b>	<b>134.790</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
				in EUR			
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.512.781,76</b>	<b>-8.166.552</b>	<b>-1.434.851</b>	<b>-561.332</b>	<b>-169.149</b>	<b>134.790</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.296.646,08</b>	<b>-7.807.023</b>	<b>-1.147.482</b>	<b>-300.220</b>	<b>87.422</b>	<b>383.375</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871.099,24	3.161.900	3.179.200	1.019.100	331.500	334.620
	68140000 von der EU	41.488,12	0	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.915,33	0	0	0	0	0
	68163200 von Sonstigen	508.893,86	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	139.938,82	801.600	801.600	450.300	331.500	334.620
	68166200 vom Land	103.078,11	2.360.300	2.377.600	568.800	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.785,00	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	3.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.279,14	458.900	1.386.500	684.500	80.000	80.000
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	84.227,01	413.900	1.306.500	604.500	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	33.702,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	9.343,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68290000 Sonstige	6,63	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.454,28	0	0	0	0	0
	68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.106,00	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.560,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.808,28	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.100,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.016.832,66</b>	<b>3.620.800</b>	<b>4.565.700</b>	<b>1.703.600</b>	<b>411.500</b>	<b>414.620</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	291.296,20	520.000	470.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	291.296,20	520.000	470.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.845.671,74	2.893.300	6.021.500	3.146.000	556.000	560.800
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.516,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	290.000	450.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.633,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	40.810,48	66.500	100.000	8.000	8.000	8.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	60.046,40	41.000	46.500	18.000	18.000	18.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733.664,82	2.475.800	5.405.000	3.100.000	510.000	514.800
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.136.967,94</b>	<b>3.413.300</b>	<b>6.491.500</b>	<b>3.146.000</b>	<b>556.000</b>	<b>560.800</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.120.135,28</b>	<b>207.500</b>	<b>-1.925.800</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-144.500</b>	<b>-146.180</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.176.510,80	-7.599.523	-3.073.282	-1.742.620	-57.078	237.195
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	12.170	12.170	12.162	294	294
	79249100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	293,68	294	294	294	294	294
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.876,00	11.876	11.876	11.868	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-12.169,68</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.162</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-6.164.411,12</b>	<b>7.611.693</b>	<b>3.085.452</b>	<b>1.754.782</b>	<b>57.372</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.901</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.176.580,80</b>	<b>7.599.523</b>	<b>3.073.282</b>	<b>1.742.620</b>	<b>57.078</b>	<b>236.607</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	70,00	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	70,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.176.510,80</b>	<b>7.599.523</b>	<b>3.073.282</b>	<b>1.742.620</b>	<b>57.078</b>	<b>236.607</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.164.341,12	-7.611.693	-3.085.452	-1.754.782	-57.372	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.284.476,40	-7.819.193	-1.159.652	-312.382	87.128	383.081

# Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.919.126,06	1.030.127	2.186.559	2.142.633	2.141.476	2.138.638
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.369,88	30.000	30.000	15.500	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.334,96	416.728	444.255	440.111	438.064	435.883
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.272,34	180.380	188.280	188.280	188.280	188.280
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.523,07	405.390	418.340	418.340	418.340	418.340
E7	+ Sonstige laufende Erträge	368.330,15	205.132	211.000	211.000	211.000	211.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.066.956,46</b>	<b>2.267.757</b>	<b>3.478.434</b>	<b>3.415.864</b>	<b>3.397.160</b>	<b>3.392.141</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.975.010,06	2.780.050	2.710.790	2.710.790	2.710.790	2.710.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.143,98	2.103.650	2.144.450	1.545.950	1.545.950	1.545.950
E11	- Abschreibungen	844.535,28	740.856	687.838	647.061	639.316	626.311
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	756.299,63	1.317.956	851.307	851.307	851.307	851.307
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.615.678,27	478.649	505.179	465.179	467.179	465.179
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.625.667,22</b>	<b>7.423.161</b>	<b>6.901.564</b>	<b>6.222.287</b>	<b>6.216.542</b>	<b>6.201.537</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.558.710,76</b>	<b>-5.155.404</b>	<b>-3.423.130</b>	<b>-2.806.423</b>	<b>-2.819.382</b>	<b>-2.809.396</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.663,96	43.524	105.000	105.000	105.000	105.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41,55	32	32	8	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>78.622,41</b>	<b>43.492</b>	<b>104.968</b>	<b>104.992</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.480.088,35</b>	<b>-5.111.912</b>	<b>-3.318.162</b>	<b>-2.701.431</b>	<b>-2.714.382</b>	<b>-2.704.396</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.480.088,35</b>	<b>-5.111.912</b>	<b>-3.318.162</b>	<b>-2.701.431</b>	<b>-2.714.382</b>	<b>-2.704.396</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.839.648,34</b>	<b>-4.752.383</b>	<b>-3.030.793</b>	<b>-2.440.319</b>	<b>-2.457.811</b>	<b>-2.455.811</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871.099,24	3.161.900	3.179.200	1.019.100	331.500	334.620
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.279,14	458.900	1.386.500	684.500	80.000	80.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.454,28	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.016.832,66</b>	<b>3.620.800</b>	<b>4.565.700</b>	<b>1.703.600</b>	<b>411.500</b>	<b>414.620</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	291.296,20	520.000	470.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.845.671,74	2.893.300	6.021.500	3.146.000	556.000	560.800
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.136.967,94</b>	<b>3.413.300</b>	<b>6.491.500</b>	<b>3.146.000</b>	<b>556.000</b>	<b>560.800</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.120.135,28</b>	<b>207.500</b>	<b>-1.925.800</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-144.500</b>	<b>-146.180</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.959.783,62	-4.544.883	-4.956.593	-3.882.719	-2.602.311	-2.601.991
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	12.170	12.170	12.162	294	294
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-12.169,68</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.162</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.169,68</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.162</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>

# Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	70,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.099,68</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.162</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	70,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.851.818,02	-4.764.553	-3.042.963	-2.452.481	-2.458.105	-2.456.105

# Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.041.999,16	7.608.200	8.577.035	8.883.944	9.308.772	9.615.767
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	22.571,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.064.571,10</b>	<b>7.609.200</b>	<b>8.578.035</b>	<b>8.884.944</b>	<b>9.309.772</b>	<b>9.616.767</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.938.499,54	10.609.840	6.684.524	6.734.645	6.754.339	6.767.381
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.128,84	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.060.628,38</b>	<b>10.609.840</b>	<b>6.684.524</b>	<b>6.734.645</b>	<b>6.754.339</b>	<b>6.767.381</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.003.942,72</b>	<b>-3.000.640</b>	<b>1.893.511</b>	<b>2.150.299</b>	<b>2.555.433</b>	<b>2.849.386</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.560,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.632,61	55.000	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-11.072,61</b>	<b>-54.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.992.870,11</b>	<b>-3.054.640</b>	<b>1.883.311</b>	<b>2.140.099</b>	<b>2.545.233</b>	<b>2.839.186</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.992.870,11</b>	<b>-3.054.640</b>	<b>1.883.311</b>	<b>2.140.099</b>	<b>2.545.233</b>	<b>2.839.186</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.136.294,42</b>	<b>-3.054.640</b>	<b>1.883.311</b>	<b>2.140.099</b>	<b>2.545.233</b>	<b>2.839.186</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.136.294,42	-3.054.640	1.883.311	2.140.099	2.545.233	2.839.186
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-6.164.411,12</b>	<b>7.611.693</b>	<b>3.085.452</b>	<b>1.754.782</b>	<b>57.372</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.901</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.164.411,12</b>	<b>7.611.693</b>	<b>3.085.452</b>	<b>1.754.782</b>	<b>57.372</b>	<b>236.901</b>

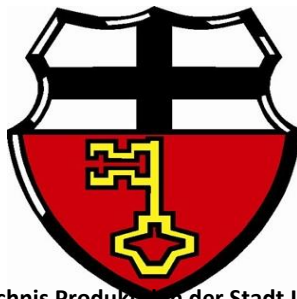
# Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.164.411,12</b>	<b>7.611.693</b>	<b>3.085.452</b>	<b>1.754.782</b>	<b>57.372</b>	<b>236.901</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.164.411,12	7.611.693	3.085.452	1.754.782	57.372	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.136.294,42	-3.054.640	1.883.311	2.140.099	2.545.233	2.839.186





## Inhaltsverzeichnis Produktplan der Stadt Linz am Rhein

- 11.10.01 Verwaltungssteuerung
- 11.10.02 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
- 11.20.01 Personal
- 11.40.01 Liegenschaften
  - 11.40.01.01 bebaute Grundstücke
  - 11.40.01.02 unbebaute Grundstücke
- 11.40.02 Bauhof
- 21.10.01 Grundschule (Umlage)
- 25.20.01 Stadtarchiv
  - 25.20.01.01 Jugendbücherei
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
  - 28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen
- 28.10.02 Kulturförderung
  - 28.10.02.01 Kulturprogramm
- 36.50.01 Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)
- 36.50.02 Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte) Beethovenstraße, St. Marien
- 36.50.03 Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof
- 36.50.04 Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen)
  - 36.50.04.01 Provisorium für Kindergarten "Am Schwimmbad 4"
- 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
  - 36.60.01.01 Spielplätze
  - 36.60.01.02 Jugentreff "Wellencytich"
  - 36.60.01.03 Aktion "Ferienspaß"
  - 36.60.01.04 Aktion "Jugendcamp"
- 42.12.00 Sportförderung vereinseigene Sportstätten
- 42.40.01 Sportstadion Kaiserberg
- 42.40.02 Freibad
- 42.40.03 Sporthalle "Strohgasse"
- 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
- 51.10.02 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)
- 51.13.01 Städtebauförderprogramm
  - 51.13.01.01 Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt)
- 54.10.01 Gemeindestraßen
  - 54.10.01.01 Straßen
  - 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
  - 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
  - 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur
- 54.60.01 Kommunale Parkplätze
- 54.70.01 Anruf-Sammeltaxi
- 54.70.02 Umgestaltung des Bahnhofes und seines Umfeldes
- 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
  - 55.10.01.01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
  - 55.10.01.02 Brunnenanlagen
- 55.10.02 Sonstige Erholungseinrichtungen
  - 55.10.02.01 Wanderwege
  - 55.10.02.02 Grillhütte
- 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
- 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
  - 57.30.01.01 Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum
  - 57.30.01.02 Toilettenanlage
  - 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)
- 57.50.01 Tourismusförderung
- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

## **verantwortlich**

Stadtbürgermeister, Beigeordnete

## **Beschreibung**

Vertretung der Ortsgemeinde, Führung der laufenden Geschäfte der Stadt, Vorgesetzter der Stadtbediensteten

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen  
Behörden  
Institutionen

## **Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

# Produkt

# 11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.064,48	0	0
99996.00068	Verwaltungssteuerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	532,24	0	0
99996.00075	Verwaltungssteuerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	532,24	0	0
<b>43190000</b>	Sonstige	40,00	75	75
02000.16810	Sonstigen Verwaltungsgebühren (Erstattungen für Beglaubigungen)	40,00	75	75
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	25.662,37	23.000	25.000
02000.14000	Mieten und Pachten Räume Rathaus und Räume "Am Schwimmbad 4" (Untervermietung)	25.662,37	23.000	25.000
<b>44242000</b>	vom Land	6.137,43	0	0
00000.16100	Erstattung vom Land für "Hangrutsch Linz"	399,33	0	0
05200.16100	Erstattungen vom Land	5.738,10	0	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	0,00	2.500	1.000
02000.16800	Erstattungen von Sonstigen (für Räume Rathaus und Räume "Am Schwimmbad 4")	0,00	2.500	1.000
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	672	0
99996.00002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Verwaltungssteuerung	0,00	672	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>32.904,28</b>	<b>26.247</b>	<b>26.075</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50110000</b>	Bürgermeister	26.184,00	27.500	27.500
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	26.184,00	27.500	27.500
<b>50120000</b>	Beigeordnete	25.616,00	26.000	26.000
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	25.616,00	26.000	26.000
<b>50140000</b>	Rats- und Ausschussmitglieder	27.200,00	27.500	27.500
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	27.200,00	27.500	27.500
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	2.145,39	2.500	2.500
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	2.145,39	2.500	2.500
<b>50791000</b>	Ehrensoldrückstellungen	8.404,00	5.000	5.000
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	8.404,00	5.000	5.000
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.757,87	20.000	5.000
02000.50100	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude und Außenanlagen) (incl. Sanierung Mauer hinter dem Rathaus)	3.757,87	20.000	5.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.516,46	30.000	30.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten Rathaus (u.a. Reinigungsleistungen)	21.516,46	30.000	30.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,61	2.500	2.500
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Rathaus	763,61	2.500	2.500

# Produkt

# 11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.196,54	5.000	5.000
02000.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Rathaus)</i>	2.196,54	5.000	5.000
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.968,00	1.968	1.968
99996.40020	<i>Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.968,00	1.968	1.968
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53710000</b>	Kunstgegenstände	36,00	36	36
99996.40035	<i>Verwaltungssteuerung - Abschreibung auf Skulpturen</i>	36,00	36	36
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	1.953,00	1.909	1.382
99996.40060	<i>Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Büromaschinen</i>	780,00	780	780
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40070	<i>Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>	1.173,00	1.129	602
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>54190000</b>	an Sonstige	2.487,11	0	0
00000.65330	<i>Kosten "Hangrutsch Linz"</i>	2.487,11	0	0
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	917,55	3.500	3.500
02000.56200	<i>Aus- und Fortbildung Hauptverwaltung (auch für Personalrat)</i>	846,15	2.500	2.500
02100.56200	<i>Aus- und Fortbildung Citymanagerin</i>	71,40	1.000	1.000
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	1.097,21	1.800	1.800
02000.65400	<i>Dienstreisen Hauptverwaltung</i>	1.039,67	1.000	1.000
02100.65400	<i>Dienstreisen/Fahrtkosten Citymanagerin</i>	57,54	800	800
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	250
02000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)</i>	0,00	250	250
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.400,08	0	0
02000.46010	<i>Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX</i>	1.400,08	0	0
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	892,68	23	23
02000.53000	<i>Mieten und Pachten (u. a. Postfachmiete)</i>	892,68	23	23
<b>56241000</b>	laufende Lizenzaufwendungen	417,43	1.000	1.000
02000.65700	<i>laufende Lizenzaufwendungen - Rathaus</i>	417,43	1.000	1.000
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.000
02000.65710	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Rathaus</i>	0,00	0	1.000
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	0,00	0	2.000
02000.65720	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Rathaus</i>	0,00	0	2.000
<b>56249000</b>	Sonstige	54.205,92	0	5.000
02000.65760	<i>Sonstige Aufwendungen für EDV /Homepage</i>	54.205,92	0	5.000
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	51.333,89	80.000	50.000

# Produkt

# 11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	51.333,89	80.000	50.000
<b>56310000</b>	Büromaterial	867,43	2.300	2.300
02000.65000	Büromaterial Rathaus	867,43	1.500	1.500
02100.65000	Büromaterial Citymanagerin	0,00	800	800
<b>56321000</b>	Bücher	279,19	2.200	2.200
02000.65100	Fachliteratur (Bücher), Verwaltungssteuerung (auch für Personalrat)	279,19	2.200	2.200
<b>56322000</b>	Zeitschriften	342,00	400	400
02000.65010	Zeitschriften Rathaus	342,00	400	400
<b>56323000</b>	Zeitungen	1.131,08	1.250	1.250
02000.65020	Zeitungen Rathaus	1.131,08	1.250	1.250
<b>56331000</b>	Porto	3.408,20	4.500	4.500
02000.65040	Porto Rathaus	3.408,20	4.500	4.500
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	3.530,47	15.100	17.700
02000.65200	Telefongebühren/Internet Rathaus (incl. 1000€/Monat für Glasfaseranschluss Rathaus)	3.023,01	14.500	17.100
02100.65200	Fernmeldegebühren Citymanagerin	507,46	600	600
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Büro Stadtbürgermeister	71,41	75	75
<b>56351000</b>	Annoncen	676,40	1.500	1.500
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	676,40	1.500	1.500
<b>56360000</b>	Öffentlichkeitsarbeit	340,39	3.000	3.000
02100.65300	Öffentlichkeitsarbeit Citymanagerin	340,39	3.000	3.000
<b>56390000</b>	Sonstiges	13,00	3.500	2.000
02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	13,00	3.500	2.000
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	2.374,85	2.500	2.800
02000.54300	Gebäude-Versicherung Rathaus	2.374,85	2.500	2.800
<b>56413000</b>	Haftpflichtversicherungen	12.370,81	13.000	14.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen Hauptverwaltung	12.370,81	13.000	14.000
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	7.315,36	6.800	7.300
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	250,58	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	7.064,78	6.500	7.000
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	192,79	200	200
02000.54310	Sonstigen Versicherungen für Elektronik Rathaus	192,79	200	200
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.860,45	7.500	7.900
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	7.860,45	7.500	7.900
<b>56511000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53591	Verwaltungssteuerung - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	1,00	0	0
<b>56512000</b>	Sachanlagen	1,00	0	0

# Produkt

# 11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
99996.53070	Verwaltungssteuerung - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung	1,00	0	0
<b>56920000</b>	Verfüungsmittel	1.604,51	2.000	2.000
00000.66000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	1.604,51	2.000	2.000
<b>56930000</b>	Repräsentationen	4.978,28	6.000	6.000
00000.63700	Ehrengaben	4.978,28	6.000	6.000
<b>56990000</b>	Sonstige	10.077,74	8.500	8.500
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen/Bewirtungskosten	1.388,96	5.000	5.000
00000.66200	Sonst. sächl. Ausgaben-Vereinsjubiläen und Dienstjubiläen	0,00	1.000	1.000
00000.66900	Vermischte Sächl. Ausgaben-Nachrufe	0,00	1.500	1.500
02000.66910	Vermischte Ausgaben für Fair-Trade	299,24	1.000	1.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	8.389,54	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.354,40	40.000	40.000
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	24.354,40	40.000	40.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>316.283,50</b>	<b>356.811</b>	<b>322.584</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-283.379,22</b>	<b>-330.564</b>	<b>-296.509</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>10,40 %</b>	<b>7,36 %</b>	<b>8,08 %</b>

# Produkt

11.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

## verantwortlich

Stadtbürgermeister

## Auftragsgrundlage

Partnerschaftsverträge

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ziele

Pflege von Kontakten über Landesgrenzen hinweg.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,22	500	500
30000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	21,22	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>21,22</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-21,22</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 11.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.20.01</b>	Personal

## Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	383,95	0	0
99996.10562	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal der Verwaltung</i>	272,22	0	0
99996.10563	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal der Verwaltung</i>	111,73	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>383,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	37.867,12	44.050	41.200
02000.41400	<i>Vergütungen</i>	37.867,12	44.050	41.200
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	2.857,51	3.330	3.080
02000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	2.857,51	3.330	3.080
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	8.041,68	9.320	8.720
02000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.041,68	9.320	8.720
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	0,00	1.500	0
99996.46006	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	0,00	1.000	0
99996.46008	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	0,00	500	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>48.766,31</b>	<b>58.200</b>	<b>53.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-48.382,36</b>	<b>-58.200</b>	<b>-53.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,79 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



# Produkt

11.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.01</b>	Liegenschaften

## **verantwortlich**

Stirba

## **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

## **Leistung**

11.40.01.01 bebaute Grundstücke  
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

# Produkt

# 11.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.01</b>	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	4.428,00	4.428	4.428
99996.00138	bebaute Grundstücke - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	4.428,00	4.428	4.428
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	28.231,65	27.500	27.500
88000.14000	Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	6.454,08	6.500	6.500
88000.14030	Mieten Altgymnasium, Strohgasse 14	613,56	0	0
88100.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	21.164,01	21.000	21.000
<b>44290000</b>	von Sonstigen	0,00	1.600	0
88000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
	Nebenkosten -Verschiedene-			
88000.16830	Erst. Bewirtschaftungskosten (Strohgasse 14) von Vereinen	0,00	600	0
<b>46112000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.795,17	0	0
99996.34620	bebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken für Stromversorgungsanlagen	1.795,17	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>34.454,82</b>	<b>33.528</b>	<b>31.928</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50490000</b>	Sonstige	25,36	100	100
88000.44410	Künstlersozialabgabe - bebaute Grundstücke	25,36	100	100
<b>52311000</b>	Grundstücke	0,00	13.500	500
88100.50100	Unterhaltung unbebaute Grundstücke (u.a. Vermarktung "Roniger Hof 1d")	0,00	13.500	500
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.069,49	11.500	11.500
88000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen bebautes Grundvermögen (u. a. Mietwohnungen)	992,17	1.500	1.500
88000.50030	Unterhaltung des Gebäudes Strohgasse 14 ( Altgymnasium, Wellencytich)	13.077,32	10.000	10.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	1.454,96	3.500	3.500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	1.454,96	3.500	3.500
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.319,90	23.000	18.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten bebautes Grundvermögen (u. a. Mietwohnungen)	2.148,32	3.000	3.000
88000.54030	Bewirtschaftungskosten Strohgasse 14 (Altgymnasium, Wellencytich)	9.171,58	20.000	15.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000
58000.51810	Baumkataster	0,00	15.000	10.000
<b>53210000</b>	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22,00	0	0
99996.41507	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige Rechte und Werte	22,00	0	0
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,00	803	804

# Produkt

# 11.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.01</b>	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
99996.40157	bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	804,00	803	804
<b>53410000</b>	mit Wohnbauten	228,00	230	240
99996.40110	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Einfamilienhäuser Abschreibungen aus Simulation (E+S)	228,00	230	240
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	6.287,00	6.287	4.932
99996.40496	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.932,00	4.932	4.932
99996.40497	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.355,00	1.355	0
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.150,41	1.155	1.155
88100.53000	Mieten und Pachten Kiosk DB	1.150,41	1.155	1.155
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	2.104,81	2.300	2.500
88000.54300	Gebäude-Versicherung bebautes Grundvermögen	292,70	300	500
88000.54340	Gebäudeversicherung Strohgasse 14	1.812,11	2.000	2.000
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.419,41	10.000	10.000
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.210,35	10.000	10.000
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	209,06	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>44.885,34</b>	<b>87.375</b>	<b>63.231</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-10.430,52</b>	<b>-53.847</b>	<b>-31.303</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>76,76 %</b>	<b>38,37 %</b>	<b>50,49 %</b>

# Produkt

11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

## **verantwortlich**

Stadtbürgermeister, Beigeordnete, G. Rings

## **Beschreibung**

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

## **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

# Produkt

# 11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00067	Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	144,00	144	144
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>42613000</b>	für Eingliederungsleistungen	33.589,88	30.000	30.000
77000.17410	Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof	33.589,88	30.000	30.000
<b>42711000</b>	vom Land	11.780,00	0	0
77000.16110	Leistungen in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchbAV) - vom Land	11.780,00	0	0
<b>44243000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.190,00	2.000	2.000
77000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.190,00	2.000	2.000
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	0,00	500	500
77000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	500	500
<b>44290000</b>	von Sonstigen	70,10	750	750
77000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. für Sachbeschädigungen und Unfälle)	70,10	750	750
<b>45210000</b>	aktivierte Personalkosten	34.800,00	0	0
77000.16210	aktivierte Eigenleistung Bauhof	34.800,00	0	0
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.385,07	0	0
99996.10551	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	2.385,07	0	0
<b>48100000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.955,54	878.140	796.349
77000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	785.955,54	878.140	796.349
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>871.914,59</b>	<b>911.534</b>	<b>829.743</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	569.322,73	592.800	520.250
77000.41400	Vergütungen	569.322,73	592.800	520.250
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	44.441,29	45.450	40.150
77000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	44.441,29	45.450	40.150
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	125.708,95	132.150	108.960
77000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125.708,95	132.150	108.960
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	11.709,21	0	0
99996.46005	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof	11.709,21	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.272,91	5.000	5.000
77000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen des Bauhofes	1.272,91	5.000	5.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.160,82	10.000	18.000
77000.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	7.160,82	10.000	18.000
<b>52351000</b>	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.143,37	17.500	25.000
77000.55000	Wartung und Instandsetzung - Bauhof - Fuhrpark	25.143,37	17.500	25.000
<b>52352000</b>	Betriebs- und Schmierstoffe	13.768,88	15.000	17.000
77000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Bauhof-Fuhrpark	13.768,88	15.000	17.000

# Produkt

# 11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
<b>52353000</b>	Reifen	1.029,56	1.500	1.500
77000.55020	<i>Reifen Bauhof-Fuhrpark</i>	1.029,56	1.500	1.500
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.412,08	15.000	15.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung Bauhof</i>	15.412,08	15.000	15.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.107,30	13.000	13.000
77000.52210	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	6.107,30	13.000	13.000
	<i>insbesondere 15 Endgeräte (Handy) 4,5 T€; 4 Freischneider 3,6 T€ u. Mobiliar Werkstatt 3 T€</i>			
<b>52440000</b>	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	1.000	1.000
77000.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial Bauhof</i>	0,00	1.000	1.000
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	7.152,00	7.152	7.158
99996.40350	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Gebäude/Bauhof</i>	7.152,00	7.152	7.158
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	17.304,35	16.889	13.788
99996.40370	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge/LKW</i>	5.208,00	5.014	2.892
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40391	<i>Bauhof - Abschreibung auf Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge</i>	444,00	447	456
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40392	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen</i>	1.452,00	1.023	0
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40400	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte</i>	5.244,35	5.441	5.472
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40410	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge</i>	4.956,00	4.964	4.968
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	194,00	221	204
99996.40420	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen/Energieversorgung</i>	194,00	204	204
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40450	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen/Überwachungsanlagen</i>	0,00	17	0
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	2.573,00	2.488	2.496
99996.40460	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Werkstatteneinrichtungen</i>	108,00	108	108
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40470	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Werkzeuge</i>	2.465,00	2.380	2.388
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	1.584,00	1.584	1.287
99996.40480	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/sonstige BGA</i>	1.584,00	1.584	1.287
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>55140000</b>	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	2.000	2.000

# Produkt

# 11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
77000.41610	Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Bauhof	0,00	2.000	2.000
<b>56110000</b>	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	500
77000.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Bauhofpersonal	0,00	500	500
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130,36	6.000	6.000
77000.56200	Aus- und Fortbildung Bauhof	1.130,36	6.000	6.000
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	137,90	500	500
77000.65400	Dienstreisen Bauhof	137,90	500	500
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.219,85	2.000	4.000
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	1.219,85	2.000	4.000
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.393,10	6.500	8.000
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	5.393,10	6.500	8.000
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.591,00	300	300
77000.53000	Mieten und Pachten (Bauhof)	1.591,00	300	300
<b>56220000</b>	Leasing	0,00	0	1.500
77000.53100	Leasing e-bike	0,00	0	1.500
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	0,00	250	300
77000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Bauhof	0,00	250	300
<b>56310000</b>	Büromaterial	254,55	500	500
77000.65030	Büromaterial Bauhof	254,55	500	500
<b>56321000</b>	Bücher	81,48	300	300
77000.65110	Fachliteratur (Bücher), Bauhof	81,48	300	300
<b>56331000</b>	Porto	0,00	50	50
77000.65040	Portokosten Bauhof	0,00	50	50
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.590,38	4.000	4.000
77000.65200	Fernmeldegebühren Bauhof (Erhöhung wg. Anstieg der Endgeräte)	1.590,38	4.000	4.000
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,71	300	300
77000.65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren Bauhof	293,71	300	300
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	1.560,92	1.700	1.700
77000.54300	Gebäude-Versicherung Bauhof	1.560,92	1.700	1.700
<b>56412000</b>	Kfz-Versicherungen	6.553,15	7.500	7.500
77000.55100	Kfz-Versicherungen Bauhof-Fuhrpark	6.553,15	7.500	7.500
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	0,00	0	100
77000.64100	Versicherung e-bike	0,00	0	100
<b>56512000</b>	Sachanlagen	352,00	0	0
99996.53470	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von Werkzeugen	1,00	0	0
99996.53480	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,00	0	0
<b>56820000</b>	Kraftfahrzeugsteuer	1.881,22	2.400	2.400
77000.55110	Kfz-Steuer Bauhof-Fuhrpark	1.881,22	2.400	2.400
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>871.924,07</b>	<b>911.534</b>	<b>829.743</b>

# Produkt

# 11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-9,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>



# Produkt

21.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	Grundschule (Umlage)

## verantwortlich

Moog

## Beschreibung

Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	384.800,13	791.056	502.407
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände Grundschule	384.800,13	791.056	502.407
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>384.800,13</b>	<b>791.056</b>	<b>502.407</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-384.800,13</b>	<b>-791.056</b>	<b>-502.407</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

25.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	Stadtarchiv

## **verantwortlich**

Stadtbürgermeister, Beigeordnete

## **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtarchiv

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Medien  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Sammlung von Museumsgegenstände

## **Leistung**

25.20.01.01 Jugendbücherei

# Produkt

# 25.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	Stadtarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41490000</b>	von Sonstigen	100,00	0	0
36000.17731	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) - (für Stadtarchiv)	100,00	0	0
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	492,00	492	492
99996.00012	Stadtarchiv - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	360,00	360	360
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00013	Stadtarchiv - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden	60,00	60	60
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00014	Stadtarchiv - Auflösung Sonderposten aus Spenden	72,00	72	72
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	5.077,08	5.000	5.000
36000.14000	Mieten und Pachten Neutor und Rheintor	5.077,08	5.000	5.000
<b>44247000</b>	von rechtsfähigen Stiftungen	335,64	360	360
36100.16500	Erstattungen Telefongebühren und Internet Jugendbibliothek von der Stiftung SSK Linz	335,64	360	360
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.004,72</b>	<b>5.852</b>	<b>5.852</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	12.172,70	13.000	12.700
36000.41400	Vergütungen	12.172,70	13.000	12.700
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	943,38	1.100	1.000
36000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	943,38	1.100	1.000
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	2.594,18	3.000	2.750
36000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.594,18	3.000	2.750
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	123,67	0	0
99996.46010	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Stadtarchiv	123,67	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	98.480,63	10.000	1.500
36000.50100	Unterhaltung des Stadtarchivs	98.480,63	10.000	1.500
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.467,31	5.000	5.000
36000.54000	Bewirtschaftungskosten Stadtarchiv, Neutor und Rheintor	4.467,31	5.000	5.000
<b>52341000</b>	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.533,36	5.000	5.000
36000.50110	Unterhaltung der Stadttore	1.533,36	5.000	5.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
36000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Stadtarchiv)	0,00	1.000	1.000
<b>53440000</b>	mit Kulturanlagen	900,00	900	900
99996.40500	Stadtarchiv - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	900,00	900	900
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	0,00	48	0

# Produkt

# 25.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	Stadtarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
99996.40062	Stadtarchiv - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	48	0
<b>56310000</b>	Büromaterial	179,45	500	500
36000.65000	Büromaterial Stadtarchiv	179,45	500	500
<b>56321000</b>	Bücher	1.483,46	1.500	1.500
36100.59000	Anschaffungen von Büchern Jugendbibliothek	1.483,46	1.500	1.500
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	847,30	960	1.260
36000.65200	Fernmeldegebühren Stadtarchiv	511,66	600	900
36100.65200	Telefongebühren und Internet Jugendbibliothek (Betrag wird jährlich von der Stiftung SSK erstattet - 36100.16500/44247000)	335,64	360	360
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
36000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Stadtarchiv	71,41	75	75
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	4.043,66	4.100	4.100
36000.54300	Gebäudeversicherungen Stadtarchiv, Neutor und Rheintor, Pulverturm	4.043,66	4.100	4.100
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,00	200	200
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	111,00	200	200
<b>56511000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53490	Stadtarchiv - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	1,00	0	0
<b>56512000</b>	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53520	Stadtarchiv - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung	1,00	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.679,57	25.000	25.000
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.679,57	25.000	25.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>135.633,08</b>	<b>71.383</b>	<b>62.485</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-129.628,36</b>	<b>-65.531</b>	<b>-56.633</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>4,43 %</b>	<b>8,20 %</b>	<b>9,37 %</b>

# Produkt

28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## **verantwortlich**

Stadtbürgermeister, Beigeordnete

## **Beschreibung**

Unterstützung und Durchführung von Heimat- und Brauchtumsfesten  
Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes  
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

## **Leistung**

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

# Produkt

# 28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41443000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	2.400	2.400
49000.17200	Zuschuss der VG für das Gemeindecache Linz	1.800,00	2.400	2.400
<b>41446000</b>	von Sparkassen	428,57	425	425
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	425	425
<b>41451000</b>	von privaten Unternehmen	1.156,00	250	0
36000.17720	Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken) (für Stadttore und städtische Denkmäler)	1.156,00	0	0
49000.17720	Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken)	0,00	250	0
<b>41490000</b>	von Sonstigen	2.613,14	250	250
36000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) - (für Stadttore und städtische Denkmäler)	1.959,00	0	0
37000.17700	Zuweisungen vom übrigen Bereich	654,14	250	250
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	7.312,11	6.096	6.096
99996.00015	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.932,36	1.308	1.308
99996.00016	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12,00	12	12
99996.00017	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	504,00	504	504
99996.00072	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	591,75	0	0
99996.00133	Städtebauförderprogramm - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.272,00	4.272	4.272
<b>44290000</b>	von Sonstigen	30,00	0	0
36000.16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	30,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>13.339,82</b>	<b>9.421</b>	<b>9.171</b>

## AUFWAND

<b>50490000</b>	Sonstige	33,04	200	200
36000.44410	Künstlersozialabgabe - Heimat- und sonstige Kulturpflege	33,04	200	200
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.234,40	42.000	2.000
37000.50100	Unterhaltung der Donatuskapelle	1.234,40	42.000	2.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.335,97	1.500	1.700
37000.54000	Bewirtschaftungskosten Donatuskapelle	269,63	500	500
49000.54000	Bewirtschaftungskosten für Gemeindecache und Begegnungsstätte (in der Sparkasse Linz)	1.066,34	1.000	1.200

# Produkt

28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
<b>in EUR</b>				
<b>AUFWAND</b>				
<b>52341000</b>	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.526,19	15.000	5.000
36000.50130	<i>Unterhaltung der städt. Denkmäler (z.B. Pulverturm, Stadtmauer, Totenbornrelief)</i>	2.526,19	15.000	5.000
<b>53440000</b>	mit Kulturanlagen	20.376,75	26.196	26.196
99996.40530	<i>Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	18.456,75	24.276	24.276
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40535	<i>Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibung auf Freizeiteinrichtungen</i>	1.920,00	1.920	1.920
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53710000</b>	Kunstgegenstände	874,00	876	877
99996.40560	<i>Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf Kunstgegenstände</i>	874,00	876	877
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53720000</b>	Kulturdenkmäler	288,00	292	300
99996.40580	<i>Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler/ortsfeste Einzeldenkmäler</i>	288,00	292	300
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.044,00	2.040	8.300
49000.53000	<i>Miete für Anmietung Räume für Gemeindecave und Begegnungsstätte</i>	8.044,00	2.040	8.300
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	632,02	750	750
37000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Donatuskapelle</i>	617,46	700	700
49000.54300	<i>Versicherung Räume für Gemeindecave und Begegnungsstätte (in der Sparkasse Linz)</i>	14,56	50	50
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	479,14	500	500
36000.54310	<i>Ausstellungsversicherung Buttermarktfrau, Klapperjunge</i>	479,14	500	500
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500
49000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	0,00	2.500	2.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>35.823,51</b>	<b>91.854</b>	<b>48.323</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-22.483,69</b>	<b>-82.433</b>	<b>-39.152</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>37,24 %</b>	<b>10,26 %</b>	<b>18,98 %</b>

# Produkt

28.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.02</b>	Kulturförderung

## verantwortlich

Stadtbürgermeister, Beigeordnete

## Beschreibung

Durchführung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ziele

Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt

## Leistung

28.10.02.01 Kulturprogramm

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>46290000</b>	Sonstige Erträge	4.597,94	3.960	4.500
33100.16800	Kostenerstattung für Miete und NK für Objekt "Markt 9", vom Kunstverein Linz und KLIO	4.597,94	3.960	4.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.597,94</b>	<b>3.960</b>	<b>4.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>54190000</b>	an Sonstige	0,00	2.000	2.000
33000.70000	Zuschüsse für Kunstausstellungen und Musikveranstaltungen	0,00	2.000	2.000
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.963,21	6.900	8.000
33100.53000	Miete und Nebenkosten für Objekt "Markt 9"	7.963,21	6.900	8.000
<b>56990000</b>	Sonstige	1.800,00	6.750	6.750
33000.70001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Musikvereine MGV (mtl. 150 €) 1.800 € Funkencorps Blau-Wiess 1968 e.V. (mtl. 100 €) 1.200 € weitere (pauschal) 3.000 €	1.800,00	6.000	6.000
33100.59000	sonstige allgemeine Ausgaben für Objekt Markt 9	0,00	750	750
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>9.763,21</b>	<b>15.650</b>	<b>16.750</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-5.165,27</b>	<b>-11.690</b>	<b>-12.250</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>47,09 %</b>	<b>25,30 %</b>	<b>26,87 %</b>



# Produkt

**36.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

## **verantwortlich**

Moog, Stirba

## **Beschreibung**

Sachkosten- und Personalkostenbeteiligung

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## **Ziele**

Sicherstellung der Versorgung mit ausreichenden Kindergartenplätzen in der Stadt Linz

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	8.410,00	8.412	8.412
99996.00018	<i>Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	4.008,00	4.008	4.008
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00019	<i>Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden</i>	4.332,00	4.332	4.332
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00020	<i>Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	70,00	72	72
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	15.383,18	9.000	16.000
46400.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i>	15.383,18	9.000	16.000
	<i>(anteilige Kostenbeteiligung des HTZ an Kosten für integrative Kita-Plätze)</i>			
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>23.793,18</b>	<b>17.412</b>	<b>24.412</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.070,91	140.000	30.000
46400.50100	<i>Unterhaltung - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i>	12.070,91	140.000	30.000
	<i>Sanierung Mehrzweckraum (Akustikdecken, Beleuchtung Boden, Anstrich)</i>			
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.478,64	22.500	25.000
46400.54000	<i>Bewirtschaftungskosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i>	20.478,64	22.500	25.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	7.000
46400.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Montessori-Kinderhaus)</i>	0,00	2.000	7.000
	<i>(insb. Kombischrank, Garderobenschrank, Spinde, Werkzeugschrank, Wickeltisch etc.)</i>			
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	984,00	984	996
99996.40600	<i>Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	984,00	984	996
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53300000</b>	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	516,00	516	516
99996.41483	<i>Kita Montessori Kinderhaus - Abschreibung auf Spielplatz</i>	516,00	516	516
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53420000</b>	mit sozialen Einrichtungen	22.800,00	22.800	22.800
99996.40610	<i>Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	22.800,00	22.800	22.800
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	694,00	456	455
99996.40640	<i>Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA</i>	694,00	456	455
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>54143000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.735,96	88.000	0

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
46400.58510	anteilige Personalkosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse an den Landkreis Neuwied	50.735,96	88.000	0
54151000	an private Unternehmen	72.847,44	140.000	140.000
46400.58520	anteilige Personal- und Sachkosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse an das HTZ Neuwied gGmbH	72.847,44	140.000	140.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.186,11	2.200	2.200
46400.54300	Gebäude-Versicherung - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse	2.186,11	2.200	2.200
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53590	Kindertagesstätte - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,03	10.000	10.000
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse	793,03	10.000	10.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>184.107,09</b>	<b>429.456</b>	<b>238.967</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-160.313,91</b>	<b>-412.044</b>	<b>-214.555</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>12,92 %</b>	<b>4,05 %</b>	<b>10,22 %</b>

# Produkt

# 36.50.02

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.02</b>	Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte) Beethovenstraße, St. Marien

## verantwortlich

Moog, Stirba

## Beschreibung

Zuschusszahlungen der Stadt

## Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit ausreichenden Kindergartenplätzen in der Stadt Linz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.464,00	1.464	1.464
99996.40650	<i>Kath. Kita - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.464,00	1.464	1.464
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.438,68	86.000	56.000
47500.71740	<i>Zuweisungen für den kirchl. Kindergarten Beethovenstraße, St. Marien - Personalkosten - an den Landkreis</i>	85.438,68	86.000	56.000
54190000	an Sonstige	21.120,00	30.000	30.000
47500.71730	<i>Zuweisungen für den kirchl. Kindergarten Beethovenstraße, St. Marien - Sachkosten- an die Kirche</i>	21.120,00	30.000	30.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>108.022,68</b>	<b>117.464</b>	<b>87.464</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-108.022,68</b>	<b>-117.464</b>	<b>-87.464</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

**36.50.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.03</b>	Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

## **Beschreibung**

Sachkosten- und Personalkostenbeteiligung

# Produkt

# 36.50.03

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.03</b>	Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	23.856,00	23.856	23.856
99996.00122	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus Roniger Hof - Auflösung Sonderposten von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	960,00	960	960
99996.00125	Kita Roniger Hof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.896,00	10.896	10.896
99996.00126	Kita Roniger Hof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.000,00	12.000	12.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>23.856,00</b>	<b>23.856</b>	<b>23.856</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.089,49	12.500	12.500
46410.50100	Unterhaltung Gebäude - Kita Hummelnest, Roniger Hof	7.089,49	12.500	12.500
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.034,00	7.500	7.500
46410.54000	Bewirtschaftungskosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof	4.676,80	7.500	7.500
99996.60736	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Roniger Hof (zahlungsunwirksam)-Eigenverbrauch aus PV-Anlage	1.357,20	0	0
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,17	2.000	2.000
46410.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kita Hummelnest, Roniger Hof	342,17	2.000	2.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	988,69	2.000	2.000
46410.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kita Hummelnest, Roniger Hof)	988,69	2.000	2.000
<b>53420000</b>	mit sozialen Einrichtungen	22.092,00	22.092	22.092
99996.40508	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus Roniger Hof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	22.092,00	22.092	22.092
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	11.793,00	11.822	11.880
99996.40509	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus Roniger Hof - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.793,00	11.822	11.880
<b>54143000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.705,02	60.000	0
46410.58510	anteilige Personalkosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof an den Landkreis Neuwied	49.705,02	60.000	0
<b>54151000</b>	an private Unternehmen	87.259,29	120.000	120.000
46410.58520	anteilige Personal- und Sachkosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof an das HTZ Neuwied gGmbH	87.259,29	120.000	120.000
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	1.842,12	2.000	2.000
46410.54300	Gebäude-Versicherung - Kita Hummelnest, Roniger Hof	1.842,12	2.000	2.000
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,06	5.000	5.000

# Produkt

**36.50.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.03</b>	Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
46410.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Hummelnest, Roniger Hof	2.045,06	5.000	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>189.190,84</b>	<b>244.914</b>	<b>184.972</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-165.334,84</b>	<b>-221.058</b>	<b>-161.116</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>12,61 %</b>	<b>9,74 %</b>	<b>12,90 %</b>

# Produkt

**36.50.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.04</b>	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

## **verantwortlich**

Moog, Stirba

## **Leistung**

36.50.04.01 Kindergarten "Am Schwimmbad 4"



# Produkt

# 36.50.04

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.04</b>	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
<b>41442000</b>	vom Land	10.444,65	0	150
46420.17100	Zuweisungen vom Land - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße (Restzahlung)	6.000,00	0	150
46430.17100	Zuweisungen vom Land - Kindergarten Am Schwimmbad 4 Betreuungsbonus/Sprachförderung entfällt im Rahmen Kita-Zukunftsgesetz	4.444,65	0	0
<b>41443000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	607.462,57	760.000	915.000
46420.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	560.761,67	630.000	785.000
46430.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kindergarten Am Schwimmbad 4	46.700,90	130.000	130.000
<b>41446000</b>	von Sparkassen	250,00	0	0
46420.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkasse - für Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	250,00	0	0
<b>41447000</b>	von rechtsfähigen Stiftungen	2.401,10	0	0
46420.17740	Zuweisungen von rechtsfähigen Stiftungen für Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	2.401,10	0	0
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	51.372,00	0	0
99996.00127	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	28.125,00	0	0
99996.00128	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden	14.247,00	0	0
99996.00129	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	9.000,00	0	0
<b>44130000</b>	Kindertagesstätten	17.328,00	15.000	18.500
46420.11200	Benutzungsgebühren - Kita "Strünzer Pänz", Fr.-Ebert- Straße (Elternbeiträge)	16.704,00	15.000	15.000
46430.11200	Benutzungsgebühren Kindergarten Am Schwimmbad 4(Elternbeiträge)	624,00	0	3.500
<b>44140000</b>	Beteiligung Essenskosten	18.325,00	41.000	41.000
46420.15800	Verkauf Mittagessen - Kita "Strünzer Pänz", Fr.-Ebert- Straße	18.325,00	35.000	35.000
46430.15800	Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	6.000	6.000
<b>44249100</b>	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	3.070,22	0	0
46420.16410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Trägern - Krankenkassen - Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	3.070,22	0	0
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	13.500,00	18.000	18.000
46420.16700	Beteiligung Firma Niedax an den Unterhaltungskosten - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	24.000,00	18.000	18.000
99996.10600	Abgrenzungen (Passive RAP), für Erstattung Personal- und Sachkosten von der Firma Niedax, für Kita Friedrich- Ebert-Straße	-10.500,00	0	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	11.935,00	10.800	16.800

# Produkt

# 36.50.04

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.04</b>	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
46420.16800	Verpflegungspauschale - Kindergarten "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	11.770,00	10.000	15.000
46430.16800	Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	165,00	800	1.800
<b>Gesamtertrag</b>		<b>736.088,54</b>	<b>844.800</b>	<b>1.009.450</b>
<b>AUFWAND</b>				
50221000	Vergütungen	615.317,09	843.600	906.900
46420.41400	Vergütungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	528.565,90	724.500	723.900
46430.41400	Vergütungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	86.751,19	119.100	183.000
50320000	Arbeitnehmer	47.845,10	63.900	70.850
46420.43400	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	41.242,36	54.600	57.100
46430.43400	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten Am Schwimmbad 4	6.602,74	9.300	13.750
50420000	Arbeitnehmer	129.168,73	177.450	189.150
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	110.884,24	152.300	150.500
46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten Am Schwimmbad 4	18.284,49	25.150	38.650
50820000	Arbeitnehmer	15.542,85	0	0
99996.46042	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße"	1.790,95	0	0
99996.46044	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße"	13.751,90	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.277,20	18.000	10.000
46420.50100	Unterhaltung Gebäude - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.- Ebert-Straße	5.515,49	13.000	5.000
46430.50100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	761,71	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.667,93	13.800	34.500
46420.54000	Bewirtschaftungskosten - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.- Ebert-Straße	26.673,24	10.500	30.000
46430.54000	Bewirtschaftungskosten - Kindergarten Am Schwimmbad 4 (ohne Strom, Gas, Wasser = 00- 88000.54000/52323000)	4.146,49	3.300	4.500
99996.60740	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Friedrich-Ebert- Straße (zahlungsunwirksam)-Eigenverbrauch aus PV- Anlage	1.848,20	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.186,66	7.500	17.500
46420.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	42.464,48	4.500	13.500
46430.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	2.722,18	3.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	168.890,99	29.500	35.000

# Produkt

# 36.50.04

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.04</b>	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
46420.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	139.388,94	25.000	25.000
46430.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Kindergarten Am Schwimmbad 4	29.502,05	4.500	10.000
<b>52420000</b>	Essenskosten	22.170,76	41.000	41.000
46420.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	22.049,70	35.000	35.000
46430.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	121,06	6.000	6.000
<b>52440000</b>	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.115,65	600	2.500
46420.57600	Sanitätsverbrauch - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.115,65	300	1.500
46430.57600	Sanitätsverbrauch - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	300	1.000
<b>52450000</b>	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.135,43	3.500	4.000
46420.57000	Verbrauchsmaterial - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.798,38	2.500	3.000
46430.57000	Verbrauchsmaterial - Kindergarten Am Schwimmbad 4	337,05	1.000	1.000
<b>52480000</b>	Sonstige bezogene Leistungen	371,35	1.150	3.000
46420.59500	Veranstaltungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	311,35	1.000	2.000
46430.59500	Veranstaltungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	60,00	150	1.000
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	419,12	2.300	2.300
46420.56210	Fachberatung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	157,73	1.800	1.800
46430.56210	Fachberatung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	261,39	500	500
<b>52543000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.500,00	29.500	15.000
46420.67200	Kostenerstattung an Gemeinde Dattenberg (Kindergarten) für die Aufnahme von Kindergartenkindern aus der Stadt Linz, Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	32.500,00	29.500	15.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.736,93	2.500	2.500
46420.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.736,93	2.500	2.500
<b>53420000</b>	mit sozialen Einrichtungen	39.603,00	0	0
99996.40611	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	39.603,00	0	0
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	1.701,83	0	0
99996.40421	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	1.701,83	0	0
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	15.027,82	384	384
99996.40161	Kindergarten "Am Schwimmbad 4" - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	302,72	264	264

# Produkt

# 36.50.04

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.04</b>	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
99996.40164	Kindergarten "Am Schwimmbad 4" - Abschreibung auf sonstige Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	120,00	120	120
99996.40165	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA	13.932,24	0	0
99996.40168	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibung auf sonstige Geschäftsausstattung	672,86	0	0
<b>56110000</b>	Aufwendungen für Personaleinstellungen	91,00	1.000	1.000
46420.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	39,00	500	500
46430.65090	Aufwendungen für Einstellungen des Personals - Kindergarten Am Schwimmbad 4	52,00	500	500
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.497,65	8.700	8.700
46420.56200	Aus- und Fortbildung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	3.467,65	7.200	7.200
46430.56200	Aus- und Fortbildung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	30,00	1.500	1.500
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	470,53	250	1.400
46420.65400	Dienstreisen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	470,53	250	1.000
46430.65400	Dienstreisen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	0	400
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.897,00	1.000	1.000
46420.46000	Personalnebenkosten - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	2.325,80	500	500
46430.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals - Kindergarten Am Schwimmbad 4	571,20	500	500
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100	100
46420.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	13,00	100	100
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.788,00	7.500	10.000
46430.53000	Miete und Nebenkosten für Gebäude - Kindergarten Am Schwimmbad 4	10.788,00	7.500	10.000
<b>56220000</b>	Leasing	0,00	0	1.500
46420.53000	Leasing e-bike	0,00	0	1.500
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	1.015,65	500	3.000
46420.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.015,65	500	2.000
46430.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	0	1.000
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	148,51	1.000	4.000
46420.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	0,00	1.000	2.000
46430.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Am Schwimmbad 4	148,51	0	2.000
<b>56310000</b>	Büromaterial	2.841,26	3.500	3.500

# Produkt

# 36.50.04

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.04</b>	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
46420.65030	Büromaterial - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	2.085,73	2.500	2.500
46430.65030	Büromaterial - Kindergarten Am Schwimmbad 4	755,53	1.000	1.000
<b>56321000</b>	Bücher	31,95	350	350
46420.65020	Fachliteratur (Bücher) - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	31,95	200	200
46430.65020	Fachliteratur (Bücher) - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	150	150
<b>56322000</b>	Zeitschriften	8,00	800	800
46420.65010	Zeitschriften - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	8,00	500	500
46430.65010	Zeitschriften - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	300	300
<b>56331000</b>	Porto	16,00	150	150
46420.65040	Portogebühren - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	16,00	100	100
46430.65040	Portogebühren - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	50	50
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.249,67	2.300	2.400
46420.65000	Fernmeldegebühren - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	966,33	1.700	1.700
46430.65000	Fernmeldegebühren - Kindergarten Am Schwimmbad 4	283,34	600	700
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	0,00	2.000	6.000
46420.54300	Gebäude-Versicherung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	0,00	2.000	6.000
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	735,17	5.300	5.300
46420.64000	Unfall-Versicherungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	0,00	4.500	4.500
46430.64000	Unfall-Versicherungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	735,17	800	800
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	0,00	0	100
46420.64100	Versicherung e-bike	0,00	0	100
<b>56990000</b>	Sonstige	429,75	10.800	6.800
46420.57500	Aufwendungen für Getränke und sonstige Auslagen für Frühstück - Kindergarten "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	372,35	10.000	6.000
46430.57500	Aufwendungen für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	57,40	800	800
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.382,49	10.000	10.000
46420.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Friedrich-Ebert-Straße	2.733,55	5.000	5.000
46430.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Am Schwimmbad	1.648,94	5.000	5.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.206.294,07</b>	<b>1.289.934</b>	<b>1.400.684</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-470.205,53</b>	<b>-445.134</b>	<b>-391.234</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>61,02 %</b>	<b>65,49 %</b>	<b>72,07 %</b>

# Produkt

36.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

## verantwortlich

Moog, Stirba

## Beschreibung

Herrichtung von Spielplätzen und Bolzplätzen  
Ausstattung mit bedarfs- und altersgerechten Spielgeräten  
Überprüfung der Sicherheit von Spielgeräten  
Jugendraum  
Förderung der Jugendarbeit  
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Spielplätzen

Aktion Ferienspaß

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Spielplätze und Bolzplätze  
sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

## Leistung

36.60.01.01 Spielplätze  
36.60.01.02 Jugentreff "Wellencytich"  
36.60.01.03 Aktion "Ferienspaß"  
36.60.01.04 Aktion "Jugendcamp"

# Produkt

# 36.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	116,00	66	0
99996.00023	<i>Spielplätze - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	116,00	36	0
99996.00063	<i>Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	0,00	30	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>116,00</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	13.268,65	20.000	20.000
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	13.268,65	20.000	20.000
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200
45600.50000	<i>Unterhaltung der baulichen Anlagen (Jugendtreff Wellencitych)</i>	0,00	200	200
<b>52321000</b>	Grundstücke	150,88	500	500
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>	150,88	500	500
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	167,80	250	300
45600.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Jugendraum Wellencitych)</i>	167,80	250	300
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
46009.52100	<i>Spielplatz "Roniger Hof 1d - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 Euro netto</i>	0,00	500	500
<b>53300000</b>	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.772,00	10.679	10.597
99996.40660	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	10.772,00	10.679	10.597
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	8.707,09	7.932	7.854
99996.40680	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	8.707,09	7.932	7.854
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	250	250
46000.53000	<i>Mieten und Pachten Spielplätze/Bolzplatz</i>	0,00	250	250
<b>56512000</b>	Sachanlagen	217,00	0	0
99996.53660	<i>Spielplätze - Verlust aus der Veräußerung von Kinderspielplätzen</i>	212,00	0	0
99996.53661	<i>Spielplätze - Verlust aus der Veräußerung von sonstigen Sportanlagen</i>	1,00	0	0
99996.53680	<i>Spielplatz/Bolzplatz - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4,00	0	0
<b>56990000</b>	Sonstige	0,00	8.400	8.400
45100.62700	<i>Internationaler Workshop (Jugendcamp) - Tilmann-Joel- Park</i>	0,00	5.000	5.000
45600.58500	<i>Aufwendungen für Jugendkulturarbeit (incl. 3 T€ für Einrichtung Jugendvertretung)</i>	0,00	3.400	3.400
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.940,46	12.000	12.000

# Produkt

# 36.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
--------------------------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

## AUFWAND

46000.67900 Erstattungen - innere Verrechnungen -	25.940,46	12.000	12.000
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>59.223,88</b>	<b>60.711</b>	<b>60.601</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-59.107,88</b>	<b>-60.645</b>	<b>-60.601</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,20 %</b>	<b>0,11 %</b>	<b>0,00 %</b>



# Produkt

**42.12.00**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.12</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>42.12.00</b>	Sportförderung vereinseigene Sportstätten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	744,00	744	744
99996.40145	Sportförderung vereinseigener Sportstätten - Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	744,00	744	744
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>744,00</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-744,00</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

42.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	Sportstadion Kaiserberg

## **verantwortlich**

Moog, Stirba

## **Beschreibung**

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## **Ziele**

Bereithalten von Freiflächen und Räumen für die körperliche Ertüchtigung und die Förderung von Sport- und Freizeitaktivitäten  
Bau und Unterhaltung des Kaiserbergstadions  
Angebot ausreichender Sportstättenkapazität für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport

# Produkt

# 42.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	Sportstadion Kaiserberg

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41442000</b>	vom Land	0,00	0	42.600
<b>56031.36100</b>	<i>Zuweisungen vom Land - Sanierung Flutlicht Kaiserbergstadion 60% Förderung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>42.600</i>
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	252	105
<b>99996.00050</b>	<i>Sportstadion Kaiserberg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>252,00</i>	<i>252</i>	<i>105</i>
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	14.664,14	12.000	14.000
<b>56000.14000</b>	<i>Mieten und Pachten Sportanlage Kaiserberg</i>	<i>14.664,14</i>	<i>12.000</i>	<i>14.000</i>
<b>44241000</b>	vom Bund	35,79	35	35
<b>56000.16720</b>	<i>Erstattungen vom Bund für Warndienst-Messstelle Kaiserbergstadion</i>	<i>35,79</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<b>44290000</b>	von Sonstigen	0,00	600	600
<b>56000.16800</b>	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen - für Kaiserbergstadion</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<b>Gesamtertrag</b>		<b>14.951,93</b>	<b>12.887</b>	<b>57.340</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	17.670,75	18.000	18.530
<b>56000.41400</b>	<i>Vergütungen (Produkt: Kaiserbergstadion)</i>	<i>17.670,75</i>	<i>18.000</i>	<i>18.530</i>
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	818,82	1.500	760
<b>56000.43400</b>	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Produkt: Kaiserbergstadion)</i>	<i>818,82</i>	<i>1.500</i>	<i>760</i>
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	4.336,26	4.500	4.150
<b>56000.44400</b>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt: Kaiserbergstadion)</i>	<i>4.336,26</i>	<i>4.500</i>	<i>4.150</i>
<b>52311000</b>	Grundstücke	5.286,11	87.000	76.000
<b>56000.51700</b>	<i>Unterhaltung der Sportanlage Kaiserberg</i>	<i>5.286,11</i>	<i>35.000</i>	<i>5.000</i>
<b>56031.95000</b>	<i>Sanierung Flutlicht Kaiserbergstadion (Die Maßnahme wird zu 60 % gefördert)</i>	<i>0,00</i>	<i>52.000</i>	<i>71.000</i>
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.443,56	20.000	20.000
<b>56000.50100</b>	<i>Unterhaltung des Sportheimes Kaiserberg (incl. Sanierung/Umbau Wohnung und diverse Sanierungs-/Erhaltungsmaßnahmen)</i>	<i>17.443,56</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<b>52321000</b>	Grundstücke	10.698,56	13.000	15.000
<b>56000.54020</b>	<i>Bewirtschaftung Sportanlage Kaiserberg</i>	<i>10.698,56</i>	<i>13.000</i>	<i>15.000</i>
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.538,42	7.000	8.000
<b>56000.54000</b>	<i>Bewirtschaftung Sportheim Kaiserberg</i>	<i>5.538,42</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	519,21	1.500	1.500
<b>56000.52000</b>	<i>Unterhaltung der Einrichtung, Sportanlage Kaiserberg</i>	<i>519,21</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500

# Produkt

# 42.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	Sportstadion Kaiserberg

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
56000.51800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sportanlage Kaiserberg)	0,00	500	500
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sportlerheim Kaiserberg)	0,00	1.000	1.000
<b>53450000</b>	mit Sportanlagen	54.995,00	54.996	25.207
99996.40690	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	54.995,00	54.996	25.207
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	360,00	360	372
99996.40516	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge	360,00	360	372
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	732,00	732	670
99996.40710	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	732,00	732	670
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	548,00	504	523
99996.40730	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA	548,00	504	523
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	600,30	700	700
56000.65000	Fernmeldegebühren Sportanlage Kaiserberg	600,30	700	700
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	666,12	800	800
56000.54300	Gebäude-Versicherung Sportheim Kaiserberg	666,12	800	800
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	669,33	750	750
56000.54310	Sonstige Versicherungen für Elektronik Sportanlage Kaiserberg	669,33	750	750
<b>56512000</b>	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53730	Sportstadion Kaiserberg - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,94	25.000	3.460
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Produkt: Kaiserbergstadion)	2.107,94	25.000	3.460
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>122.991,38</b>	<b>237.842</b>	<b>177.922</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-108.039,45</b>	<b>-224.955</b>	<b>-120.582</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>12,16 %</b>	<b>5,42 %</b>	<b>32,23 %</b>

# Produkt

42.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	Freibad

## **verantwortlich**

Moog, Stirba

## **Beschreibung**

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## **Ziele**

Bereithalten von Freiflächen und Räumen für die körperliche Ertüchtigung und die Förderung von Sport- und Freizeitaktivitäten  
Bau und Unterhaltung  
Sicherung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes  
Angebot ausreichender Sportstättenkapazität für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport

# Produkt

# 42.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	Freibad

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
<b>41443000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000
57000.17200	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	20.000
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.668,00	1.668	1.668
99996.00024	<i>Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	420,00	420	420
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00025	<i>Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden</i>	1.152,00	1.152	1.152
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00108	<i>Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i>	96,00	96	96
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>41590000</b>	Sonstige Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500
99996.00117	<i>Freibad - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.500,00	1.500	1.500
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.851,87	40.000	50.000
57000.11200	<i>(7% Ust.) - Benutzungsgebühren Freibad</i>	25.851,87	40.000	50.000
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100
57000.13100	<i>(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf (Schwimmbad etc.)</i>	0,00	0	100
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	630,25	630	630
57000.14000	<i>(19% Ust.) - Mieten und Pachten Freibad</i>	630,25	630	630
<b>44190000</b>	Sonstige	215,38	250	250
57000.13500	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Freibad (Produkt Freibad = Sonderfall)</i>	215,38	250	250
<b>44210000</b>	von verbundenen Unternehmen	0,00	4.000	0
57000.16500	<i>Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen Rheinfähre (Verwaltungskostenbeitrag)</i>	0,00	4.000	0
<b>44220000</b>	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.180,68	0	4.000
57000.16501	<i>(19% USt) Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Rheinfähre GmbH)</i>	6.135,51	0	3.000
57000.16502	<i>(16% USt) Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Rheinfähre GmbH)</i>	2.045,17	0	1.000
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	587,90	0	0
57000.16710	<i>(19% Ust.) - Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen für Freibad (z.B. Stromkosten)</i>	292,34	0	0
57000.16716	<i>Konto gesperrt - (16% Ust.) - Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen für Freibad (z.B. Stromkosten)</i>	295,56	0	0
<b>47500000</b>	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	75.000,00	38.524	100.000
57000.21010	<i>Gewinnausschüttung der Rheinfähre</i>	55.218,75	12.149	73.625
57000.21110	<i>Erstattung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag</i>	19.781,25	26.375	26.375

# Produkt

# 42.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	Freibad

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>47910000</b>	Avalprovisionen	3.663,96	5.000	5.000
82000.20510	Avalprovision von der Rheinfähre Linz-Kripp (Produkt: Freibad)	3.663,96	5.000	5.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>117.298,04</b>	<b>91.572</b>	<b>183.148</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	0,00	86.300	138.850
57000.41400	Vergütungen	0,00	86.300	138.850
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	0,00	6.700	10.030
57000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.700	10.030
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	0,00	18.150	27.360
57000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	18.150	27.360
<b>52110000</b>	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	500
57000.59600	Wareneinkauf (Schwimmabzeichen etc.)	0,00	0	500
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.064,39	40.000	50.000
57000.51700	Unterhaltung des Schwimmbades (Planungs- u. Sanierungskosten (tlw.))	12.064,39	40.000	50.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60.766,76	70.000	75.000
57000.54000	Bewirtschaftungskosten Schwimmbad	60.766,76	70.000	75.000
<b>52352000</b>	Betriebs- und Schmierstoffe	193,25	500	500
57000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Freibad	193,25	500	500
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	488,04	1.000	5.500
57000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 EUR netto (Schwimmbad) (Sanierung Büro)	488,04	1.000	5.500
<b>52440000</b>	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	2.000	2.000
57000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial Freibad	0,00	2.000	2.000
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	456,00	456	456
99996.40745	Freibad - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	456,00	456	456
<b>53450000</b>	mit Sportanlagen	12.512,00	2.988	2.988
99996.40770	Freibad - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.512,00	2.988	2.988
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	395,00	396	396
99996.40795	Freibad - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	395,00	396	396
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	15.319,51	18.552	12.624

# Produkt

# 42.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	Freibad

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
99996.40796	Freibad - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen der Energieversorgung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	972,00	972	980
99996.40800	Freibad - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.355,51	6.588	648
99996.40811	Freibad - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.992,00	10.992	10.996
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	924,00	924	932
99996.40820	Freibad - Abschreibungen auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	924,00	924	932
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	17,00	0	0
99996.40830	Freibad - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	17,00	0	0
<b>53920000</b>	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	17.820,00	0	0
99996.40801	Freibad - außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	17.820,00	0	0
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
57000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.836,89	6.900	6.900
57000.53000	Mieten und Pachten Schwimmbad (an Schwimmclub)	6.836,89	6.900	6.900
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	500
57000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Freibad	0,00	500	500
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	371,24	4.000	2.000
57000.65500	Kosten für Steuerberater Freibad Linz	371,24	4.000	2.000
<b>56310000</b>	Büromaterial	83,00	1.000	1.000
57000.65010	Büromaterial Freibad	83,00	1.000	1.000
<b>56331000</b>	Porto	7,49	0	50
57000.65040	Portokosten Freibad	7,49	0	50
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	724,00	800	800
57000.65000	Fernmeldegebühren Freibad	724,00	800	800
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	40	40
57000.65200	Rundfunk- und Fernsehgebühren Freibad	29,15	40	40
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	906,22	1.000	1.000
57000.54300	Gebäude-Versicherung Freibad	906,22	1.000	1.000
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	3.063,88	3.100	3.200
57000.54310	Maschinen-Versicherungen für Freibad	2.885,37	2.900	3.000
57000.54320	Elektronik-Versicherung Freibad (z.B. für PV-Anlage)	178,51	200	200
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	350	350
57000.66100	Mitgliedsbeiträge Freibad	260,00	350	350
<b>56511000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0	0
99996.53740	Freibad - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	2,00	0	0



# Produkt

# 42.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	Freibad

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>56512000</b>	Sachanlagen	5,00	0	0
99996.51800	Freibad - Verlust aus der Veräußerung von Betriebstechnik	3,00	0	0
99996.53860	Freibad - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	0	0
<b>56990000</b>	Sonstige	83.916,76	0	0
57000.58500	Sonderaufwendungen f.d. Schwimmbad	83.916,76	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484,92	5.000	5.000
57000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.484,92	5.000	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>220.646,50</b>	<b>270.756</b>	<b>348.076</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-103.348,46</b>	<b>-179.184</b>	<b>-164.928</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>53,16 %</b>	<b>33,82 %</b>	<b>52,62 %</b>

# Produkt

42.40.03

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.03</b>	Sporthalle "Strohgasse"

## **verantwortlich**

Moog, Stirba

## **Beschreibung**

Unterhaltung von kommunalen Sportstätten (hier: Sporthalle "Strohgasse").  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## **Ziele**

Bereithalten von Freiflächen und Räumen für die körperliche Ertüchtigung und die Förderung von Sport- und Freizeitaktivitäten.  
Unterhaltung der Sporthalle "Strohgasse".  
Angebot ausreichender Sportstättenkapazität für den Verein-, Freizeit- und Schulsport

# Produkt

# 42.40.03

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.03</b>	Sporthalle "Strohgasse"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	877,41	2.000	2.000
<i>56000.50110</i>	<i>Unterhaltung Sporthalle Strohgasse</i>	<i>877,41</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.043,84	10.000	10.000
<i>56000.54010</i>	<i>Bewirtschaftung Sporthalle Strohgasse (auch Reinigungsleistungen)</i>	<i>6.043,84</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500
<i>56000.52010</i>	<i>Unterhaltung der Einrichtung Sporthalle Strohgasse</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
<i>56000.52110</i>	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporthalle Strohgasse)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	153,36	200	200
<i>56000.56210</i>	<i>Fernmeldegebühren Sporthalle Strohgasse</i>	<i>153,36</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	704,81	800	800
<i>56000.54320</i>	<i>Gebäudeversicherung Sporthalle Strohgasse</i>	<i>704,81</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500
<i>56000.67910</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - Sporthalle Strohgasse</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.779,42</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-7.779,42</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

51.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

## verantwortlich

Stirba, Menzenbach

## Beschreibung

Erstellung von Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Mitwirkung an überörtlicher Planung zur Regelung der Nutzung von Grundstücken

## Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Bauwillige  
Grundstückseigentümer und Interessenten

## Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.074,56	20.000	40.000
61002.95000	Planungskosten versch. Bebauungspläne (incl. B'Plan Wohnmobilstellplätze u. Vorsorgeansatz)	4.074,56	20.000	40.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.074,56</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-4.074,56</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

51.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

## **verantwortlich**

Stirba

## **Beschreibung**

Durchführung von Baulandumlegung-, Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

## **Zielgruppe**

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

## **Ziele**

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

# Produkt

**51.13.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.13</b>	Städtebauförderprogramm
<b>Produkt</b>	<b>51.13.01</b>	Städtebauförderprogramm

## **Beschreibung**

Städtebauförderprogramm Altstadt Linz am Rhein

## **Leistung**

51.13.01.01 Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt)

# Produkt

# 51.13.01

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.13</b>	Städtebauförderprogramm
<b>Produkt</b>	<b>51.13.01</b>	Städtebauförderprogramm

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41441000</b>	vom Bund	98.802,38	0	0
61501.36000	<i>Zuweisungen vom Bund - Städtebauförderung</i>	98.802,38	0	0
<b>41442000</b>	vom Land	104.092,12	0	0
61501.36100	<i>Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung</i>	104.092,12	0	0
<b>41443000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	105.000
61503.17200	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung VG Linz - Smart City)</i>	0,00	105.000	105.000
<b>44241000</b>	vom Bund	43.850,35	334.295	334.295
61501.16000	<i>1.2.1 Citymanagement - Förderung vom Bund für Personal- und Sachkosten, Sanierungsberatung und Zuschuss Privater</i>	43.850,35	0	0
61503.16000	<i>Förderung vom Bund (Personalkosten Smart-City)</i>	0,00	231.595	231.595
61503.16100	<i>Förderung vom Bund (Sachkosten Smart City)</i>	0,00	102.700	102.700
<b>44242000</b>	vom Land	46.226,54	0	0
61501.16100	<i>1.2.1 Citymanagement - Förderung vom Land für Personal- und Sachkosten, Sanierungsberatung und Zuschuss Privater</i>	46.226,54	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>292.971,39</b>	<b>439.295</b>	<b>439.295</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	0,00	351.300	277.850
61501.41400	<i>Vergütungen - Städtebauförderung</i>	0,00	73.450	0
61503.41400	<i>Vergütung Smart-City-Stadt</i>	0,00	277.850	277.850
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	0,00	27.250	21.550
61501.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Städtebauförderung</i>	0,00	5.700	0
61503.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Smart-City-Stadt</i>	0,00	21.550	21.550
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	0,00	71.600	56.900
61501.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Städtebauförderung</i>	0,00	14.700	0
61503.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Smart-City-Stadt</i>	0,00	56.900	56.900
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	158.000	158.000
61503.52000	<i>Unterhaltung - Smart City</i>	0,00	158.000	158.000
<b>56251000</b>	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.326,60	5.000	5.000
61501.90070	<i>1.5.1 Sanierungsberatung: Beratungsangebote Städtebau</i>	4.326,60	5.000	5.000
<b>56610000</b>	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	40.171,38	50.000	50.000
61501.90420	<i>3.1.0 Modernisierung privater Gebäude (Modernisierung privater Gebäude; ISEK)</i>	40.171,38	50.000	50.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>44.497,98</b>	<b>663.150</b>	<b>569.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>248.473,41</b>	<b>-223.855</b>	<b>-130.005</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>&gt; 500 %</b>	<b>66,24 %</b>	<b>77,16 %</b>

# Produkt

54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

## **verantwortlich**

Stirba

## **Beschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen  
Führung des Straßenkatasters  
Verkehrsplanung  
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  
Neubau und Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

## **Auftragsgrundlage**

GemO, Landesstraßengesetz usw.

## **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/-innen

## **Ziele**

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Ausleuchtung der öffentlichen Anlagen und Entwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

## **Leistung**

54.10.01.01 Straßen  
54.10.01.02 Straßenbeleuchtung  
54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung  
54.10.01.05 Ladeinfrastruktur



# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	84.342,91	77.049	74.626
99996.00027	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i>	15.089,15	14.400	14.392
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00028	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	61.939,31	55.020	52.579
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00029	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden</i>	132,00	132	132
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00030	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	288,00	288	288
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00032	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i>	1.295,98	1.263	1.272
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00033	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	122,55	72	72
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00035	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i>	2,17	0	0
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00036	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	554,31	552	552
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00061	<i>Straßenoberflächentwässerung - Auflösung Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden</i>	156,00	156	156
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00088	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.548,00	1.548	1.548
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00093	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	1.080,00	1.080	1.080
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00120	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	132,00	132	132
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00139	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU</i>	1.932,80	2.406	2.423
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00143	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU</i>	70,64	0	0
<b>41590000</b>	Sonstige Sonderposten	10.104,00	10.104	10.105
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	10.104,00	10.104	10.105
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>43225000</b>	für die Sondernutzung von Straßen	4.453,43	33.000	33.000
63000.14100	Anerkennungsgebühren	4.453,43	33.000	33.000
<b>43700000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	198.102,29	195.141	195.146

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
99996.00031	<i>Straßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	176.077,78	173.702	173.728
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00034	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	13.917,28	13.350	13.303
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00037	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	8.107,23	8.089	8.115
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	2.317,39	3.500	3.500
63000.14000	<i>Mieten und Pachten Gemeindestraßen</i>	2.317,39	3.500	3.500
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	2.162,09	1.500	2.000
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	0,00	1.000	1.000
67000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßenbeleuchtung</i>	2.162,09	500	1.000
<b>44290000</b>	von Sonstigen	4.839,17	1.500	2.000
63000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.571,09	750	1.000
67000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.268,08	750	1.000
<b>46112000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	112,72	0	0
99996.34610	<i>Straßen - Gewinn aus der Veräußerung von Splitterparzellen</i>	112,72	0	0
<b>46250000</b>	Konzessionsabgaben	209.481,54	200.000	206.000
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	173.481,54	170.000	170.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	36.000,00	30.000	36.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>515.915,54</b>	<b>521.794</b>	<b>526.377</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50490000</b>	Sonstige	29,14	100	100
63000.44410	<i>Künstlersozialabgabe - Straßen</i>	29,14	100	100
<b>52210000</b>	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	92.484,00	115.000	115.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	92.484,00	115.000	115.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	589,65	2.000	2.000
63000.65800	<i>Aufwendungen für eine Hundetoilette</i>	589,65	2.000	2.000
<b>52331000</b>	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	23.271,96	95.000	20.000
63000.51200	<i>Unterhaltung der Brückenbauwerke</i>	23.271,96	95.000	20.000
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	295.500,83	277.600	388.000
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	115.875,61	70.000	200.000
63000.51110	<i>Straßenmarkierungen</i>	0,00	4.000	4.000
63000.51500	<i>Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>	1.302,46	1.000	5.000
63000.54000	<i>Entgelt für die Straßenentwässerung an das Abwasserwerk</i>	118.000,00	136.600	110.000
63000.57300	<i>Sonderaufwendungen für den Winterdienst</i>	5.475,52	9.000	12.000
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	4.030,19	7.000	7.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	50.817,05	50.000	50.000
<b>52338001</b>	Streusalz-Verbrauch	141,95	5.000	5.000

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	3.060,09	5.000	5.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	-2.918,14	0	0
<b>52339000</b>	Sonstiges	0,00	2.000	2.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	2.000	2.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	15.000	10.000
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	15.000	10.000
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19,00	0	0
99996.41080	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	19,00	0	0
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.190,00	12.169	12.188
99996.41100	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.190,00	12.169	12.188
<b>53510000</b>	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.647,00	36.264	36.263
99996.40880	Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Brücken Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.220,00	8.220	8.219
99996.40890	Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Tunnel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	25.272,00	25.272	25.272
99996.40900	Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.155,00	2.772	2.772
<b>53530000</b>	Stromversorgungsanlagen	577,00	576	576
99996.41482	Straßen - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	577,00	576	576
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	380.820,28	364.129	357.723
99996.40930	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Nebenanl. Landesstr. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.951,00	1.475	1.296
99996.40940	Straßen - Abschreibungen auf Kreisstraßen (Nebenanlagen) Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.151,00	1.056	1.056
99996.40950	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Gemeindestraßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	243.394,28	243.200	238.652
99996.40960	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	31.248,00	31.256	31.259
99996.40980	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Fußwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.416,00	1.416	1.416
99996.40990	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Radwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.440,00	1.439	0

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
99996.41010	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/sonstige Wege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.148,00	2.148	2.148
99996.41020	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Dorfplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	43.860,00	43.860	43.860
99996.41030	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.112,00	2.112	2.111
99996.41040	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/techn.Anl.Verkehrlenk. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	131,00	0	0
99996.41073	Straßen - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.980,00	7.980	7.980
99996.41090	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Strom Abschreibungen aus Simulation (E+S)	33.989,00	28.187	27.945
<b>53590000</b>	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.133,00	2.136	2.148
99996.40905	Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	192,00	192	192
99996.41060	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Buswarteallen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.149,00	1.152	1.164
99996.41070	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Bachverrohrungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	792,00	792	792
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	13.131,52	5.340	5.340
99996.40162	Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.131,52	5.340	5.340
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100
63000.53000	Mieten und Pachten Straßen, Wege und Plätze	100,00	100	100
<b>57519000</b>	an sonstige inländische Kreditinstitute	41,55	32	32
91000.80807	Zinsen an sonst. inländischen Geldmarkt (KfW-Darlehen für Erweiterung Straßenbeleuchtung)	41,55	32	32
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.335,59	376.760	378.260
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	412.834,94	375.760	377.260
67000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	500,65	1.000	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.271.012,47</b>	<b>1.309.206</b>	<b>1.334.730</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-755.096,93</b>	<b>-787.412</b>	<b>-808.353</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>40,59 %</b>	<b>39,86 %</b>	<b>39,44 %</b>

# Produkt

**54.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.60.01</b>	Kommunale Parkplätze

## **verantwortlich**

Stirba

## **Beschreibung**

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen  
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

## **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/-innen

## **Ziele**

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

# Produkt

# 54.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.60.01</b>	Kommunale Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	2.363,08	2.307	2.316
99996.00038	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.299,98	1.296	1.296
99996.00039	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.060,00	1.008	1.008
99996.00062	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund	3,10	0	0
99996.00124	Kommunale Parkplätze - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	3	12
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	10.003,88	10.000	10.000
68000.14000	Pachten für Parkplätze (Parkflächen)	10.003,88	10.000	10.000
<b>46290000</b>	Sonstige Erträge	3.000,00	0	0
68000.16800	Ersatzzahlungen gemäß § 47 Abs. 4 LBauO	3.000,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>15.366,96</b>	<b>12.307</b>	<b>12.316</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52321000</b>	Grundstücke	4.899,90	5.000	5.000
68000.54000	Bewirtschaftungskosten Parkplätze	4.899,90	5.000	5.000
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.660,00	15.659	15.132
99996.41120	Kommunale Parkplätze - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Parkplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.660,00	15.659	15.132
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.803,64	1.900	1.900
68000.53000	Mieten und Pachten Parkplätze	1.803,64	1.900	1.900
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,96	1.500	1.500
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	124,96	1.500	1.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>22.488,50</b>	<b>24.059</b>	<b>23.532</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-7.121,54</b>	<b>-11.752</b>	<b>-11.216</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>68,33 %</b>	<b>51,15 %</b>	<b>52,34 %</b>

# Produkt

**54.60.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.60.02</b>	Parkhaus

## **verantwortlich**

Stirba, Krämer

## **Beschreibung**

bauliche Unterhaltung des Parkhauses  
Abschluß von Wartungsverträgen für techn. Einrichtungen  
Abrechnung mit Betreuungsgesellschaft

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

wirtschaftlicher Betrieb des Parkhauses, Erhöhung der Auslastung, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieverbrauchs

# Produkt

**54.70.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV Bahnhof
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	Anruf-Sammeltaxi

## verantwortlich

Krumscheid

## Beschreibung

Erweiterung des Fahrplanangebotes des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Strecke zwischen der Innenstadt Linz am Rhein und dem Stadtteil "Roniger Hof"

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ziele

Verbesserung des Angebotes des öffentlichen Personennahverkehrs für den Stadtteil "Roniger Hof"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
56380000	Transportkosten	2.932,55	3.500	3.500
82000.65800	Aufwendungen für ein Sammeltaxi	2.932,55	3.500	3.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.932,55</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.932,55</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



# Produkt

**54.70.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV Bahnhof
<b>Produkt</b>	<b>54.70.02</b>	Umgestaltung des Bahnhofes und seines Umfeldes

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Räte

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Verbesserung der Nutzung des Bahnhofes und seines Umfeldes

# Produkt

55.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## **verantwortlich**

Stirba

## **Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Räte

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
Verbesserung des Ortsbildes

## **Leistung**

55.10.01.01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen  
55.10.01.02 Brunnenanlagen

# Produkt

# 55.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41490000</b>	von Sonstigen	200,00	0	0
58000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	200,00	0	0
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	131,95	0	0
99996.00077	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	60,36	0	0
99996.00080	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	71,59	0	0
<b>46112000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.060,00	0	0
99996.34190	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Gewinn aus der Veräußerung von Parkanlagen	12.060,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>12.391,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	112.237,85	145.000	155.000
58000.51600	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (auch Judenfriedhof (Tilman-Joel-Park) und Heldenfriedhof)	23.470,17	100.000	20.000
58000.51620	Naturnahe Stadt	14.348,83	20.000	40.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen (60 T€ Pflege; 10 T€ Kontrolle u. 25 T€ Neuanpflanzung)	74.418,85	25.000	95.000
<b>52312000</b>	Außenanlagen	3.726,68	18.000	24.000
58000.51700	Unterhaltung der Brunnenanlagen	3.726,68	4.000	4.000
58014.94000	Sanierung Brunnenanlage an der Fährhausfahrt (Unterhaltung)	0,00	14.000	20.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	12.234,49	40.000	20.000
58000.51610	Bewirtschaftungskosten Park- und Gartenanlagen	12.234,49	40.000	20.000
<b>52322000</b>	Außenanlagen	11.452,03	15.000	15.000
58000.51710	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	11.452,03	15.000	15.000
<b>52352000</b>	Betriebs- und Schmierstoffe	1.008,78	2.000	2.000
58000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Park- und Gartenanlagen - Fuhrpark	1.008,78	2.000	2.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,97	500	2.000
58000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Park- und Gartenanlagen	293,97	500	2.000
<b>53590000</b>	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.608,00	1.614	1.367
99996.41230	Brunnenanlagen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Springbrunnen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.608,00	1.614	1.367
<b>53720000</b>	Kulturdenkmäler	107,00	0	0
99996.41220	Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler Abschreibungen aus Simulation (E+S)	107,00	0	0
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	1.990,01	0	0
99996.41371	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.990,01	0	0

# Produkt

# 55.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>56251000</b>	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	2.000
72000.65500	Aufwendungen für Untersuchung der Mülldeponie	973,36	0	2.000
99996.40004	Aufwendungen für Untersuchung der Mülldeponie (zahlungsunwirksam), Produkt: öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	-973,36	0	0
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	571,56	1.100	1.100
58000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Park- und Gartenanlagen)	571,56	1.100	1.100
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.104,31	167.000	167.000
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	188.104,31	167.000	167.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>333.334,68</b>	<b>390.214</b>	<b>389.467</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-320.942,73</b>	<b>-390.214</b>	<b>-389.467</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,72 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

55.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.10.02</b>	Sonstige Erholungseinrichtungen

## **verantwortlich**

Stirba

## **Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungseinrichtungen, wie Wanderwegen und Grillhütte

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

## **Leistung**

55.10.02.01 Wanderwege  
55.10.02.02 Grillhütte

# Produkt

# 55.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.10.02</b>	Sonstige Erholungseinrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.100,00	1.000	1.000
59000.11200	Gebühren für die Nutzung der Grillhütte (keine BgA - keine Ust.)	1.100,00	1.000	1.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	832,97	1.500	1.500
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte/Schutzhütten	832,97	1.500	1.500
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64,02	150	150
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	64,02	150	150
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.087,30	1.500	3.000
59000.58500	Aufwendungen für Wanderwege/Waldlehrpfad	3.087,30	1.500	3.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,88	500	500
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte)	121,88	500	500
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	1.428,00	1.428	1.426
99996.41280	Grillhütte - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.428,00	1.428	1.426
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	216,72	250	250
59000.65200	Fernmeldegebühren Grillhütte	216,72	250	250
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	27,52	30	50
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte	27,52	30	50
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,91	4.000	2.249
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	396,91	4.000	2.249
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>6.175,32</b>	<b>9.358</b>	<b>9.125</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-5.075,32</b>	<b>-8.358</b>	<b>-8.125</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>17,81 %</b>	<b>10,69 %</b>	<b>10,96 %</b>

# Produkt

55.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

## **verantwortlich**

Moog, Stirba, Adams

## **Beschreibung**

Betreuung der kommunalen Friedhöfe und Kriegsgräber  
Kalkulation der Friedhofsgebühren  
Verwaltung der Friedhofsbelegung  
Genehmigung von Grabmalen

## **Auftragsgrundlage**

BestG, GemHVO, Satzungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes  
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

# Produkt

# 55.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41442000</b>	vom Land	8.173,05	8.000	8.000
75000.17100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	8.173,05	8.000	8.000
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	7.525,00	7.536	7.536
99996.00060	<i>Friedhof- Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	7.525,00	7.536	7.536
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>43224000</b>	für das Bestattungswesen	32.881,00	40.000	40.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	32.881,00	40.000	40.000
<b>43900000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	53.647,85	32.512	50.034
99996.00045	<i>Friedhof - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	53.647,85	32.512	50.034
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	600,95	0	0
75000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen</i>	600,95	0	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	10.000,00	7.500	7.500
75000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	10.000,00	7.500	7.500
<b>46113000</b>	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.099,00	0	0
99996.33411	<i>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) - Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Dienstfahrzeugen</i>	5.099,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>117.926,85</b>	<b>95.548</b>	<b>113.070</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	47,65	250	680
75000.41400	<i>Vergütungen (Produkt Friedhof)</i>	47,65	250	680
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	3,61	25	60
75000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Produkt Friedhof)</i>	3,61	25	60
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	13,26	75	200
75000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt Friedhof)</i>	13,26	75	200
<b>52311000</b>	Grundstücke	33.268,16	22.000	82.000
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes (Waldfriedhof)</i>	3.994,16	15.000	50.000
	<i>(incl. Zaunanlage und Tor)</i>			
75000.51510	<i>Unterhaltung des evang. Friedhofs</i>	0,00	2.000	2.000
75000.51600	<i>Baumpflegemaßnahmen Friedhof</i>	29.274,00	5.000	30.000
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	583,90	80.000	5.000
75000.50100	<i>Unterhaltung der Friedhofskapelle</i>	583,90	80.000	5.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	12.509,12	16.000	16.000
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhof</i>	12.509,12	16.000	16.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	875,10	1.500	1.500
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten der Friedhofskapelle</i>	875,10	1.500	1.500



# Produkt

# 55.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
<b>52352000</b>	Betriebs- und Schmierstoffe	2.235,49	2.000	2.300
75000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe Friedhof</i>	2.235,49	2.000	2.300
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	970,99	2.000	2.000
75000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (ohne Fahrzeuge Friedhof)</i>	970,99	2.000	2.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.296,67	2.000	2.000
75000.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)</i>	1.296,67	2.000	2.000
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.097,56	4.000	4.000
75000.50110	<i>Sachleistungen für Friedhof</i>	6.097,56	4.000	4.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz</i>	0,00	2.500	2.500
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	336,00	336	336
99996.41300	<i>Friedhof - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse</i>	336,00	336	336
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	8.569,00	8.580	8.580
99996.41310	<i>Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude</i>	997,00	1.008	1.008
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.41320	<i>Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder</i>	7.572,00	7.572	7.572
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53550000</b>	Wasserversorgungsanlagen	3.462,00	3.468	3.468
99996.40189	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen</i>	1.182,00	1.188	1.188
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40193	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Wasserleitung</i>	2.280,00	2.280	2.280
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53570000</b>	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	6.168	6.168
99996.40192	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Kanal</i>	6.168,00	6.168	6.168
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.220,00	14.220	14.220
99996.40191	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofswege</i>	14.220,00	14.220	14.220
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53590000</b>	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	660,00	660	660
99996.40194	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Regenbauwerke</i>	660,00	660	660
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53720000</b>	Kulturdenkmäler	120,00	120	120
99996.40188	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler/ortsfeste Einzeldenkmäler</i>	120,00	120	120
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	6.384,00	6.384	6.384
99996.41335	<i>Waldfriedhof - Abschreibungen auf LKW</i>	6.384,00	6.384	6.384
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	0,00	2	0

# Produkt

# 55.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
99996.41350	Friedhof - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2	0
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	2.042,00	1.980	1.853
99996.41370	Friedhof - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.042,00	1.980	1.853
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	102,91	250	250
75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Friedhof	102,91	250	250
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	221,82	300	300
75000.65200	Fernmeldegebühren Friedhof	221,82	300	300
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	461,40	500	500
75000.54300	Gebäude-Versicherung Friedhofshalle	461,40	500	500
<b>56412000</b>	Kfz-Versicherungen	321,19	400	400
75000.55100	Kfz-Versicherungen Fahrzeuge Friedhof	321,19	400	400
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	1.231,04	700	1.200
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	1.231,04	700	1.200
<b>56820000</b>	Kraftfahrzeugsteuer	173,00	200	200
75000.55110	Kfz-Steuer für Fahrzeuge Friedhof	173,00	200	200
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.687,52	81.000	81.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	66.092,58	75.000	75.000
75000.67920	Erstattungen - innere Verrechnungen für Kriegsgräber -	6.594,94	6.000	6.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>175.061,39</b>	<b>257.618</b>	<b>243.879</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-57.134,54</b>	<b>-162.070</b>	<b>-130.809</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>67,36 %</b>	<b>37,09 %</b>	<b>46,36 %</b>

# Produkt

55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

## **verantwortlich**

Stirba, Hellings

## **Beschreibung**

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO. WaldG

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

# Produkt

# 55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41441000</b>	vom Bund	5.720,00	0	0
85500.17000	<i>Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft</i>	5.720,00	0	0
<b>41442000</b>	vom Land	18.881,00	0	0
85500.17100	<i>Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft</i>	18.881,00	0	0
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.417,84	3.500	3.500
85500.13000	<i>Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)</i>	54.417,84	3.500	3.500
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	1.485,00	1.100	1.100
85500.14000	<i>Jagdpacht</i>	1.485,00	1.100	1.100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>80.503,84</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	2.341,49	500	500
85500.51700	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	2.341,49	500	500
<b>52321000</b>	Grundstücke	132,79	500	500
85500.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)</i>	132,79	500	500
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500
85500.51100	<i>Unterhaltung der Waldwege</i>	0,00	500	500
<b>52542000</b>	an das Land	170,45	3.000	3.000
85500.67100	<i>Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag</i>	170,45	3.000	3.000
<b>52543000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	602,74	600	600
85500.67200	<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	602,74	600	600
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.959,66	12.000	12.000
85500.51800	<i>Unternehmereinsatz</i>	20.959,66	12.000	12.000
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48,00	57	60
99996.40173	<i>Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	48,00	57	60
<b>54144000</b>	an Zweckverbände	744,40	900	900
85500.71300	<i>Forstverbandsumlage</i>	744,40	900	900
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	1.394,48	1.400	1.400
85500.64600	<i>Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)</i>	1.394,48	1.400	1.400
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	44,60	50	50
85500.64500	<i>Sonstige Versicherungen für Stadtwald</i>	44,60	50	50
<b>56513000</b>	Finanzanlagen	2,14	0	0
99996.60016	<i>Verluste aus Abgang von Finanzanlagen (Forstverband Linz-Unkel) (Saldovortrag)</i>	2,14	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>26.440,75</b>	<b>19.507</b>	<b>19.510</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>54.063,09</b>	<b>-14.907</b>	<b>-14.910</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>304,47 %</b>	<b>23,58 %</b>	<b>23,58 %</b>

# Produkt

57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## **verantwortlich**

Stirba, Krämer, Goldbach

## **Beschreibung**

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, VOB

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

## **Leistung**

57.30.01.01	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum
57.30.01.02	Toilettenanlage
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	8.205,40	7.984	7.992
99996.00046	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.704,00	1.704	1.704
99996.00047	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.556,00	5.556	5.556
99996.00048	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	636,00	636	636
99996.00049	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	84,00	88	96
99996.00071	Toilettenanlage - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	108,89	0	0
99996.00078	Toilettenanlage - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	116,51	0	0
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	1.705,55	4.000	5.200
70000.14000	Miete Toilettenhäuschen Am Pulverturm	488,00	0	1.200
76000.14000	(19% Ust.) - Mieteinnahmen Stadthalle	675,55	3.500	3.500
76000.14010	(0%-Ust.-frei) - Mieteinnahmen Stadthalle	542,00	500	500
<b>44190000</b>	Sonstige	6.461,46	3.700	3.700
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	2.522,78	2.200	2.200
81000.13510	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	733,28	1.500	1.500
99996.10446	(n.stb.) Eigenverbrauch PV Anlage durch Kita Friedrich- Ebert-Straße, (zahlungsunwirksam)	1.848,20	0	0
99996.10447	(n.stb.) Eigenverbrauch PV Anlage durch Kita Roniger Hof, (zahlungsunwirksam)	1.357,20	0	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	0,00	50	50
76000.16800	(19% Ust.) - Erstattungen von Sonstigen für Stadthalle	0,00	50	50
<b>Gesamtertrag</b>		<b>16.372,41</b>	<b>15.734</b>	<b>16.942</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	2.492,90	4.000	6.200
70000.41400	Vergütungen	2.492,90	4.000	6.200
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	172,51	250	510
70000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	172,51	250	510
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	569,08	1.000	1.150
70000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	569,08	1.000	1.150
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.913,56	12.500	192.500
70000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen Toilettenanlagen (u.a. Pulverturm,)	6.367,20	2.500	2.500
76000.50000	Unterhaltung Stadthalle (insb. Erneuerung Heizungsanlage 80 T€ und Sanierung Flachdach Eingangsbereich 100 T€)	11.546,36	10.000	190.000

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.854,16	23.000	23.000
70000.54000	Bewirtschaftungskosten Toilettenanlagen	1.823,27	3.000	3.000
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Stadthalle (auch Reinigungsleistungen)	11.030,89	20.000	20.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,40	1.500	1.500
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Stadthalle	277,40	1.500	1.500
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto (Stadthalle Linz)	0,00	1.000	1.000
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.115	0
99996.40175	Toilettenanlage - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	1.115	0
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	17.988,00	17.988	17.988
99996.41420	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	14.124,00	14.124	14.124
99996.41460	Toilettenanlage - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.864,00	3.864	3.864
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	3.334,62	2.064	2.063
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.334,62	2.064	2.063
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	1.664,50	1.094	911
99996.41450	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.664,50	1.094	911
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	601,00	601	601
70000.53000	Miete Toilettenanlagen an der Tiefgarage und Behindertentoilette im Gebäude Burgplatz 6	601,00	601	601
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	371,25	1.950	1.950
76000.65500	Kosten für Steuerberater Stadthalle Linz	0,00	750	750
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	371,25	500	500
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	0,00	700	700
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.034,84	1.300	1.300
76000.65200	Fernmeldegebühren	1.034,84	1.300	1.300
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	3.881,58	4.050	4.050
70000.54300	Gebäude-Versicherung Toilettenanlagen	19,85	50	50
76000.54300	Gebäude-Versicherung Stadthalle	3.861,73	4.000	4.000
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	271,96	400	400

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
81000.54000	Elektronikversicherung PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	155,97	200	200
81000.54010	Elektronikversicherung PV-Anlage Kindergarten "Strünzer Pänz"	115,99	200	200
<b>56890000</b>	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.998,31	0	0
99996.60737	sonstige betriebliche Steueraufwendungen für PV-Anlage Roniger Hof (zahlungsunwirksam)	17,30	0	0
99996.60738	sonstige betriebliche Steueraufwendungen für Stadthalle (zahlungsunwirksam)	1.981,01	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.855,89	14.500	14.500
70000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	500	500
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.855,89	14.000	14.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>72.281,56</b>	<b>88.312</b>	<b>269.623</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-55.909,15</b>	<b>-72.578</b>	<b>-252.681</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>22,65 %</b>	<b>17,82 %</b>	<b>6,28 %</b>



# Produkt

**57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

## **verantwortlich**

Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Wessel

## **Beschreibung**

Tourist-Information der Stadt Linz am Rhein

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Unternehmen  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Förderung der Wirtschaft und der Stadtentwicklung

# Produkt

# 57.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
<b>41447000</b>	von rechtsfähigen Stiftungen	2.059,55	0	0
79000.17740	Zuweisungen und Zuschüsse von rechtsfähigen Stiftungen für Touristinformation (Produkt: 57.50.01.00)	2.059,55	0	0
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.901,00	1.908	1.813
99996.00141	Tourismusförderung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.901,00	1.908	1.813
<b>43610000</b>	Tourismusbeitrag	41.258,52	75.000	75.000
79000.12000	Tourismusbeitrag (nicht Ust.-bar)	41.258,52	75.000	75.000
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.915,53	6.700	5.300
79000.13010	(7% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf "Historischer Stadtführer Linz", "Linzerin mit Dokortitel", "Festschrift Joseph von Keller", "Geschichten der FFW"	15,79	0	0
79000.13020	(7% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von touristischem Material (z.B. Stadtführer, Wanderkarten etc.)	341,98	200	300
79000.13100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln (Merchandising wie Fahnen, Caps, Schals, Schirme etc.)	1.863,63	1.500	1.500
79000.13200	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Weingläsern Winzerfest	151,69	3.000	3.000
79000.13400	(19% Ust.) - sonstige Einnahmen aus Verkauf (Verkauf von Schnelltests)	542,44	2.000	500
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	800,00	18.500	18.500
79000.14020	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Antik- und Trödelmarkt (z. B. Standgeld)	0,00	10.000	10.000
79000.14050	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Winzerfest (z.B. Standgeld)	0,00	7.000	7.000
79000.14060	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Rhein in Flammen (z.B. Standgeld)	0,00	250	250
79000.14090	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für sonstige Veranstaltungen	0,00	250	250
79000.14100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Vermietung der mobilen Bühne	800,00	1.000	1.000
<b>44160000</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.031,82	5.000	5.500
79000.13500	(19% Ust.) - Einnahmen aus Stadtführungen	3.152,10	2.000	2.500
79000.13810	(7% Ust.) - Einnahmen Poetry Slam (Eintrittsgelder)	879,72	3.000	3.000
<b>44243000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.065,60	1.250	1.250
79000.16210	(0% Ust. - nicht Ust.-bar), Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.065,60	1.250	1.250
<b>44249100</b>	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	3.989,20	0	0
79000.16410	Erstattung von sonst. öffentl. Trägern - Krankenkassen	3.989,20	0	0
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	0,00	3.700	3.700
79000.16761	(19% Ust.) - Erstattungen für Winzerfest - von privaten Unternehmen	0,00	200	200
79000.16771	(19% Ust.) - Erstattungen für Rhein in Flammen - von privaten Unternehmen	0,00	500	500

# Produkt

# 57.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
79000.16781	(19% Ust.) - Erstattungen für Sommerfestival - von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500
79000.16794	(19% Ust.) - Erstattungen für Linz leuchtet - von privaten Unternehmen	0,00	500	500
<b>44290000</b>	von Sonstigen	7.333,23	5.450	7.500
79000.16500	(19% Ust.) - Erstattungen von der Stiftung Stadtparkasse	215,44	0	0
79000.16720	(19% Ust.) - Erstattungen für Weihnachtsmarkt / Weihnachtszauber - von Sonstigen	661,70	0	0
79000.16760	(19% Ust.) - Erstattungen für Winzerfest - von Sonstigen	0,00	4.000	4.000
79000.16780	(19% Ust.) - Erstattungen für Sommerfestival - von Sonstigen	1.109,24	0	0
79000.16792	(19% Ust.) - Erstattungen für sonstige Veranstaltungen - von Sonstigen	3.567,24	200	2.000
79000.16800	(19% Ust.) - Kostenerstattungen von Sonstigen (z. B. Erstattung von Portokosten oder Werbegemeinschaft für Anzeigenschaltungen)	1.779,61	1.250	1.500
<b>46113000</b>	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.152,10	0	0
79000.15003	(19% Ust.) Erträge Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb von 1.000,00 Euro	8.152,10	0	0
<b>46290000</b>	Sonstige Erträge	461,67	500	500
79000.16810	(19% Ust.) - Provisionen (Vorverkaufsgebühren)	461,67	500	500
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.495,99	0	0
99996.10557	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Tourismusförderung	2.461,46	0	0
99996.10559	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Tourismusförderung	1.034,53	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>77.464,21</b>	<b>118.008</b>	<b>119.063</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	183.883,08	130.250	125.800
79000.41400	Vergütungen	183.883,08	130.250	125.800
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	13.856,42	9.500	9.750
79000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.856,42	9.500	9.750
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	37.516,27	26.250	15.500
79000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.516,27	26.250	15.500
<b>50490000</b>	Sonstige	336,33	100	350
79000.44410	Künstlersozialabgabe - Tourismusförderung	336,33	100	350
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	0,00	3.500	0
99996.46007	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Tourismusförderung	0,00	1.000	0
99996.46009	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Tourismusförderung	0,00	2.500	0
<b>52110000</b>	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.980,67	8.000	5.000

# Produkt

# 57.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
79000.59600	Wareneinkauf Touristisches Material und Werbeatikel (Stadtführer, Wanderkarten, Fahnen, Caps, Schals, Schirme) (auch Schnelltests)	1.270,26	8.000	5.000
99996.60719	Waren (touristisches Material) (zahlungsunwirksam	5.710,41	0	0
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	266,19	3.000	3.000
79000.54000	Bewirtschaftungskosten Touristinfo	266,19	3.000	3.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.385,36	4.000	4.000
79000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Touristinfo (Unterhaltung mobile Bühne etc.)	1.385,36	4.000	4.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	748,52	1.000	1.000
79000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto (Touristinfo)	748,52	1.000	1.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.191,33	104.000	104.400
79000.58000	Aufwendungen für Stadtführungen Touristinfo	2.490,06	2.000	2.400
79000.58200	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt /Weihnachtszauber	5.912,20	10.000	10.000
79000.58300	Aufwendungen für Antik- und Trödelmarkt (Touristinfo)	0,00	4.500	4.500
79000.58500	Aufwendungen für Bunte Woche/Drehorgelfest (Touristinfo)	27,70	6.500	6.500
79000.58600	Aufwendungen für Winzerfest	2.000,00	45.000	45.000
79000.58700	Aufwendungen für Rhein Flammen (Touristinfo)	0,00	6.000	6.000
79000.58800	Aufwendungen für Sommerfestival	4.041,18	8.000	8.000
79000.58900	Aufwendungen für Poetry Slam	2.657,74	7.000	7.000
79000.59000	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen Touristinfo	4.062,45	3.000	3.000
79000.59100	Aufwendungen für "Linz leuchtet"	0,00	12.000	12.000
<b>53210000</b>	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.202,00	3.204	3.047
99996.41506	Tourismusförderung - Abschreibungen auf sonstige Rechte und Werte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.202,00	3.204	3.047
<b>53530000</b>	Stromversorgungsanlagen	192,00	192	192
99996.41480	Tourismusförderung - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	192,00	192	192
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	996,00	996	996
99996.41271	Tourismusförderung - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Wanderwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	996,00	996	996
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	5.317,00	5.253	2.111
99996.41503	Tourismusförderung - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.588,00	3.594	595
99996.41505	Tourismusförderung - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.729,00	1.659	1.516
<b>54190000</b>	an Sonstige	1.161,60	0	0
79000.70000	Zuwendungen und Zuschüsse an Sonstige	1.161,60	0	0

# Produkt

# 57.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
<b>56110000</b>	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	500
79000.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal</i>	0,00	500	500
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	266,56	1.000	1.000
79000.56200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	266,56	1.000	1.000
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	112,03	750	750
79000.65400	<i>Reisekosten Touristinfo</i>	112,03	750	750
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	50
79000.46001	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Touristinfo)</i>	0,00	50	50
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500
79000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Touristinfo</i>	0,00	0	500
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	2.000	2.000
79000.53000	<i>Mieten und Pachten (u.a. Miete Stromkästen, Werbung Hausfassade, Fahrzeug Neifer)</i>	600,00	2.000	2.000
<b>56220000</b>	Leasing	2.592,00	2.600	2.600
79000.53100	<i>Leasing von Kopierern (MLF Mercator-Leasing)</i>	2.592,00	2.600	2.600
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	5.589,88	6.000	6.000
79000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, Updates, Homepage TI</i>	5.589,88	6.000	6.000
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	971,25	2.500	2.500
79000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten), Touristinfo</i>	971,25	2.500	2.500
<b>56310000</b>	Büromaterial	726,12	1.000	1.000
79000.65030	<i>Büromaterial Touristinfo</i>	726,12	1.000	1.000
<b>56331000</b>	Porto	2.093,06	3.000	3.000
79000.65040	<i>Portokosten Touristinfo</i>	2.093,06	3.000	3.000
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	2.120,68	3.000	3.000
79000.65200	<i>Fernmeldegebühren und Internet Touristinfo Linz</i>	2.120,68	3.000	3.000
<b>56360000</b>	Öffentlichkeitsarbeit	34.874,69	46.000	46.000
79000.65300	<i>Werbe- und Repräsentationskosten (Messekosten, auch Druckkosten Gastgeberverzeichnis)</i>	8.607,00	16.000	16.000
79000.66900	<i>Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigenschaltung)</i>	26.267,69	30.000	30.000
<b>56390000</b>	Sonstiges	237,80	0	200
79000.65800	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. First Data)</i>	237,80	0	200
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	923,47	1.000	1.000
79000.54310	<i>Gebäude-Versicherung Touristinfo</i>	923,47	1.000	1.000
<b>56412000</b>	Kfz-Versicherungen	30,47	50	50
79000.54300	<i>Kfz-Versicherung für mobile Bühne (Anhänger), Touristinfo</i>	30,47	50	50
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.706,58	7.500	7.500
79000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge Touristinfo Linz</i>	6.706,58	7.500	7.500
<b>56511000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0	0

# Produkt

# 57.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
99996.53499	Tourismusförderung - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	2,00	0	0
<b>56512000</b>	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.54505	Tourismusförderung - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
<b>56820000</b>	Kraftfahrzeugsteuer	126,00	150	150
79000.55110	Kfz-Steuer für mobile Bühne (Anhänger), Touristinfo	126,00	150	150
<b>56990000</b>	Sonstige	205,85	1.000	1.000
79000.57200	Bewirtungskosten	0,00	500	500
79000.69900	allgemeine Ausgaben Touristinfo (Sonstiges)	205,85	500	500
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.221,86	87.880	27.880
79000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	26.221,86	87.880	27.880
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>361.434,07</b>	<b>465.225</b>	<b>381.826</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-283.969,86</b>	<b>-347.217</b>	<b>-262.763</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>21,43 %</b>	<b>25,37 %</b>	<b>31,18 %</b>

# Produkt

61.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

Steuern  
allgemeine Zuweisungen  
allgemeine Umlagen

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Abgabepflichtige  
Zuweisungs- und Umlageempfänger

# Produkt

# 61.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>40110000</b>	Grundsteuer A	6.263,67	6.300	7.245
90000.00000	Grundsteuer A	6.263,67	6.300	7.245
<b>40120000</b>	Grundsteuer B	875.769,20	824.000	1.219.623
90000.00100	Grundsteuer B	875.769,20	824.000	1.219.623
<b>40131000</b>	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	13.181.667,13	3.199.400	3.097.260
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	13.181.667,13	3.199.400	3.097.260
<b>40210000</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.040.257,08	2.687.000	3.252.826
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.040.257,08	2.687.000	3.252.826
<b>40220000</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	615.395,64	598.000	606.970
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	615.395,64	598.000	606.970
<b>40330000</b>	Hundesteuer	14.533,08	13.500	14.310
90000.02200	Hundesteuer	14.533,08	13.500	14.310
<b>40521000</b>	Familienleistungsausgleich	308.113,36	280.000	378.801
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	308.113,36	280.000	378.801
<b>41113000</b>	Schlüsselzuweisung B2	839.354,00	0	941.645
90000.04110	Schlüsselzuweisungen vom Land (B2)	839.354,00	0	941.645
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>18.881.353,16</b>	<b>7.608.200</b>	<b>9.518.680</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>54310000</b>	Gewerbsteuerumlage	1.250.861,54	306.800	285.274
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	1.250.861,54	306.800	285.274
<b>54412000</b>	Finanzausgleichsumlage	3.027,00	861.540	0
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	3.027,00	861.540	0
<b>54421000</b>	Landkreise	3.672.531,00	8.080.000	4.016.500
90000.83210	Kreisumlage	3.672.531,00	8.080.000	4.016.500
<b>54423000</b>	Verbandsgemeinden	2.012.080,00	1.361.500	2.382.750
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	2.012.080,00	1.361.500	2.382.750
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.938.499,54</b>	<b>10.609.840</b>	<b>6.684.524</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>11.942.853,62</b>	<b>-3.001.640</b>	<b>2.834.156</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>272,12 %</b>	<b>71,71 %</b>	<b>142,40 %</b>



# Produkt

61.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

Zinsen und ähnliche Erträge  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
Ein- und Auszahlungen für Kredite  
Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kreditinstitute/Banken  
Abgabepflichtige

# Produkt

# 61.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>46220000</b>	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	374,84	1.000	1.000
<i>03000.26100</i>	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	<i>374,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>46611000</b>	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22.197,10	0	0
<i>99996.06000</i>	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>22.197,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>46612000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	82.505,00	0	0
<i>99996.00200</i>	<i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>82.505,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>47920000</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.560,00	1.000	5.000
<i>03000.26500</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	<i>15.560,00</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>120.636,94</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>56551000</b>	Einzelwertberichtigung	89.896,48	0	0
<i>99996.47000</i>	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>89.896,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>56552000</b>	Pauschalwertberichtigung	32.232,36	0	0
<i>99996.47010</i>	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>32.232,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>56560000</b>	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.145.031,00	0	0
<i>99996.60995</i>	<i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>7.145.031,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>56890000</b>	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-0,75	0	0
<i>99996.60739</i>	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen (zahlungsunwirksam) Produkt: sonstige allg. Finanzwirtschaft</i>	<i>-0,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>57430000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.725,19	50.000	10.000
<i>91000.80200</i>	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>22.725,19</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>
<b>57512000</b>	an Sparkassen	0,00	5.000	0
<i>91000.80803</i>	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
<b>57910000</b>	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.182,00	0	5.000
<i>03000.26590</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	<i>3.182,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
<b>57990000</b>	Sonstige	725,42	0	200
<i>03000.84100</i>	<i>Sonstige weitere Finanzausgaben - Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen</i>	<i>725,42</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.293.791,70</b>	<b>55.000</b>	<b>15.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-7.173.154,76</b>	<b>-53.000</b>	<b>-9.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,65 %</b>	<b>3,64 %</b>	<b>9,80 %</b>

# Produkt

**99.99.99**

<b>Produktbereich</b>	<b>99</b>	Dummy
<b>Produktgruppe</b>	<b>99.99</b>	Dummy
<b>Produkt</b>	<b>99.99.99</b>	Dummy

## Beschreibung

Dummy

## Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																		
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres											
		in € <sup>2</sup>																
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>														
1		8.296.646,08	-7.807.023,00	-1.147.482,00	-300.220,00	87.422,00	383.375,00											
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																	
2		-12.169,68	-12.170,00	-12.170,00	-12.162,00	-294,00	-294,00											
3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	8.284.476,40	-7.819.193,00	-1.159.652,00	-312.382,00	87.128,00	383.081,00											
	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0											
4																		
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	8.284.476,40	-7.819.193,00	-1.159.652,00	-312.382,00	87.128,00	383.081,00											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2023-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2023-Betrag	0,00 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>Jahr 2023-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr 2023-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																		
Jahr 2023-Betrag	0,00 €																	
Jahr...-Betrag €																		
...																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																		
Jahr 2023-Betrag	0 €																	

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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							
1	<b>111001000006</b> Einrichtung der Verwaltung			0,00	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	01 11.10			0,00	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	02006.93500 Anlagevermögen - Hardware und edv-technische Ausstattung (Verwaltung)			0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2	<b>114001000016</b> Lithographie-Werkstatt am Neutor			-6.050,60	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-6.050,60		
	01 11.40			-6.050,60	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-6.050,60		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.050,60	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.050,60		
	88016.94000 Lithographie-Werkstatt am Neutor (LEADER)			6.050,60	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.050,60		
3	<b>114001010012</b> Breitbandausbau			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		
	01 11.40			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		
	88012.95001 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	114001010014 Smart City	0		64.961,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	64.961,72	
	01 11,40	0		64.961,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	64.961,72	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-64.961,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-64.961,72	
	88014.95000 Smart City	0		-64.961,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-64.961,72	
5	114001010015 Dachsanieierung Altgymnasium	0		-26.723,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-26.723,49	
	01 11,40	0		-26.723,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-26.723,49	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		26.723,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	26.723,49	
	88015.94001 Dach- und energetische Sanierung Altgymnasium (Investition)	0		26.723,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	26.723,49	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
<b>6</b>	<b>1140010016</b> Erwerb von Grundvermögen			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	01 11.40			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	88001.93250 Grunderwerb - allgemein			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	88001.93251 Grunderwerb (Hangrutschproblematik )			0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	88001.93252 Wiederherstellung der Erschließungssituation (Hangrutschproblematik )			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>7</b>	<b>11400102101</b> Erwerb von Grundvermögen			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	01 11.40			0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00	
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
8	114002000001 Erweiterung/Einrichtung des Bauhofes			-3.885,35	-74.500	-108.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-32.000	0,00	0	-3.885,35		
	01 11.40			-3.885,35	-74.500	-108.000	-16.000	-16.000	-16.000	-32.000	0,00	0	-3.885,35			
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	66.500	100.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0,00	0	0,00			
77001.93520	Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstiges			0,00	8.500	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00			
77001.93560	Zusatzgerät Fahrzeuge Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Fahrzeuge (auch Traktoren)			0,00	58.000	85.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	0,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			3.885,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0,00	0	3.885,35			
77000.52100	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	0,00			
77001.93540	Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.885,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	3.885,35			



# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Jahres	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR							
9	<b>252001000024</b> Dacherneuerung - Stadtarchiv			0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 25.20			0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	36024.94000 Dacherneuerung - Stadtarchiv			0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	<b>365004000009</b> Neubau Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (3-Gruppen)			-1.933.963,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-1.933.963,07
	01 36.50			-1.933.963,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-1.933.963,07
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			43.478,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	43.478,74
	46409.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kita Friedrich-Ebert-Straße (5 Gruppen)			43.478,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	43.478,74
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.890.484,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.890.484,33
	46409.95000 Neubau eines Kindergartens Stadt Linz, Kita Friedrich-Ebert-Straße (5 Gruppen)			1.890.484,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.890.484,33

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
11	365004010100 Kindergarten "Am Schwimmbad 4"			-2.408,72	-14.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0	-2.408,72	
	01 36.50			-2.408,72	-14.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0	-2.408,72	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.408,72	14.000	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0	2.408,72	
	46430.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Am Schwimmbad 4			2.408,72	14.000	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0	2.408,72	
12	365004010101 Erwerb Caritasgebäude (KiGa, Am Schwimmbad 4)			0,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	01 36.50			0,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	46430.93250 Erwerb Caritasgebäude (KiGa, Am Schwimmbad 4)			0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budgetgruppe	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Jahres	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
<b>13</b>	<b>366001010001</b>			<b>-9.434,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.434,09</b>	
	Sachanlagen Spielplätze	01	36.60	-9.434,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-9.434,09	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			9.434,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.434,09	
	46007.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Spielplätze			9.434,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.434,09	
<b>14</b>	<b>366001010009</b>			<b>604,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604,40</b>	
	Spielplatz "Roniger Hof 1d"	01	36.60	604,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	604,40	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-604,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-604,40	
	46009.95000 Anlage Spielplatz "Roniger Hof 1d" - Baukosten			-604,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-604,40	
<b>15</b>	<b>424001000028</b>			<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Hochsprungmatte und Sprunggrubenabdeckung Kaiserbergstadion	01	42.40	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	56028.95000 Hochsprungmatte und Sprunggrubenabdeckung Kaiserbergstadion			0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budgetgruppe	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR							
16	424001000032 AthleticPark, Kaiserberg	01	42.40	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56032.95000 AthleticPark, Kaiserberg			0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	424002000020 Erneuerung Schwimmbadheizung und Wasserwärmungsanlage	01	42.40	-29.932,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-29.932,17
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			29.932,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	29.932,17
	57020.93500 Freibad - Erneuerung Schwimmbadheizung und Wasserwärmungsanlage			29.932,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	29.932,17
18	424002000021 Erneuerung Regelanlage Chlorierung	01	42.40	-10.878,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.878,31
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.878,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.878,31
	57021.93500 Freibad - Erneuerung Regelanlage Chlorierung			10.878,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.878,31

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budgetgruppe	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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							
<b>19</b>	<b>424002000022</b> Kassenautomat			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 42.40			0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	57022.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kassenautomat Schwimmbad-			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>424002000023</b> Lehrschwimmbecken			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 42.40			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	57023.95000 Lehrschwimmbecken			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>21 511301000001</b>			<b>-875.616,84</b>	<b>-1.183.800</b>	<b>-2.385.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-875.616,84</b>
Städtebauförderprogramm	01	51.13	-875.616,84	-1.183.800	-2.385.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	-875.616,84
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		875.616,84	1.183.800	2.385.000	1.150.000	0	0	0	0	0	875.616,84
36018.94000	Generalisanzierung Pulverturm (Produkt: Städtebauförderung)		0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0,00
36021.94000	Umfeldgestaltung Neutor - Baukosten (Produkt: Städtebauförderung)		199.766,72	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	199.766,72
36022.94000	Generalisanzierung Rheintor (Produkt: Städtebauförderung)		384.407,96	0	0	0	0	0	0	0	0	384.407,96
36023.94000	Inwertsetzung Stadtmauer (Produkt: Städtebauförderung)		9.453,31	0	0	50.000	0	0	0	0	0	9.453,31
61501.90010	1.1.1 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept - Planungskosten		3.216,57	0	0	0	0	0	0	0	0	3.216,57
61501.90120	2.5.1.1 Ausbau von Straßenräumen -		26.594,20	0	0	0	0	0	0	0	0	26.594,20
	Fahrbahnen um Quartiersplatz Mühलगasse											
61501.90130	2.5.1.2 Ausbau von Straßenräumen -		26.119,51	0	0	0	0	0	0	0	0	26.119,51
	Kanzlerstraße/Mühलगasse											

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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								
61501.90150	2.5.1.4 Ausbau von Straßenräumen - Hundelsgasse	44.170,76		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.170,76
61501.90160	2.5.1.5 Ausbau von Straßenräumen - Katharinenstraße	0,00		0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
61501.90170	2.5.1.6 Ausbau von Straßenräumen - Brüderstraße	0,00		280.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
61501.90180	2.5.1.6 Ausbau von Straßenräumen - Grabentor	9.778,27		280.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.778,27
61501.90190	2.5.1.8 Ausbau von Straßenräumen - Klosterstraße	0,00		408.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
61501.90200	2.5.1.9 Ausbau von Straßenräumen - Im Kaminerk/Hülsenloch	0,00		145.800	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
61501.90210	2.5.1.10 Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Hunsrück	0,00		0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
61501.90220	2.5.1.11 Ausbau von Straßenräumen - Am Totenborn	0,00		0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
61501.90230	2.5.1 Ausbau von Straßenräumen - Am Himmelreich	0,00		0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
61501.90240	2.5.1.13 Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Berg	0,00		0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
61501.90250	2.5.1.14 Ausbau von Straßenräumen - Von-Keller-Straße	0,00		0,00	10.000	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61501.90260	2.5.1.15 Ausbau von Straßenräumen - Kapuzinergasse	0,00		0,00	10.000	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61501.90270	2.5.2 Zufahrtskontrollen / Poller	62,64		62,64	0	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	62,64
61501.90280	Ausbau von Straßenräumen - Teilstück Strohgasse	0,00		0,00	10.000	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61501.90370	2.5.6 Neugestaltung Parkplatz hinter der Burg	0,00		0,00	30.000	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61501.90380	2.5.7 Neugestaltung Quartiersplatz Mühlengasse (Platzfläche) - AIB	20.343,10		20.343,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.343,10
61501.90400	2.6.3. Umgestaltung und Inwertsetzung von Plätzen im Altstadtgebiet	151.703,80		151.703,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	151.703,80
<b>22</b>	<b>511301010001</b> Smart-City-Stadt	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-514.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01 51.13	0,00		0,00	-460.000	-460.000	-510.000	-510.000	-510.000	-514.800	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00	460.000	460.000	510.000	510.000	510.000	514.800	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	61503.95000 Investitionen (Smart-City)	0,00		0,00	460.000	460.000	510.000	510.000	510.000	514.800	0	0,00	0	0,00	0	0,00



# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Jahres der bereitgestellten Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
23	54100101000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - für Straßengrundstücke (Produkt Straßen)			-2.230,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-2.230,13	
	01 54.10			-2.230,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-2.230,13	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte			2.230,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.230,13	
	63000.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)			2.230,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.230,13	
24	541001010145 Straßenausbau Saarlandstraße			-1.285,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-1.285,17	
	01 54.10			-1.285,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-1.285,17	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte			1.285,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.285,17	
	63145.93250 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Saarlandstraße			1.285,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.285,17	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
<b>25</b>	<b>541001010147</b> Straßenausbau Auf der Gasse			<b>-411,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411,81</b>	
	01 54.10			-411,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-411,81	
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			102,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	102,21	
63147.93250	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Auf der Gasse			102,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	102,21	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			309,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	309,60	
63147.95000	Straßenausbau Auf der Gasse - Baukosten			309,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	309,60	
<b>26</b>	<b>541001010148</b> Straßenausbau Im Wolfsacker			<b>-713,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-713,27</b>	
	01 54.10			-713,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-713,27	
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			667,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	667,19	
63148.93250	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Im Wolfsacker			667,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	667,19	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			46,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	46,08	
63148.95000	Straßenausbau Im Wolfsacker - Baukosten			46,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	46,08	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
27	541001010149 Straßenausbau Im Ellig			-5.232,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-5.232,18	
	01 54.10			-5.232,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-5.232,18	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.232,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.232,18	
	63149.93250 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Im Ellig			5.232,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.232,18	
28	541001010158 Straßenausbau Beethovenstraße			-84,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-84,97	
	01 54.10			-84,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-84,97	
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			84,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	84,97	
	63158.93200 Konto gesperrt - alt (neu siehe 63158.93250/09100000 ) Erwerb von Grundstücken - Beethovenstraße			84,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	84,97	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
in EUR													8	9	10	
29	541001010160 Straßenausbau "Lessingstraße/Kolpingstraße"			0,00	-400.000	-150.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 54.10			0,00	-400.000	-150.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	400.000	150.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63160.95000 Straßenausbau			0,00	400.000	150.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	"Lessingstraße/Adolf-Kolping-Straße - Baukosten und Planungskosten			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
30	541001010164 Ausbau Nebenanlagen Neubau Kreisel L251/L253 (Kanngelände)			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 54.10			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	63164.95000 Kostenanteil Nebenanlagen Neubau Kreisel L251/L253 (Kanngelände)			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
<b>31</b>	<b>541001020001</b> Erweiterung der Straßenbeleuchtung			-1.548,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	-1.548,19		
	01 54.10			-1.548,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	-1.548,19			
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.548,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	1.548,19			
67001.94001	Baukosten Straßenbeleuchtung - Strom			1.548,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	1.548,19			
<b>32</b>	<b>541001050168</b> Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)			0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
	01 54.10			0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
63168.95000	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten			0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00			

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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							
<b>33</b>	<b>546002000006</b> Kamera Parkhaustoilette			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	01 54.60			0,00	0	-5.000	0	0	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			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	68100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kamera Parkhaustoilette)			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>34</b>	<b>547002000019</b> Neubau barrierefreier Zugang Bahnhof Linz und Parkplätze			<b>-291.296,20</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-291.296,20</b>	
	01 54.70			-291.296,20	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-291.296,20	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			291.296,20	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	291.296,20	
	68019.98700 Neubau Barrierefreier Zugang Bahnhof Linz u. Parkplätze - Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände (50 % Anteilsfinanzierung der Stadt Linz			291.296,20	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	291.296,20	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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							
<b>35</b>	<b>54700200022</b>			<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Grunderwerb im Bereich des Bahnhofes															
	01	54.70		0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78520000			0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte															
	68022.93250			0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Grunderwerb im Bereich des Bahnhofes															
<b>36</b>	<b>551001010011</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Neugestaltung Rheinanlagen															
	01	55.10		0,00	-30.000	0	-490.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000			0,00	30.000	0	490.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
	58011.94000			0,00	30.000	0	490.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Neugestaltung Rheinanlagen - Baukosten und Planungskosten															

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Jahres	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
<b>37</b>	<b>553001000005</b> Einrichtung des Friedhofes			<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	01 55.30			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0,00	0	0,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0,00	0	0,00	
	75005.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Werkzeuge (Waldfriedhof)			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0,00	0	0,00	
	75005.93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Waldfriedhof)			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0,00	0	0,00	
<b>38</b>	<b>553001000200</b> Friedhofskonzept "Waldfriedhof (Baumbestattung, Anlage neues Urnengrabfeld etc.)"			<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	01 55.30			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	
	75015.95000 Friedhofskonzept "Waldfriedhof (Baumbestattung, Anlage neues Urnengrabfeld etc.)"			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	



# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
<b>39</b>	<b>553001000202</b> Erneuerung (kompletter Unterbau) schadhafter Fußweg Waldfriedhof Linz	01	55.30	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	75017.95000 Erneuerung (kompletter Unterbau) schadhafter Fußweg Waldfriedhof Linz			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
<b>40</b>	<b>553001000203</b> Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof Linz	01	55.30	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	75018.95000 Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof			0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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							
41	553001000204 Digitale Erfassung "Waldfriedhof"	01	55.30	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	75019.95000 Digitale Erfassung "Waldfriedhof"			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
42	573001010005 Dachsanierung Stadthalle	01	57.30	0,00	0	-1.600.000	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	1.600.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	76005.94001 Dachsanierung Stadthalle (Investition)			0,00	0	1.600.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
43	573001010006 Einrichtung Stadthalle	01	57.30	-839,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-839,50
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			839,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	839,50
	76006.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadthalle			839,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	839,50
<b>Gesamt</b>				<b>-3.136.967,94</b>	<b>-3.413.300</b>	<b>-6.491.500</b>	<b>-3.146.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-560.800</b>	<b>-92.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-839,50</b>	<b>-3.136.967,94</b>

**Muster 4**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.652	20.482
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.652	20.482
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	32.652	20.482

A. Stadt Linz am Rhein nach B. Sondervermögen nach C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
			SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatschl. Besetzung) 30.06.2022	
<b>Vorzimmer des Stadtbürgermeisters</b>					
Beschäftigte/r	E 7 TV0D	0,87	0,87	0,87	
Summe		0,87	0,87	0,87	
<b>Stadtarchiv</b>					
Stadtarchivar/in	E 11 TV0D	0,2	0,2	0,2	
Summe		0,2	0,2	0,2	
<b>Sportheim des Kaiserbergstadions/Grillhütte</b>					
Stadionwart/in/ Überwachung Grillhütte	E 2 TV0D	0,18	0,18	0,18	
Unterhalts- und Reinigungskraft	E 2 TV0D	0,36	0,36	0,36	
Summe		0,54	0,54	0,54	
<b>Öffentl. Toilette Parkhaus/Rheintor</b>					
Reinigungskraft	E 1 TV0D	0,21	0,1	0,1	
Summe		0,21	0,1	0,1	
<b>Kindertagesstätte Strünzer Pänz</b>					
Leiter/in	S 15 TV0D-SuE	1	1	0,97	
ständige Vertreter/in der Leiter/in	S 13 TV0D-SuE	0,79	0,79	0,79	
Gruppenleiter/in	S 8a TV0D-SuE	4	5	4	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 8a TV0D-SuE	7,46	8,14	5,62	
Kinderpfleger/in	S 3 TV0D-SuE	0,78	0,78	0,78	
Auszubildende (in Teilzeit)/Werkstudent/in	S 2 TV0D-SuE	1,5	2	1	
Praktikant/in		1	1	0	Praktikantenvergütung
Hausmeister/in	E 5 TV0D	0,15	0,15	0,15	
Köchin/Koch	E 5 TV0D	1	1	1	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TV0D	0,51	0,51	0,51	
Küchenhilfe	E 2 TV0D	0,77	0,77	0,77	
Reinigungskraft	E 2 TV0D	0,51	0,51	0,51	
Reinigungskraft	E 1 TV0D	0,51	0,51	0,51	
Summe		19,98	22,16	16,61	
<b>Kindertagesstätte Am Schwimmbad</b>					
Leiter/in	S 9 TV0D-SuE	0,82	0,82	0,82	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 8a TV0D-SuE	2,66	0,62	0,74	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TV0D	0,26	0,26	0,26	
Reinigungskraft	E 1 TV0D	0,26	0,26	0,26	
Summe		4	1,96	2,08	
<b>Bauhof</b>					
Leitung	E 9b TV0D	1	1	1	
Vorarbeiter	E 8 TV0D	1	0	0	
Vorarbeiter	E 7 TV0D	0	1,5	1,5	Ku
Beschäftigte/r	E 6 TV0D	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5 TV0D	4	5	4	
Beschäftigte/r	E 4 TV0D	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 3 TV0D	0	0	0	
Beschäftigte/r	E 2a TV0D	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 2 TV0D	2,29	1	1	
Beschäftigte/r	E 1 TV0D	0,09	0,09	0,09	
Reinigungskraft	E 1 TV0D	0,05	0,05	0,05	
Summe		13,93	14,14	13,14	
<b>Schwimmbad</b>					
Leitung/Beschäftigte/r	E 9a	1	1	0	
Leitung/Beschäftigte/r	E 8	1	0	1	
Beschäftigte/r	E 3 TV0D	0,77	1	0,77	
Summe		2,77	2	1,77	
<b>Stadtentwicklung</b>					
Citymanager/in	E 12 TV0D	1	1	1	
Projektleitung Smart City	E 12 TV0D	1	1	0	
Projektmanager Smart City	E 11 TV0D	3	3	0	
Summe		5	5	1	
<b>Fremdenverkehr</b>					
Leitung/Beschäftigte/r	E 11 TV0D	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8 TV0D	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5 TV0D	0,5	0,5	0,5	
geringfügige Beschäftigte in der Haupttourismussaison		3	3	3	
Summe		5,5	5,5	5,5	
<b>B. Sondervermögen<sup>4)</sup> (entfällt)</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
A Summe Vorzimmer des Stadtbürgermeisters		0,87	0,87	0,87	
A Summe Stadtarchiv		0,2	0,2	0,2	
A Summe Sportheim des Kaiserbergstadions/Grillhütte		0,54	0,54	0,54	
A Summe öffentl. Toilette Parkhaus/Rheintor		0,21	0,1	0,1	
A Summe Kindertagesstätte		23,98	24,12	18,69	
A Summe Bauhof		13,93	14,14	13,14	
A Summe Schwimmbad		2,77	2	1,77	
A Summe Stadtentwicklung		5	5	1	
A Summe Fremdenverkehr		5,5	5,5	5,5	
B Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C Summe Stadt Linz am Rhein		53	52,47	41,81	

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>28.937.528,77</b>	<b>31.238.881,21</b>	<b>2.301.352,44</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>710.465,21</b>	<b>948.612,28</b>	<b>238.147,07</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.578,00	19.647,00	-2.931,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	99.762,00	94.535,00	-5.227,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	372.146,00	358.360,00	-13.786,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	215.979,21	476.070,28	260.091,07
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>22.370.350,13</b>	<b>24.433.557,64</b>	<b>2.063.207,51</b>
1.2.1 Wald, Forsten	669.897,36	669.897,36	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.599.514,19	1.575.984,19	-23.530,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.889.573,17	8.793.484,34	3.903.911,17
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.967.475,24	11.528.240,03	-439.235,21
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	147.366,26	145.941,26	-1.425,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	252.369,43	321.972,52	69.603,09
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	380.728,00	697.866,77	317.138,77
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.463.426,48	700.171,17	-1.763.255,31
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.856.713,43</b>	<b>5.856.711,29</b>	<b>-2,14</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	155.000,00	155.000,00	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	5.701.713,43	5.701.711,29	-2,14
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	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>6.080.333,44</b>	<b>13.755.393,68</b>	<b>7.675.060,24</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>28.543,93</b>	<b>21.841,66</b>	<b>-6.702,27</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.443,68	13.361,82	2.918,14

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	18.100,25	8.479,84	-9.620,41
2.1.4	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>6.051.789,51</b>	<b>13.733.552,02</b>	<b>7.681.762,51</b>
2.2.1	1.457.470,40	3.183.220,61	1.725.750,21
2.2.2	24.244,55	24.714,59	470,04
2.2.3	0,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00
2.2.5	208.893,86	25,00	-208.868,86
2.2.6	4.361.180,70	10.525.591,82	6.164.411,12
2.2.7	0,00	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	0,00	0,00	0,00
2.3.2	0,00	0,00	0,00
2.4	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>35.017.862,21</b>	<b>44.994.274,89</b>	<b>9.976.412,68</b>

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>23.786.335,75</b>	<b>25.299.117,51</b>	<b>1.512.781,76</b>
1.1 Kapitalrücklage	24.329.708,89	23.786.335,75	-543.373,14
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-543.373,14	1.512.781,76	2.056.154,90
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>10.679.083,41</b>	<b>17.996.257,43</b>	<b>7.317.174,02</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	82.505,00	7.145.031,00	7.062.526,00
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>9.857.939,50</b>	<b>10.122.816,17</b>	<b>264.876,67</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.089.406,99	5.487.922,92	2.398.515,93
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.567.769,75	4.463.329,30	-104.440,45
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.200.762,76	171.563,95	-2.029.198,81
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	615.384,01	604.171,80	-11.212,21
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	123.254,90	124.238,46	983,56
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>129.208,10</b>	<b>157.749,46</b>	<b>28.541,36</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.000,00	42.404,00	8.404,00
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	95.208,10	115.345,46	20.137,36
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>423.234,95</b>	<b>1.530.650,49</b>	<b>1.107.415,54</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>47.496,00</b>	<b>35.620,00</b>	<b>-11.876,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.496,00	35.620,00	-11.876,00
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	2.560,00	0,00	-2.560,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.605,71	373.130,30	14.524,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-39.405,13	40.350,96	79.756,09
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
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	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.199,54	104.056,13	94.856,59
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	44.778,83	977.493,10	932.714,27
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	10.500,00	10.500,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>35.017.862,21</b>	<b>44.994.274,89</b>	<b>9.976.412,68</b>



# Verpflichtungsermächtigungen 2023

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE					Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027		
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
573001010005	Dachsanieierung Stadthalle	500.000	500.000	0	0	0	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0	
76005.94001	Dachsanieierung Stadthalle (Investition)	500.000	500.000	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	